

СМЕТА ДОХОДОВ/РАСХОДОВ
на реализацию программы развития ДМЦ "Каравелла"
в 2020 году

Показатель	1 квартал, руб.	2 квартал, руб.	3 квартал, руб.	4 квартал, руб.	Сумма за год, руб.	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
ПОСТУПЛЕНИЯ (планируемые):	х	х	х	х	х	
Пожертвования в Фонд, в т.ч.:	80 000,00	70 000,00	60 000,00	100 000,00	310 000,00	
от физических лиц	30 000,00	20 000,00	10 000,00	50 000,00	110 000,00	
от юридических лиц	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	
Взнос на уставные цели Фонда		1 200 000,00			1 200 000,00	родительские средства на организацию летнего лагеря
Взнос на уставные цели Фонда			100 000,00		100 000,00	родительские средства на сбор-поход в г.Свободный
Гранты, субсидии по конкурсам процедурам Фонд					-	
Депутатские средства ДМЦ	200 000,00				200 000,00	форменное обмундирование
Целевые средства муниципалитета ДМЦ	40 000,00				40 000,00	соревнования ЗММН
Целевые средства муниципалитета ДМЦ		50 000,00			50 000,00	соревнования ДММН
Целевые средства муниципалитета ДМЦ	400 000,00	500 000,00	600 000,00		1 500 000,00	развитие ЦЭС
Целевые средства муниципалитета ДМЦ			320 000,00		320 000,00	поездка в "Океан"
Целевые средства региональные ДМЦ		180 000,00			180 000,00	плавание "Паллада"
Иные средства (партнёров)	5 000,00				5 000,00	
ВСЕГО планируется поступлений	725 000,00	2 000 000,00	1 080 000,00	100 000,00	3 905 000,00	
РАСХОДЫ (планируемые):	х	х	х	х	х	
Повышение квалификации педагогического персонала	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	
Организация и проведение мероприятий, в т.ч.:	55 000,00	178 000,00	1 155 000,00	30 000,00	1 418 000,00	
городские соревнования по зимним видам морского многоборья и прикладным видам	40 000,00				40 000,00	
9-е открытое первенство по стрельбе из пневматической винтовки памяти майора милиции В.Шлапакова	5 000,00				5 000,00	
праздничная программа "Каравай, каравай...", посвящённая Дню рождения "Каравеллы"	2 000,00				2 000,00	
День воинской славы России - День защитников Отечества. Торжественное построение, приведение к Присяге, награждение	5 000,00				5 000,00	
Вечер отдыха, посвящённый 8 марта	2 000,00				2 000,00	
организация районных соревнований по стрельбе среди учащихся ОО Калининского района	1 000,00				1 000,00	
проведение экскурсии по воинским памятникам Новосибирска "О чём расскажет памятник", посвящённой 75-летию Победы		18 000,00			18 000,00	
День воинской славы России - День Победы в ВОв. Торжественное построение, приведение к Присяге, награждение		10 000,00			10 000,00	
Выпускной бал		10 000,00			10 000,00	
открытый чемпионат г.Новосибирска по морскому многоборью и прикладным видам		50 000,00			50 000,00	
шляпочный поход		90 000,00			90 000,00	
лазерные сборы в ДОЛ «Красная горка»			1 100 000,00		1 100 000,00	
торжественное построение, подведение итогов лазерных сборов, награждение			10 000,00		10 000,00	
теплоходная практика			40 000,00		40 000,00	
Большой сбор курсантов. Вечер встречи			5 000,00		5 000,00	
День воинской славы России - День Синопского сражения. Торжественное построение, приведение к Присяге, награждение				5 000,00	5 000,00	
Новогодний бал-каравал				25 000,00	25 000,00	
Участие в мероприятиях (соревнованиях, конкурсах, конференциях и т.п.)	-	310 000,00	620 000,00	-	930 000,00	
3й этап кругосветного плавания на УПС "Паллада"		270 000,00			270 000,00	
подготовка и участие в Параде 9 мая		40 000,00			40 000,00	
конкурс молодёжных знамённых групп "Спасская башня"			200 000,00		200 000,00	
сбор-поход на базе ДМЦ г.Свободный			100 000,00		100 000,00	
бй Всероссийский Сбор юных моряков "Юнга-2020" (ВДЦ "Океан")			320 000,00		320 000,00	
					-	
					-	
Развитие и укрепление материально-технической базы ДМЦ, в т.ч.:	685 000,00	1 010 000,00	925 000,00	185 000,00	2 805 000,00	
приобретение учебного флота					-	
модернизация и ремонт учебного флота		100 000,00			100 000,00	
приобретение форменного обмундирования и фурнитуры	200 000,00	200 000,00		50 000,00	450 000,00	
приобретение спортивных пистолетов МР-46		120 000,00			120 000,00	4 шт.
приобретение спортивного инвентаря	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00	
расходные материалы (краска, бумага, канцелярия, пули пневматические и т.п.)	5 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	25 000,00	
пополнение/обновление "костюмерки"	10 000,00	10 000,00			20 000,00	
приобретение лыж армейских				60 000,00	60 000,00	20 пар
развитие направления ЦЭС	400 000,00	500 000,00	600 000,00		1 500 000,00	
приобретение оборудования для лазертага			150 000,00		150 000,00	12 комплектов
приобретение ММТ	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	
полоса препятствия			100 000,00		100 000,00	
					-	
					-	
					-	
					-	
Изготовление сувенирной, наградной продукции	5 000,00	10 000,00			15 000,00	
Транспортные услуги (заказ автобусов, перевозка детей, перевозка флота и имущества)		20 000,00			20 000,00	
Проведение информационной кампании о наборе	-	-	50 000,00	10 000,00	60 000,00	
Содержание и обслуживание расчётного счёта, комиссия за внесение и перечисление средств	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00	
ВСЕГО расходов	797 000,00	1 580 000,00	2 802 000,00	277 000,00	5 456 000,00	

Директор ДМЦ "Каравелла"

_____ / М.А. Глазачев /

Директор Фонда "Каравелла"

_____ / П.А. Яковлев /

"__" ____ 20__ г.