**Приложение 4**

**Примерная смета расходов для реализации практики «В путешествие за впечатлениями» (Социальный туризм)**

**на этапе внедрения**

**1. Оплата труда**

**1.1 Оплата труда штатных работников**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Должность | | Заработная плата в месяц (в рублях, включая НДФЛ) | | Количество месяцев | Общая стоимость | Примечание | |
| Директор | | 3 029,84 | | 12 мес. | 36358,08 |  | |
| Комментарий: Средний часовой заработок \* средняя величина времени, затраченного на реализацию практики\*12 месяцев 378,73\*8\*12=36358,08 рублей. Подбор команды практики, подготовка и своевременное представление содержательного и финансового отчета. | | | | | | | |
| Заместитель директора | | 2 123,12 | | 12 мес. | | 25477,44 |  |
| Комментарий: Средний часовой заработок \* средняя величина времени, затраченного на реализацию практики\*12 месяцев 265,39\*8\*12=25477,44 рублей. Контроль за исполнением календарного плана практики, подготовка и рассылка партнерам информации о ходе реализации практики, контроль за выполнением мероприятий практики, координатор практики. | | | | | | | |
| Главный бухгалтер | | 2 123,12 | | 12 мес. | | 25477,44 |  |
| Комментарий: Средний часовой заработок \* средняя величина времени, затраченного на реализацию практики\*12 месяцев 265,39\*8\*12=25477,44 рублей. Обеспечение бухгалтерского сопровождения практики, в том числе: ведение расчетов в соответствии с календарным планом практики, учет расходов по каждому отдельному мероприятию практики, ведение учета оборудования, приобретенного за счет внебюджетных средств, по правилам, существующим в учреждении все оборудование находится на балансе учреждения, составление и представление сводного финансового отчета, экономическое обоснование финансирования проекта. | | | | | | | |
| Заведующий отделением | | 1 388,72 | | 12 мес. | | 16664,64 |  |
| Комментарий: Средний часовой заработок \* средняя величина времени, затраченного на реализацию практики\*12месяцев 173,59\*8\*12=16664,64рублей. Руководитель практики, подготовка пакета документов для отчета по практике после проведения события, сопровождение групп в поездках, взаимодействие со СМИ. | | | | | | | |
| Специалист по социальной работе | | 952,20 | | 12 мес. | | 11427,48 |  |
| Комментарий: Средний часовой заработок \* средняя величина времени, затраченного на реализацию практики+доплата за работу в выходной день\*12 месяцев (120,37\*4+470,72)\*12= 11427,48 рублей. Сопровождение групп в поездках, фото отчет по реализации прктики, куратор практики. | | | | | | | |
| Методист | | 890,64 | | 12 мес. | | 10687,68 |  |
| Комментарий: Средний часовой заработок \* средняя величина времени, затраченного на реализацию практики+доплата за работу в выходной день\*12 месяцев (103,34\*4+477.28)\*12= 10687,68 рублей. Набор групп в поездки, сопровождение групп в поездках, фото отчет по реализации проекта, составление годового плана поездок, куратор проекта. | | | | | | | |
| Водитель автомобиля | | 1726,96 | | 12 мес. | | 20723,52 |  |
| Комментарий: Средний часовой заработок \* средняя величина времени, затраченного на реализацию практики+доплата за работу в выходной день\*12 месяцев (145,22\*8+565,20)\*12=20723,52 рубля. Управление автомобилем, осуществляющим перевозку "социальных туристов". | | | | | | | |
| **Итого** **по** **подстатье:** | | | | | | **146816,28** |  |

**1.2 Страховые взносы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Описание | Стоимость единицы (в рублях) | Количество | Общая сумма (в рублях) | Примечание | |
| Страховые взносы в размере 30,2 % от суммы заработной платы штатных работников | 3 664,65 | 12 мес. | 43975,79 | 0,00 | |
| Комментарий: База для начисления страховых взносов в месяц 12 134,60\*30,2%\*12=43975,79 рублей Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование - 22% Страховые взносы на обязательное медицинское страхование - 5,1% Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9% Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,2% | | | | | |
| **Итого** **по** **подстатье:** | | | **43975,79** | |  |
| **Итого** **по** **статье** **№** **1:** | | | **190792,07** | |  |

**2. Оборудование в т. ч. специальное и компьютерное, программное обеспечение, инвентарь и сопутствующие расходы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Приложение |
| Приобретение Зеркальной камеры Nikon D3500 Kit 18-55 AF - P. | 34 999,00 | 1 шт. | 34 999,00 | Приобретено |
| Приобретение машинки для переплета документов Fellowes, комплектующие  NEXT А65R33-60 | 39 050,00 | 1 шт. | 39 050,00 | Приобретено  0,00 |
| Комментарий: для публичного освещения практики, для оформления документов, фотоматериалов практики | | | | |
| Приобретение цветного струйного принтера Epson L805 (C11CE86403) A4 WiFi USB черный | 29 000,00 | 1 шт. | 29 000,00 | Приобретено |
| Комментарий: Публичное освещение практики, рекламно-информационная поддержка практики, оформление фотовыставок, бесплатная печать фотографий социальным туристам. | | | | |
| Приобретение чернил INKSYSTEM для фото печати (6 цветов) 3 набора | 7 740,00 | 18 шт. | 23 220,00 | Приобретено |
| Комментарий: Публичное освещение практики, фотопечать, подготовка фото для распечатки «социальным туристам» | | | | |
| Приобретение фотобумаги большого формата А3, 140 г/м2, односторонняя, глянцевая, 20 листов | 1 500,00 | 2 шт. | 3 000,00 | Приобретено |
| Комментарий: Публичное освещение практики, рекламно-информационная поддержка практики, оформление фотовыставок, бесплатная печать фотографий участникам проекта. | | | | |
| Приобретение рамки для фотографий (А3, 300\*400, дерево/стекло) | 250,00 | 10 шт. | 2 500,00 | Приобретено |
| Комментарий: Оформление фотовыставок в целях публичного освещения практики. | | | | |
| Приобретение фотобумаги формата А4, глянцевая, плотность 180 г/м2, 100 листов | 1 200,00 | 2 шт. | 2 400,00 | Приобретено |
| Комментарий: Публичное освещение практики, рекламно-информационная поддержка практики, оформление фотовыставок, бесплатная печать фотографий социальным туристам. | | | | |
| Приобретение антивирусной программы McAfee Total Protection | 1 499,00 | 1 шт. | 1 499,00 | Приобретено |
| Комментарий: Программа необходима для защиты информации, обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ. | | | | |
| **Итого** **по** **подстатье:** | | | **135 668,00** |  |
| **Итого** **по** **статье** **№** **2:** | | | **135 668,00** |  |

