**АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ СМЕТЫ**

**КОМПЛЕКСНО-БЛОЧНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА им. В. ДУБИНИНА –**

**ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»**

**БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА РАЗВИТИЯ   
ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА им. В. ДУБИНИНА «ПЕРСПЕКТИВА»**

**за 2022-2023 учебный год**

Новосибирск

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

**Общественный благотворительный фонд** развития

Дома детского творчества им. В.Дубинина "Перспектива"

создан в 2004 году

Решение о государственной регистрации принято Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Новосибирской области 13 мая 2004г. (№2495)

Сведения о государственной регистрации внесены в единый государственный реестр юридических лиц 18.05.2004г. государственный регистрационный номер 1045400002449.

**Цель Фонда:**

1. Финансовая, материальная и иная всесторонняя поддержка и содействие Дому дет­скою творчества им. В.Дубинина в культурной, образовательной и научной деятельности; охране здоровья, развитию культуры и спорта

2. Стимулирование и пропаганда деятельности Дома детского творчества им. В.Дубинина и его педагогического коллектива

**Направления деятельности:**

* + содействие укреплению финансовой, материальной, учебной, информационной базы;
  + содействие созданию благоприятных условий для учебы, труда, быта, отдыха и медицинского обеспечения учащихся и работников Дома творчества;
  + материальная, организационно-методическая и иная поддержка обеспечения и со­вершенствования образовательного и воспитательного процесса;
  + стимулирование и содействие разработке, применению и развитию эффективных инновационных программ и технологий;
  + пропаганда результатов и опыта образовательной, воспитательной, информационной и иной общественно полезной деятельности работников, учащихся и выпускников.

Финансирование осуществляется согласно **комплексно-блочной программы** «Дом детского творчества им. В. Дубинина - перспективы развития» по утвержденной **смете**. Ежегодный отчет о деятельности Фонда предоставляется в органы юстиции.

Надзор за деятельностью Фонда, принятием решений и обеспечением их исполнения, использованием средств Фонда, соблюдением Фондом законодательства осуществляет **Попечительский совет.**

**По смете расходов комплексно-блочной программы «Дом детского творчества им. В. Дубинина - перспективы развития» на 2022-2023 учебный год о**бщий прогнозируемый доход на 01.09.2022 года был:

**5 735 623 руб. 00 коп.**

с 15.08.22 г. по 21.06.23 г. на счет фонда поступило:

**6 215 852 руб. 48 коп.**

На 21.06.23 года израсходовано**:**

**4 847 053 руб. 06 коп.**

**Центр досуга - 313600 руб.**

**Лаборатория технических средств + оргтехника - 252100 руб.**

**Мебель, оборудование - 154000 руб.**

**Хозяйственная служба - 218600 руб.**

**Безопасность - 265500 руб.**

**Автотранспорт - 95000 руб.**

**Учебный сад - 90000 руб.**

**Бухгалтерия - 375200 руб.**

**Учебная служба - 92000 руб.**

**Мероприятия педагогического коллектива - 19200 руб.**

**Методическая служба, полиграфия - 103000 руб.**

**Летние программы - 135000 руб.**

**Ремонтно-хозяйственная летняя работа - 830000 руб.**

**Театральные коллективы - 128760 руб.**

**Изо и ДПИ - 32250 руб.**

**Экологи - 84000 руб.**

**Танцевальные коллективы - 37000 руб.**

**Туристические клубы 3600 руб.**

**КЮТ «Технохобби» - 108400 руб.**

**Студия детей с ОВЗ «Семицветик» - 54880 руб.**

**Вокальные коллективы - 119336 руб.**

**На подготовку учреждения к новому учебному году израсходовано:**

**Подготовка помещений к началу учебного года. Сумма около 300000 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| ЧИСТКА КОВРОВ (Станиславского, Степная, Петропавловская, Забалуева) | 25569 |
| ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ В ФОНТАНЧИКАХ (Станисл., Степная, Петропавлов.) | 14200 |
| ПЕРЕТЯЖКА ДИВАНЧИКОВ (Станиславского, Степная, Петропавловская) | 111312 |
| СТИРКА ШТОР (Станиславского, Степная) | 25785 |
| РЕМОНТ ЖАЛЮЗИ (Степная, Петропавловская, Забалуева) | 18520 |
| ЧИСТКА КУЛЕРОВ (Станиславского, Р.-Корсакова, Забалуева) | 1500 |
| МЕЛКИЙ РЕМОНТ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ (краска, кисти, крепеж, плинтуса…) | 95224 |
| ЧИСТАЯ ВОДА | 7890 |
|  | **300000** |

**Летние ремонтные работы. Сумма около 500000 руб.**

|  |  |
| --- | --- |
| Установка подвесного потолка в кабинете ДПИ | Петропавловская, 17 |
| Укрепление хореографических станков |
| Установка вытяжки в туалете |
| Установка танцевального покрытия в кабинете эстрадного вокала |
| Замена огнетушителей |
| Лакировка пола в кабинете бальных танцев |
| Замена батарей |
| Замена линолеума в кабинете инклюзии | Степная, 3 |
| Ремонт плинтусов |
| Замена огнетушителей |
| Подкраска кабинетов |
| Установка камеры на входе |
| Замена столешницы мойки в кабинете изо и ДПИ | Маркса,14/1 |
| Замена плитки на входе |
| Замена огнетушителей |
| Замена зеркал | Забалуева, 56 |
| Установка плитки у раковин |
| Замена огнетушителей |
| Подкраска стен |
| Замена огнетушителей | Колхидская, 11 |
| Замена огнетушителей | Станиславского,4 |
| Замена тревожной сигнализации |
| Замена плинтусов на деревянные в 6 кабинет |
| Укрепление станков в 10 кабине |
| Чистка кондиционеров |
| Замена двери в летней веранде | Р.Корсакова 1а |
| Создание новых ландшафтных зон |
| Замена огнетушителей |
| Приобретение посадочного и ландшафтного материала |

**Израсходовано в августе 2023 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **август 2023 г.** | сумма |
| Питьевой фонтанчик на Забалуева, 56 | 24500 |
| Стеллажи в костюмерную на Забалуева, 56 | 34000 |
| Рекламный баннер на Забалуева, 56 | 5000 |
| Садовые скульптуры в экологический центр | 25000 |
| Компьютеры для "Новые горизонты" | 222000 |
| Мультимедиа для фотостудии | 43000 |
| Многофункциональное устройство для ВХС | 25000 |
| ТВ панель для ДПИ на Петропавловской, 17 | 37000 |
| Монитор в психологическую службу | 10500 |
| Ремонт оргтехники | 26000 |
| Комплектующие для ноутбука | 3300 |
| Столы на Забалуева, 56 | 30180 |
| Стулья в театральную студию | 14800 |
| Компьютер в кабинет технических средств | 95800 |
| Перетяжка диванчиков на К.Маркса, 14\1 | 25000 |
| Рулонные шторы в кабинет изостудии | 33000 |
| Костюмы Деда Мороза и Снегурочки | 150000 |
| Установка видеокамеры на Степной, 3 | 17664 |
| Реконструкция раздевалки на Забалуева, 56 | 115000 |
| Выставочное оборудование | 9600 |
| Замена двери в летнем классе учебного сада | 20000 |
| Рекламно-информационные материалы | 20000 |
| Плитка и бордюры для учебного сада | 24000 |
| Утилизация пианино | 5500 |
| Отсев для учебного сада | 6600 |
|  | **1022444** |

**Благодарим всех наших родителей благотворителей за поддержку нашего Дома творчества!**