

1. 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	6 750,00	6	40 500,00	40 500,00	0,00
Комментарий: Руководитель проекта является автором проекта, занимается организационно-управленческой деятельностью по проекту. Средняя заработная плата руководителя составляет 67500 руб., занятость в проекте 10%, количество месяцев работы-6 мес.. Расчет 67500 руб.*10%*6 мес=40500 руб.					
Итого по статье:			40 500,00	40 500,00	0,00

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
Бухгалтер проекта	20 924,00	1	20 924,00	10 462,00	10 462,00
Комментарий: Бухгалтер проекта ответственный за ведение бухгалтерского учета и сдачи финансового отчета, оформление договора с участниками мероприятия проекта. Средняя заработная плата бухгалтера проекта составляет 34873руб., занятость в проекте 10%, кол-во месяцев 6 мес. Расчет 34873руб * 10% * 6мес.=20923,80руб.					
Координатор проекта, режиссер, ведущий концертных программ.	9 554,00	1	9 554,00	0,00	9 554,00
Комментарий: Расчет оплаты труда координатора: 14331 руб., ставка преподавателя*20% высшая квалификационная категория преподавателя=17197,20 руб./72час./мес.=238,85 руб./час*40 час.=9554,00 руб.					
Преподаватель	3 583,00	8	28 664,00	0,00	28 664,00
Комментарий: Расчет оплаты труда координатора: 14331 руб., ставка преподавателя*20% высшая квалификационная категория преподавателя=17197,20 руб./72час./мес.=238,85 руб./час*16 час.=3821,60руб.					
Звукорежиссер, художник по свету	6 210,00	1	6 210,00	0,00	6 210,00
Комментарий: Звукорежиссер отрабатывает концертные и конкурсные мероприятия проекта, проводит репетиции, записывает фонограммы, выставляет свет. Расчет оплаты труда координатора: 14331 руб., ставка преподавателя*20% высшая квалификационная категория преподавателя=17197,20 руб./72час./мес.=238,85 руб./час*26 час.=6210,10 руб.					
Приглашенный специалист для проведения творческой лаборатории	5 747,00	1	5 747,00	0,00	5 747,00
Комментарий: Проведение творческой лаборатории с демонстрацией опыта работы инклюзивного театрального приглашенного коллектива					
Итого по статье:			71 099,00	10 462,00	60 637,00

1.3 Страховые взносы

	Общая сумма (в рублях)	Софинансирование (за весь период, в рублях)	Запрашиваемая сумма
Страховые взносы с выплат штатным работникам	12 231,00	12 231,00	0,00
Комментарий: Страховые взносы 30,2%			

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам	19 462,00	2 835,00	16 627,00
Комментарий: Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам 27,1%			
Итого по статье:	31 693,00	15 066,00	16 627,00

2. Командировочные расходы

Цель поездки и место назначения (если оно определено)	Расходы на одного работника (в рублях)	Количество работников	Общая стоимость	Софинансирование (по всем командировемым, в рублях)	Запрашиваемая сумма
Итого по статье:			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
Услуга электронного документооборота E-invoicing (ежемесячная плата)	295,00	18	5 310,00	0,00	5 310,00
Комментарий:					
Телефонные переговоры	600,00	1	600,00	600,00	0,00
Комментарий: Телефонные переговоры с участниками проекта и приглашенными. 2руб/мин*5 час * 60 мин = 600 руб.					
Электронная почта и интернет	5 400,00	1	5 400,00	5 400,00	0,00
Комментарий: Использование интернета и электронной почты для скачивания необходимой информации и отправления электронных писем. 50 час * 60 мин * 1,8 руб/мин = 5400 руб.					
Приобретение бумаги	176,00	20	3 520,00	3 520,00	0,00
Комментарий: Бумага необходима для оформления необходимой информации, подготовки отчетности и др.					
Приобретение картриджей	2 500,00	5	12 500,00	12 500,00	0,00
Комментарий: Картриджи необходимы для распечатывания необходимой информации на бумажных носителях					
Приобретение ватмана	1 724,00	1	1 724,00	1 724,00	0,00
Комментарий: Ватман 1 упаковка необходим для изготовления декораций к творческим мероприятиям					
Приобретение строительных материалов (ДВП, ДСП, саморезы, гвозди, грунтовка, клей ПВА и др.)	300,00	20	6 000,00	6 000,00	0,00
Комментарий: Строительные материалы необходимы для изготовления декораций к творческим мероприятиям					
Приобретение художественных кистей	86,00	10	860,00	860,00	0,00
Комментарий: Кисти необходимы для изготовления декораций к творческим мероприятиям					

