

## 1. Бюджет проекта . Оплата труда

### 1.1 Оплата труда штатных работников

Должность	Зарботная плата в месяц (в рублях, включая НДФЛ)	Количество месяцев (не более 18 месяцев)	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
Руководитель проекта	627,12	18	11 288,16	0,00	11 288,16
Комментарий: Обязанности руководителя проекта: общее руководство проектом, осуществление взаимодействия с партнерами проекта (Комитет социальной защиты населения Волгоградской области, МУ "Клуб пожилых людей" Волгограда), "серебряными волонтерами" (4 часа в месяц). Расчет заработной платы в месяц: $4 \cdot 156,78 = 627,12$ руб., где 4 часа - затраты рабочего времени в месяц на выполнение обязанностей; 156,78 руб. - стоимость 1 часа рабочего времени исходя из среднемесячной заработной платы по Волгоградской области за 2016 г.					
Координатор по организации целевой группы проекта – пожилых людей, получателей социальных услуг	627,12	18	11 288,16	0,00	11 288,16
Комментарий: Обязанности координатора проекта: формирование реестра потенциальных участников проекта из числа получателей социальных услуг (1 час в месяц), формирование списка участников каждой экскурсии из числа внесенных в реестр потенциальных участников проекта (3 часа в месяц). Расчет заработной платы в месяц: $4 \cdot 156,78 = 627,12$ руб., где 4 часа - затраты рабочего времени в месяц на выполнение обязанностей; 156,78 руб. - стоимость 1 часа рабочего времени исходя из среднемесячной заработной платы по Волгоградской области за 2016 г.					
Координатор по организации экскурсий и информационному обеспечению деятельности по проекту	2 038,14	18	36 686,52	0,00	36 686,52
Комментарий: Обязанности по проекту: подготовка информационных материалов о содержании и календаре проекта, размещение их на сайте, страницах организации в социальных сетях, информационном издании организации «Вестник опоры», в рекламно-информационных буклетах и листовках, на сайтах партнеров проекта, в СМИ (4 часа в месяц); подготовка каждого экскурсионного выезда - выбор маршрута экскурсии, договоренность с администрацией объекта экскурсии, договоренность с экскурсоводом, заключение договора с организацией по поводу аренды автотранспорта (6 часов в месяц); обработка материалов, представление результатов проведенных мероприятий (3 часа в месяц) . Расчет заработной платы в месяц: $13 \cdot 156,78 = 2038,14$ руб., где 13 часов - затраты рабочего времени в месяц на выполнение обязанностей; 156,78 руб. - стоимость 1 часа рабочего времени исходя из среднемесячной заработной платы по Волгоградской области за 2016 г.					
Ответственный за сопровождение целевой группы проекта во время экскурсий	862,29	6	5 173,74	0,00	5 173,74
Комментарий: Обязанности по проекту: информирование целевой группы о конкретной дате выезда и экскурсионном маршруте (1,5 часа в месяц); сопровождение участников проекта во время экскурсий из расчета 1 ответственный (заведующий отделением социального обслуживания на дому) участвует в 5-6 мероприятиях из 17 (4 часа в месяц). Расчет заработной платы в месяц: $5,5 \cdot 156,78 = 862,29$ руб., где 5,5 часа - затраты рабочего времени в месяц на выполнение обязанностей; 156,78 руб. - стоимость 1 часа рабочего времени исходя из среднемесячной заработной платы по Волгоградской области за 2016 г.					
Ответственный за сопровождение целевой группы проекта во время экскурсий	862,29	6	5 173,74	0,00	5 173,74
Комментарий: Обязанности по проекту: информирование целевой группы о конкретной дате выезда и экскурсионном маршруте (1,5 часа в месяц); сопровождение участников проекта во время экскурсий из расчета 1 ответственный (заведующий отделением социального обслуживания на дому) участвует в 5-6 мероприятиях из 17 (4 часа в месяц).					

Расчет заработной платы в месяц:  $5,5 \cdot 156,78 = 862,29$  руб., где 5,5 часа - затраты рабочего времени в месяц на выполнение обязанностей; 156,78 руб. - стоимость 1 часа рабочего времени исходя из среднемесячной заработной платы по Волгоградской области за 2016 г.

