

Разработано

Дирекцией Партнерства

НП "Центр развития и поддержки НОККИ"
12 января 2012

Утверждено
Собранием членов
партнерства
НП "Центр развития и
поддержки НОККИ"
25 мая 2012 г.

**Смета доходов и расходов
Некоммерческого партнерства
"Центр развития и поддержки Новосибирского
областного колледжа культуры и искусств"
на 2012 год (итог)**

Остаток на начало года - 174 179

ДОХОДЫ

	план	факт
Пожертвования I-курс	505 000	225 068
Пожертвования старших курсов	365 821	202 500
Пожертвования общежития	1 100 000	1 131 135
Пожертвования заочного отделения	100 000	67 487
Членские взносы	5 000	5 000
Грант	300 000	200 000
Спонсорская помощь	50 000	-
ИТОГО	2 425 821	1 806 621

РАСХОДЫ

Управление партнерством	80 000	21 190
Приобретение ТМЦ для передачи колледжу	1 600 000	1 131 645
Культурно-массовые мероприятия	355 000	205 606
Ремонт помещений (материалы)	230 000	190 871
Целевые расходы (гранты)	300 000	200 213
Поддержка талантливых студентов	25 000	1 500
Услуги сторонних организаций	10 000	2 120
ИТОГО	2 600 000	1 753 135

Исполнительный директор



Н.И.Соколова

Приложение к смете расходов (расчет статей затрат)

Расходы на управление партнерством

	план	факт
Расходы на программное обеспечение и обслуживание оргтехники	24 500	-
Канцелярские расходы	15 000	1 976
Прочие расходы (страховка, нотариус штрафы, пени, налоги)	20 000	3 799
Расходы на услуги банка	15 500	15 405
ИТОГО:	80 000	21 180

Приобретение ТМЦ для передачи колледжу

Бытовая техника	200 000	106 220
Сантехника	100 000	8 740
Орг, видеотехника	300 000	288 153
Электрика, запчасти	20 000	19 225
Мебель	400 000	318 726
Мебельная фурнитура	20 000	15 017
Музыкальные инструменты	70 000	6 278
Костюмы	71 600	20 521
Литература	50 000	25 690
Спец инвентарь (военный клуб)	15 000	11 600
Мед. техника	35 000	35195
Медикаменты	5 000	565
Канцелярские товары (картриджи, диски)	53 400	42970
Хозяйственные товары, мягкий инвентарь	110 000	102 692
Прочее (реклама, буклеты, стенды, жалюзи, фото)	100 000	80 972
Расходный мат-л для уч. процесса	50 000	49082
Итого	1 600 000	1 131 645



Культурно-массовые мероприятия

	план	факт
Призы, подарки, угощения	245 000	144 762
Цветы	50 000	25 435
Оформление зала	60 000	35 409
Итого	355 000	205 606

Ремонт помещений (материалы)

Общежитие	125 000	106 992
Колледж	100 000	62 136
Инструменты	5 000	1 743
Итого	230 000	190 871

Гранты

Аппаратура	300 000	200 213
Итого	300 000	200 213

Поддержка талантливых студентов

Орг. взносы	25 000	1 500
Итого	25 000	1 500

Услуги сторонних организаций

Настройка инструментов	10 000	2 120
Итого	10 000	2 120

Остаток на конец года – 227 666

Исполнительный директор



Н.И. Соколова