Приобретение художественных красок	759,00	3	2 277,00	2 277,00	0,00
Комментарий: Краски необходимы для изготовления декораций к творческим мероприятиям					
Услуги банка	500,00	1	500,00	0,00	500,00
Комментарий: Расходы необходимы для обслуживания банковского счета и проведения операций по счету					
Итого по статье:			38 691,00	32 881,00	5 810,00

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 звукового и светотехнического оборудования	10 000,00	10	100 000,00	100 000,00	0,00
Комментарий: Аренда звукового и светотехнического оборудования для проведения концертов и театрализованных представлений 10000 руб/час*10 час=100000 руб.					
Транспортные услуги	25 000,00	1	25 000,00	0,00	25 000,00
Комментарий: Транспортные услуги (доставка инклюзивного театра по маршруту Сызрань-Самара-Сызрань - 10 ч.*1500 руб/час (аренда автобуса с водителем)=15000 руб., 25 руб/км*400 км=10000 руб.(стоимость бензина) Итого:15000+10000=25000 руб.					
Итого по статье:			125 000,00	100 000,00	25 000,00

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
Итого по статье:			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
Итого по статье:			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
Фотосъемка	750,00	4	3 000,00	0,00	3 000,00
Комментарий: Для изготовления фотодисков праздничных мероприятий. 4 мероприятия по 2 часа. Стоимость съемки 1 мероприятия 400 руб * 4 мероприятия = 3000 руб.					
Видеосъемка	1 200,00	12	14 400,00	0,00	14 400,00
Комментарий: Для изготовления видеофильмов о праздничных мероприятиях. 4 мероприятия по 3 часа. Общее количество 12 часов, стоимость 1200 руб./час * 12 часов = 14400 руб.					
Оформление зала	7 000,00	2	14 000,00	0,00	14 000,00
Комментарий: Оформление зала цветочными композициями, шарами, лентами и др.					
Призы и подарки	600,00	350	210 000,00	0,00	210 000,00

Комментарий: Призы и подарки участникам фестиваля и участникам театрализованного представления					
Декорации для театрализованного представления	20 000,00	1	20 000,00	20 000,00	0,00
Комментарий: Театральные декорации для проведения инклюзивного театрализованного представления					
Сценические костюмы, обувь, атрибутика и аксессуары для театрального представления	7 000,00	15	105 000,00	0,00	105 000,00
Комментарий: Сценические костюмы, обувь, атрибутика и аксессуары для проведения инклюзивного театрализованного представления					
Размещение информации в СМИ	3 500,00	2	7 000,00	0,00	7 000,00
Комментарий: Размещение информации в газете о проведении фестиваля и его результатах					
Итого по статье:			373 400,00	20 000,00	353 400,00

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
Баннеры	2 350,00	3	7 050,00	0,00	7 050,00
Комментарий: Для оформления зала					
Афиши	110,00	10	1 100,00	0,00	1 100,00
Комментарий: Для информирования о мероприятии					
Дипломы	60,00	350	21 000,00	0,00	21 000,00
Комментарий: Для награждения участников фестиваля					
Благодарственные письма	60,00	5	300,00	0,00	300,00
Комментарий: Благодарственные письма будут вручены партнерам проекта, представителям органов власти и руководителям общественных организаций, оказавшим содействие в проведение фестиваля					
Пригласительные билеты	25,00	20	500,00	0,00	500,00
Комментарий: Для приглашения на творческие мероприятия проекта, представителям органов местного самоуправления, Администрации г.о.Сызрань, общественных организаций, партнеров проекта					
Пакеты с логотипом	45,00	150	6 750,00	0,00	6 750,00
Комментарий: Для оформления подарков участникам фестиваля					
Итого по статье:			36 700,00	0,00	36 700,00

9. Прочие прямые расходы

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

Итого:	Общая сумма расходов на реализацию проекта	Софинансирование	Запрашиваемая сумма гранта
	717 083,00	218 909,00	498 174,00