**3. Расходы по информационной кампании (баннеры, брошюры, листовки и т.д.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Примечание |
| Проведение торжественных мероприятий, информационных встреч, награждение активных участников практики, изготовление благодарственных писем для партнёров практики и непредвиденные расходы на чаепитие и т.д. | 30 000,00 | 1 шт. | 30 000,00 |  |
| Проведение мероприятия способствует расширению аудитории потенциальных "социальных туристов, распространению передового опыта реализации технологии "Социальный туризм" | | | | |
| Изготовление рекламно-информационного буклета по направлению "Социальный туризм" | 7,85 | 1000 шт. | 7 850,00 | Приобретено |
| Комментарий: Проведение рекламно - информационной кампании в целях расширения аудитории "социальных туристов" | | | | |
| Выполнение программно-технического и информационного сопровождения сайта ГАУ "ЦСОН по г. Кургану" на платформе socinfo.ru. Техническое обслуживание ключа SSL | 8 590,00 | 1 шт. | 8 590,00 | Приобретено |
| Комментарий: Информационная открытость в целях передачи передового опыта по направлению реализации практики, поиск новых партнеров, выход на межрегиональный уровень. | | | | |
| **Итого** **по** **подстатье:** | | | **46 440,00** |  |
| **Итого** **по** **статье** **№** **3:** | | | **46 440,00** |  |

**4. Прочие прямые расходы административные в т.ч. канцтовары, расходы на связь и пр.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расходов | Стоимость единицы (в рублях) | Кол-во единиц | Общая стоимость | Примечание |
| Канцелярские принадлежности | 199,78 | 9 шт. | 1 798,00 | Приобретено |
| Комментарий: Выполнение работ в целях реализации практики, в том числе: ведение учетно-отчетной документации. Обоснование потребности в канцелярских товарах, в целях реализации мероприятий проекта: Ручка шариковая шт. 6,00\* 30,00 =180,00 Карандаш простой шт. 5,00\* 12,80 =64,00 Бумага "Снегурочка" уп. 2,00 \*343,00 =686,00 Скрепки 28 мм (100 шт. в упак.) уп. 1,00 \*70,00 =70,00 Скрепки 50 мм (50 шт. в упак.) уп. 1,00\* 83,60 =83,60 Степлер 24 шт. 1,00 \*292,00 =292,00 Степлер 10 шт. 1,00\* 321,00= 321,00 Скобы для степлера 24 (1000 в упак.) уп. 1,00 \*66,50= 66,50 Скобы для степлера 10 (1000 в упак.) уп. 1,00 \*34,90 =34,90 Итого 1 798,00 | | | | |
| Расход бензина АИ - 92 | 44,95 | 522 ед. | 23 461,55 |  |
| Комментарий: Использование транспортного средства для перевозки "социальных туристов". Обоснование расхода бензина, в целях реализации мероприятий практики Время года Норма расхода л/100 км. Количество пройденных км. Расход бензина Цена за 1 литр Сумма Зимний период (21,87\* 944,00/100)\* 44,95= 9 280,05 Летний период (20,25\* 1 558,00/100)\* 43,35=14 181,50 Итого за период реализации проекта 9 280,05+14 181,50 = 23 461,55 | | | | |
| Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров | 9 852,62 | 1 шт. | 9 852,62 |  |
| Комментарий: Обязательные расходы в соответствии с законодательством РФ. | | | | |
| Расходы на полис ОСАГО | 5 259,28 | 1 шт. | 5 259,28 |  |
| Комментарий: Обязательные расходы в соответствии с законодательством РФ. | | | | |
| **Итого** **по** **подстатье:** | | | **40 371,45** |  |
| **Итого** **по** **статье** **№** **4:** | | | **40 371,45** |
| Итого | | | Общая сумма расходов на реализацию проекта |  |
|  | | | **413 271,52** |  |

**Примечание:** На момент начала реализации практики в учреждении уже были оборудованы рабочие места специалистов компьютерами, ноутбуками с программным обеспечением Photoshop CS2 9 Academic и Edition/conc Band 1 - 999 Windows, закуплена мультимедийная аппаратура, сетевые фильтры Pilot-L, офисная бумага «Снегурочка», видеокамера SASUNG FULLHD и т.д., а главное - небольшой автобус «Газ 32213» на 14 мест (2018 год выпуска).