**Бюджет проекта «Планета Здоровья» на 2025 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Статья расхода** | **Наименование расхода** | **Запрашиваемая сумма** | **Собственные средства и/или средства третьих лиц** | **Общая сумма** | **Комментарий** |
| **I.** | **Оплата труда и отчисления с фот штатных сотрудников ОДП №1** | Оплата труда руководителя проекта | 10000 р\*6 мес=  60000,00 | 180000,00 | 240 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  |  | Оплата инструктора по адаптивной физической культуре | 10000 р\*6 мес=  600000,00 | 150000,00 | 210 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  |  | Оплата труда медицинской сестры по массажу | 10000 р\*6 мес=  600000,00 | 120000,00 | 180 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  |  | Оплата труда психолога | 10000 р\*6 мес=  600000,00 | 120000,00 | 180 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  |  | Оплата труда медицинской сестры по физиотерапии | 10000 р\*6 мес=  60000,00 | 72000,00 | 132 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  |  | Оплата труда культорганизатора | 10000 р\*6 мес=  60000,00 | 96000,00 | 156 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  | **Оплата труда и отчисления с фот штатных сотрудников ОДП №2** | Оплата труда руководителя проекта | 10000 р\*6 мес=  60000,00 | 180000,00 | 240 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  |  | Оплата инструктора по адаптивной физической культуре | 10000 р\*6 мес=  600000,00 | 150000,00 | 210 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  |  | Оплата труда медицинской сестры по массажу | 10000 р\*6 мес=  600000,00 | 120000,00 | 180 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  |  | Оплата труда психолога | 10000 р\*6 мес=  600000,00 | 120000,00 | 180 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  |  | Оплата труда медицинской сестры по физиотерапии | 10000 р\*6 мес=  60000,00 | 72000,00 | 132 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
|  |  | Оплата труда культорганизатора | 10000 р\*6 мес=  60000,00 | 96000,00 | 156 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
| **II.** | **Оплата труда и отчисления с фот привлеченных специалистов** | Оплата труда бухгалтера | 5000 р\*6 мес=  30000,00 | 180000,00 | 210 000,00 | Включая выплаты по страховым взносам и НДФЛ |
| **III.** | **Проведение мероприятий** | Транспортные расходы | 0 | 24000 р\*6 мес=  144000,00 | 144000,00 | Подвоз участников проекта из сельских поселений |
| **IV.** | **Приобретение компьютерной, видео-, аудио-, фото-техники, спортивного и реабилитационного оборудования** | Материально техническая база | 0 | 244000,00 | 244 000,00 | Оснащение 2 медицинских кабинетов, оборудованных массажным столом, оборудованием для физиопроцедур,реабилитационным и спортивным оборудованием, тренажерным залом, телевизором. |
|  |  | Массажное кресло Orlauf Nest | 95513,00  https://ozon.ru/t/jeON3ye | 0 | 95513,00 | Расслабление, достигнутое благодаря массажу, способствует улучшению качества жизни, сна и общего самочувствия пожилых людей. |
|  |  | Комплект оборудования по приготовлению кислородного коктейля  https://ozon.ru/t/ZRQzPVe | 40537,00р\*2 шт.=81074 р. | 0 | 40537,00р\*2 шт.=81074,00 | Прием кислородного коктейля способствует повышению сопротивляемости организма вирусам и инфекциям и др. |
|  |  | Сок фруктовый, 2л. | 72 шт.\*180р.  =13000,00р. | 0 | 72 шт.\*180р.  =13000,00р. | Для приготовления кислородного коктейля необходима база (сок), из расчёта на 72 человека на 6 курсов потребуется 72 упаковки. |
|  |  | Стакан одноразовый, 0,5 л. | 3р.\*720шт.  =2200,00 | 0 | 3р.\*720шт.  =2200,00 | Для приготовления кислородного коктейля на 6 курсов для 72 человек потребуется 720 стаканов, из расчета 10 стаканов на 1 человека. |
|  |  | Увлажнитель воздуха  https://ozon.ru/t/Yz4xxdM | 5738,00\*2шт.  =11476,00 р. | 0 | 5738,00\*2шт.  =11476,00 р. | Увлажнитель воздуха, климатический прибор, использующийся в первую очередь для повышения влажности воздуха в помещениях в момент проведений мероприятий проекта с благо получателями. |
|  |  | Игра для улицы:  "Городки"- 1 шт. | 3200,00 | 0 | 3200,00 | Необходимы настольные и уличные спортивные командные игры для работы с пожилыми людьми по спортивному досугу. |
|  |  | Игра для улицы  «Петанк. Бочче» - 1 шт. | 4100,00 | 0 | 4100,00 | Игры для пожилых применяются как для профилактики деменции, так и для развлечения. |
|  |  | Тренажер для развития координации движений рук с парными отверстиями и фигурами  https://dostupnaya-strana.ru/products/trenazher-dlya-razvitiya-koordinatsii-dvizhenii-ruk-s-parnymi-otverstiyami-i-figurami | 10080 р.\*2 шт.  =20160,00 |  | 10080 р.\*2 шт.  =20160,00 | Тренажер служит инструментом для профилактики деменции и тренировки памяти. |
|  |  | Коврик акупунктурный «НИРВАНА»  https://vsehulahoopi.ru/tovary-dlya-fitnesa/kovrik-akupunkturnyj-nirvana | 1490р.\*10шт.  =14900р |  | 1490р.\*10шт.  =14900р. | Позволяет расслабиться и снять напряжение со спины, а также избавиться от накопившихся стрессов. |
| **V.** | **Программное обеспечение и комплектующие материалы** | Психологическая программа по психодиагностике и психокоррекции Комплекс "Эффектон. Студио", 1шт. | 69000,00 | 0 | 69000,00 | Программа оптимизирующая работу службы психологического сопровождения в решении реабилитационных задач в консультативной, диагностической и коррекционной работе. |
|  |  | Прикроватный столик, 5 шт. | 12500,00 | 0 | 12500,00 | Для групповых занятий с психологом используются столики для работы по тестированию, по арт-терапии и др. |
| **VI.** | **Информационная поддержка** | Поддержка сайта, оплата статей в газету и сми. | 0 | 25000,00 | 25000,00 | Оплата интернета осуществляется за счёт средств учреждения. |
| **VII.** | **Командировочные расходы и поездки, проживание, питание** | - | 0 | 0 | 0 | - |
| **VIII.** | **Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы** | - | 0 | 0 | 0 | - |
| **IX.** | **Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы** | Методическое пособие с описанием программы «Планета Здоровья» | 10000,00 | 0 | 10000,00 | Необходимо напечатать не менее 50 экземпляров методического пособия с описанием программы «Планета Здоровья» для тиражирования проекта в регионе. |
| **X.** | **Административные расходы** | - | 0 | 0 | 0 | - |
| **ИТОГО** | | | 337 123,00 | 2 069 000,00 | 2 406 123,00 |  |