Ответственный за сопровождение целевой группы проекта во время экскурсий	862,29	5	4 311,45	0,00	4 311,45
--	--------	---	----------	------	----------

Комментарий: Обязанности по проекту: информирование целевой группы о конкретной дате выезда и экскурсионном маршруте (1,5 часа в месяц); сопровождение участников проекта во время экскурсий из расчета 1 ответственный (заведующий отделением социального обслуживания на дому) участвует в 5-6 мероприятиях из 17 (4 часа в месяц). Расчет заработной платы в месяц:  $5,5 \cdot 156,78 = 862,29$  руб., где 5,5 часа - затраты рабочего времени в месяц на выполнение обязанностей; 156,78 руб. - стоимость 1 часа рабочего времени исходя из среднемесячной заработной платы по Волгоградской области за 2016 г.

Бухгалтер проекта	627,12	18	11 288,16	0,00	11 288,16
-------------------	--------	----	-----------	------	-----------

Комментарий: Обязанности по проекту: подготовка и ведение финансовой отчетности по проекту (1 час в месяц), организация закупок (1 час в месяц), начисление заработной платы (2 часа в месяц). Расчет заработной платы в месяц:  $4 \cdot 156,78 = 627,12$  руб., где 4 часа - затраты рабочего времени в месяц на выполнение обязанностей; 156,78 руб. - стоимость 1 часа рабочего времени исходя из среднемесячной заработной платы по Волгоградской области за 2016 г.

<b>Итого по статье:</b>			85 209,93	0,00	85 209,93
-------------------------	--	--	-----------	------	-----------

## 1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте или содержание услуг (работ)	Вознаграждение по одному договору (в рублях, включая НДФЛ)	Количество договоров	Общая стоимость	Софинансирование (по всем договорам, в рублях)	Запрашиваемая сумма
Услуги экскурсовода	2 000,00	17	34 000,00	0,00	34 000,00

Комментарий: Оплата работы экскурсовода в регионе (на основе анализа цен на сайтах организаций, предоставляющих экскурсионные услуги) 2000 руб./экскурсия.

Услуги видеомонтажера	500,00	17	8 500,00	0,00	8 500,00
-----------------------	--------	----	----------	------	----------

Комментарий: В процессе экскурсии осуществляется видеосъемка, по итогам каждой экскурсии предполагается создание качественной видеопродукции - небольших видеофильмов, видеороликов

<b>Итого по статье:</b>			42 500,00	0,00	42 500,00
-------------------------	--	--	-----------	------	-----------

## 1.3 Страховые взносы

	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
Страховые взносы с выплат штатным работникам	25 733,40	0,00	25 733,40

Комментарий: Страховые взносы на заработную плату штатным сотрудникам-30,2 %

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам	11 602,50	0,00	11 602,50
---	-----------	------	-----------

Комментарий: Страховые взносы на заработную плату по гражданско-правовому договору-27,3 %

<b>Итого по статье:</b>	37 335,90	0,00	37 335,90
-------------------------	-----------	------	-----------

## 2. Командировочные расходы

Цель поездки и место назначения (если оно)	Расходы на одного работника (в рублях)	Количество работников	Общая стоимость	Софинансирование (по всем командированным, в)	Запрашиваемая сумма
--	--	-----------------------	-----------------	---	---------------------

