

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность	Заработная плата в месяц (включая НДФЛ)	Количество месяцев (не более 4 месяцев)	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
-----------	---	---	-----------------	------------------	---------------------

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

Функция в проекте или содержание услуг (работ)	Вознаграждение по одному договору	Количество договоров	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Волонтер	20 640,36	1 ед.	20 640,36	20 640,36	0,00
Итого по подстатье:			20 640,36	20 640,36	0,00

1.3 Страховые взносы

Описание	Общая сумма	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Страховые взносы с выплат штатным работникам	0,00	0,00	0,00
Комментарий: Комментарий			
Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам	6 234,00	6 234,00	0,00
Комментарий: 30,2			
Итого по подстатье:	6 234,00	6 234,00	0,00
Итого по статье № 1:	26 874,36	26 874,36	0,00

2. Командировочные расходы, а также аналогичные расходы по гражданско-правовым договорам

Цель поездки и место назначения	Расходы на одного человека	Количество человек	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 2:			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	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Услуга электронного документооборота E-invoicing (ежемесячная плата)	295,00	18 мес.	5 310,00	0,00	5 310,00
Услуги банка (комиссии за платежные поручения)	30,00	100 шт.	3 000,00	0,00	3 000,00

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Аренда зала ресурсного центра молодежных сообществ "Навстречу будущему" в МБУ "Промышленновская ЦБС"	206,90	18 д.	3 724,20	3 724,20	0,00
Аренда зала для проведения занятий по бильярду	354,29	4 ед.	1 417,16	1 417,16	0,00
Аренда зала для проведения занятий по боксу	476,82	4 ед.	1 907,28	1 907,28	0,00
Аренда тренажерного зала	445,03	4 ед.	1 780,12	1 708,12	72,00
Аренда зала для проведения занятий по борьбе	501,97	4 ед.	2 007,88	2 007,88	0,00
Аренда зала для проведения занятий по шахматам	317,20	4 ед.	1 268,80	1 268,80	0,00
Бумага офисная А4 500л	307,00	1 шт.	307,00	0,00	307,00
Аренда спортивного зала для проведения квеста на фестивале "Перезагрузка"	5 200,00	1 д.	5 200,00	5 200,00	0,00
Аренда фойе районного Дворца культуры для проведения итогового фестиваля "Перезагрузка"	2 293,00	1 д.	2 293,00	2 293,00	0,00
Аренда фитнес зала	419,11	4 ед.	1 676,44	1 676,44	0,00
Итого по статье № 3:			29 891,88	21 202,88	8 689,00

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

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Акустическая система	33 000,00	1 шт.	33 000,00	0,00	33 000,00
Комментарий: Акустическая система JBL EON612 https://www.muztorg.ru/product/A058969 . В Промышленновском муниципальном округе нет фирм, предоставляющих услуги по аренде звуковой техники. Аудиосистема нужна для качественного музыкального сопровождения всех мероприятий проекта: 4 занятия по вокалу, 4 занятия по хореографии, презентации работы всех направлений профилактической работы (15 презентаций), 8 занятий в литературном кружке и 4 занятия по добровольчеству и социальному проектированию. Проведение итогового фестиваля "Перезагрузка".					
Микшерный пульт	13 000,00	1 шт.	13 000,00	0,00	13 000,00
Комментарий: Микшерный пульт BEHRINGER X1204USB https://www.muztorg.ru/product/A041979 . В Промышленновском муниципальном округе нет фирм, предоставляющих услуги по аренде музыкальной техники. Микшер нужен для качественного музыкального сопровождения всех мероприятий проекта: 4 занятия по вокалу, 4 занятия по хореографии, презентации работы всех направлений профилактической работы (15 презентаций), 8 занятий в литературном кружке и 4 занятия по добровольчеству и					

