

Расчет затрат на внедрение и поддержание проекта

Смета рассчитана на 1 год

Вид услуги	Ед.изм.	Кол-во	Цена (руб.)	Стоимость (руб.)
Оплата труда и обязательные отчисления с ФОТ				
Зарботная плата штатных сотрудников, ответственных за исполнение проекта, в том числе НДФЛ				
Администратор по связям с благотворителями и нуждающимися (организация просветительской деятельности, общественных и мероприятий, благотворительных акций)	1 чел/мес	12	12 500,00	150 000,00
Психолог (организация работы с подопечными семьями)	1 чел/мес	12	12 500,00	150 000,00
Медицинский психолог (ежедневное предабортное консультирование, не входит в систему ОМС)	2 чел/мес	12	12 500,00	300 000,00
Координатор гуманитарной помощи (приемка и выдача гуманитарной помощи со склада, учет ТМЦ)	2 чел/мес	12	9 600,00	230 400,00
Бухгалтер (ведение учета и отчетности по проекту) 1 человек	1 чел/мес	12	3 000,00	36 000,00
Страховые взносы (20% УСН)	мес	12	12 600,00	151 200,00
Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказанием ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам, включая НДФЛ				
IT-специалист (размещение информации о проекте в социальных сетях и на сайте фонда)	1 чел/год	12	1 000,00	12 000,00
Лекторы. Оплата лекций по договорам ГПД. Всего 5 семинаров, 5 лекторов, включая отчисления на взносы 20%	5лекторов / 5семинаров	5	10 000,00	50 000,00
Страховые взносы (20% УСН)			2 400,00	14 800,00

Итого по п.1				1 094 400,00
Административные расходы				
Аренда офисного помещения, необходимого для реализации проекта (компенсация эксплуатационных расходов на содержание по договору)	мес	12	1 200,00	14 400,00
Оплата услуг связи (в т.ч. Интернет)	мес	12	600,00	7 200,00
Банковское обслуживание	мес	12	500,00	6 000,00
Итого по п.2				27 600,00
Расходы на проведение мероприятий				
Организация очных групповых тематических занятий (лекторы - привлеченные педагоги-психологи, врачи-акушеры-гинекологи) согласно календарному плану) два раза в месяц, на базе ГБУ РО "ГКБ №8"	чел	300	250,00	75 000,00
Организация очных групповых просветительских занятий для беременных женщин, по утвержденной программе в школе беременных организованной на базе специализированной гинекологической больницы ГБУ РО ГКБ №8	чел	100	1 500,00	150 000,00
Итого по п.3				225 000,00
ИТОГО:				1 347 000,00