определено)				рублях)	
<b>Итого по статье:</b>			0,00	0,00	0,00

### 3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование расходов	Стоимость единицы (в рублях)	Кол-во единиц	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
Приобретение компьютера для нужд проекта	27 000,00	1	27 000,00	27 000,00	0,00
Комментарий: В организации имеется компьютерная техника в количестве 12 ед., но компьютеры задействованы полностью в обеспечении основной деятельности организации. Для обеспечения деятельности по проекту (изготовление макетов листовок, буклетов, приглашений, описаний маршрутов экскурсий, презентаций, ведение реестра участников проекта и т.д.) требуется персональная техника.					
Электронный документооборот	800,00	18	14 400,00	300,00	14 100,00
Комментарий: Для оплаты услуги электронного документооборота. На оплату платежных поручений заложена сумма из расчета 50 руб.х 10 платежей в мес. + 300 руб. электронный документооборот= 800 руб. х 18 мес.					
Бумага офисная	220,00	10	2 200,00	2 200,00	0,00
Комментарий: Для обеспечения деятельности по проекту (печати приглашений, описаний маршрута и программы экскурсии, отчетов и пр.)					
Аренда принтера	3 000,00	1	3 000,00	3 000,00	0,00
Комментарий: Стоимость нового принтера около 10 000 руб. Его срок эксплуатации около 5 лет, т.е. около 2000 руб. в год стоит эксплуатация. За 18 мес. соответственно 3 000 руб.					
Заправка картриджа	280,00	9	2 520,00	2 520,00	0,00
Комментарий: Расчет производился исходя из стоимости одной заправки картриджа для принтера 280 р, частота заправки - 1 раз в 2 мес.					
<b>Итого по статье:</b>			49 120,00	35 020,00	14 100,00

### 4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы (в рублях)	Кол-во единиц	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
Аренда автотранспорта (микроавтобуса).	4 800,00	17	81 600,00	0,00	81 600,00
Комментарий: В соответствии с договором с ООО "Комфорт-Бизнес-Тур" организация для реализации основной деятельности по проекту (проведение экскурсий) арендует автотранспорт (микроавтобус) на 4 часа (1200 руб./час) в течение 17 мес.					
<b>Итого по статье:</b>			81 600,00	0,00	81 600,00

### 5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы (в рублях)	Кол-во единиц	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
<b>Итого по статье:</b>			0,00	0,00	0,00

### 6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы (в рублях)	Кол-во единиц	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
<b>Итого по статье:</b>			0,00	0,00	0,00

## 7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов	Стоимость единицы (в рублях)	Кол-во единиц	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
<b>Итого по статье:</b>			0,00	0,00	0,00

## 8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы (в рублях)	Кол-во единиц	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
Расходы на печать фотографий	5,10	714	3 641,40	173,40	3 468,00
Комментарий: Печать фотографий будет осуществляться после проведения каждой экскурсии в рамках проекта в соответствии с расчетом: 2 фото для каждого участника (20 участников) и 2 фото для организации в течение 17 мес.					
Изготовление информационных листовок	2,00	4250	8 500,00	8 500,00	0,00
Комментарий: Информационные листовки предназначены для оперативного информирования получателей социальных услуг, потенциальных и реальных участников экскурсий в рамках проекта, о датах и маршрутах экскурсий. Расчет стоимости: ежемесячно 250 листовок в течение 17 мес.					
Изготовление информационных буклетов	9,00	500	4 500,00	4 500,00	0,00
Комментарий: Информационные буклеты дают информацию о проекте в целом, предназначены как для получателей социальных услуг, так и для "серебряных волонтеров", комитета социальной защиты населения Волгоградской области, СМИ и т.д.					
Изготовление сертификатов волонтерам и благодарственных писем организациям-партнерам	34,30	60	2 058,00	2 058,00	0,00
Комментарий: Сертификаты предназначены для волонтеров, благодарственные письма для организаций-партнеров, учреждений культуры, оказавших содействие в проведении экскурсий и т.д.					
Освещение мероприятий проекта в средствах массовой информации	7 500,00	4	30 000,00	30 000,00	0,00
Комментарий: Расчет: ¼ полосы 1 900 знаков текста с фото стоит 7500, всего 4 материала в СМИ с оплатой за счет организации, остальные публикации в СМИ планируется разместить на благотворительной основе.					
<b>Итого по статье:</b>			48 699,40	45 231,40	3 468,00

## 9. Прочие прямые расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы (в рублях)	Кол-во единиц	Общая стоимость	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
-----------------------	------------------------------	---------------	-----------------	---	---------------------

Вода для участников	25,00	340	8 500,00	8 500,00	0,00
экскурсий					
Комментарий: Расчет 1 бутылка на 1 участника экскурсии (20 участников одной экскурсии).					
<b>Итого по статье:</b>			8 500,00	8 500,00	0,00

Итого:	Общая сумма расходов на реализацию проекта	Софинансирование	Запрашиваемая сумма гранта
	352 965,23	88 751,40	264 213,83