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
социальному проектированию. Проведение итогового фестиваля "Перезагрузка".					
Микрофон	3 500,00	1 шт.	3 500,00	0,00	3 500,00
Комментарий: Микрофон JBL PBM100 BLK https://www.dns-shop.ru/product/217a244bf3143332/mikrofon-jbl-pbm100-blk/ . В Промышленновском муниципальном округе нет фирм, предоставляющих услуги по аренде звуковой техники. Микрофон нужен для качественного озвучивания всех мероприятий проекта: 4 занятия по вокалу, презентации работы всех направлений профилактической работы (15 презентаций), 8 занятий в литературном кружке и 4 занятия по добровольчеству и социальному проектированию. Проведение итогового фестиваля "Перезагрузка".					
Гитара	10 000,00	2 шт.	20 000,00	0,00	20 000,00
Комментарий: Гитара кА023359 классическая https://www.muztorg.ru/product/ . В Промышленновском муниципальном округе нет фирм, предоставляющих в аренду музыкальные инструменты. Гитары нужны для проведения занятий по игре на гитаре среди целевой аудитории. И могут быть использованы в дальнейшем для обучения детей группы-риска после завершения проекта.					
Выставочный стеллаж	8 000,00	1 шт.	8 000,00	0,00	8 000,00
Комментарий: Для размещения книжного адвент-календаря в ресурсном центре молодежных сообществ "Навстречу будущему" МБУ "Промышленновская ЦБС" для работы литературного кружка.					
Ноутбук	22 000,00	1 шт.	22 000,00	0,00	22 000,00
Комментарий: Ноутбук ASUS Laptop 11 E210MA-GJ151T https://www.dns-shop.ru/product/93622a26a0f52ff1/116-noutbuk-asus-laptop-11-e210ma-gj151t-cernyj/ В Промышленновском муниципальном округе нет фирм, предоставляющих услуги по аренде компьютерной техники. Ноутбук необходим для сопровождения мероприятий проекта: презентации работы всех направлений профилактической работы (15 презентаций), 4 занятия по добровольчеству и социальному проектированию. Проведение итогового фестиваля "Перезагрузка".					
Итого по статье № 4:			99 500,00	0,00	99 500,00

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

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 5:			0,00	0,00	0,00

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

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 6:			0,00	0,00	0,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Настольная игра Падающая башня с фантами	585,00	4 шт.	2 340,00	0,00	2 340,00
Настольная игра Монополия	2 290,00	2 шт.	4 580,00	0,00	4 580,00
Игра 3 в 1 шахматы, шашки, нарды	870,00	4 шт.	3 480,00	0,00	3 480,00
Настольная игра Имаджинариум	1 540,00	1 шт.	1 540,00	0,00	1 540,00
Настольная игра	430,00	4 шт.	1 720,00	0,00	1 720,00

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Стеллар Найди слово					
Сертификат со скидкой 25% на месячное посещение тренажерного зала	625,00	60 шт.	37 500,00	37 500,00	0,00
Рюкзак с нанесением	1 000,00	60 шт.	60 000,00	0,00	60 000,00
Экскурсия на ООО Аэродром "Танай"	3 961,00	4 шт.	15 844,00	15 844,00	0,00
Компрессорный кулер Диспенсер	18 500,00	1 шт.	18 500,00	0,00	18 500,00
Вода для кулера 19 литров	300,00	18 шт.	5 400,00	0,00	5 400,00
Одноразовые стаканы	169,00	18 шт.	3 042,00	0,00	3 042,00
Ткань цветная ПОШВУ	89,00	10 м	890,00	0,00	890,00
Ткань белая ПОШВУ	89,00	10 м	890,00	0,00	890,00
Нитки шпагат джутовый	92,00	10 шт.	920,00	0,00	920,00
Пряжа	26,00	40 шт.	1 040,00	0,00	1 040,00
Ткань упаковочная ПОШВУ	85,00	5 м	425,00	0,00	425,00
Мешковина джутовая ПОШВУ	90,00	5 м	450,00	0,00	450,00
Фитнес-браслет	1 000,00	60 шт.	60 000,00	0,00	60 000,00
Ножницы	69,00	20 шт.	1 380,00	0,00	1 380,00
Кресло-мешок	1 600,00	20 шт.	32 000,00	0,00	32 000,00
Итого по статье № 7:			251 941,00	53 344,00	198 597,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Ручки с нанесением	30,00	60 шт.	1 800,00	0,00	1 800,00
Комментарий: Ручки по количеству участников проекта, с целью конспектирования информации на презентациях, мастер-классах, семинарах.					
Блокноты с нанесением	75,00	60 шт.	4 500,00	0,00	4 500,00
Комментарий: Блокноты для участников проекта, с целью конспектирования информации на презентациях, мастер-классах, семинарах.					
Итого по статье № 8:			6 300,00	0,00	6 300,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Итого по статье № 9:			0,00	0,00	0,00

Итого	Расходы на реализацию проекта	Софинансирование	Размер запрашиваемого гранта
	414 507,24	101 421,24	313 086,00