

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность	Заработная плата в месяц (включая НДФЛ)	Количество месяцев (не более 18 месяцев)	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Руководитель проекта	2 304,00	18	41 472,00	0,00	41 472,00
Координатор проекта	3 072,00	18	55 296,00	0,00	55 296,00
Куратор направления сопровождения и обеспечения средствами реабилитации	2 304,00	18	41 472,00	0,00	41 472,00
Куратор направления по адаптивной физкультуре	2 304,00	18	41 472,00	0,00	41 472,00
Куратор направления по оказанию психологической помощи	2 304,00	18	41 472,00	0,00	41 472,00
Инструктор по адаптивной физкультуре	9 216,00	18	165 888,00	0,00	165 888,00
Психолог	9 216,00	18	165 888,00	165 888,00	0,00
Бухгалтер проекта	2 304,00	18	41 472,00	0,00	41 472,00
Специалист по персоналу проекта	1 536,00	18	27 648,00	27 648,00	0,00
Итого по подстатье:			622 080,00	193 536,00	428 544,00

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
Сопровождение на прогулке людей с ограниченными возможностями	1 260,00	68	85 680,00	0,00	85 680,00
Итого по подстатье:			85 680,00	0,00	85 680,00

1.3 Страховые взносы

Описание	Общая сумма	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Страховые взносы с выплат штатным работникам	188 366,00	58 603,00	129 763,00

Комментарий: Страховые взносы с выплат штатным работникам в размере 30,28%			
Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам	23 220,00	0,00	23 220,00
Комментарий: Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-правовым договорам в размере 27,1 %			
Итого по подстатье:	211 586,00	58 603,00	152 983,00
Итого по статье № 1:	919 346,00	252 139,00	667 207,00

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	12 мес.	3 540,00	0,00	3 540,00
Услуги банка (комиссии за платежные поручения)	30,00	100 шт.	3 000,00	0,00	3 000,00
Канцелярские товары	3 000,00	1 ед.	3 000,00	3 000,00	0,00
Итого по статье № 3:			9 540,00	3 000,00	6 540,00

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

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Коляска инвалидная уличная	18 270,00	1 шт.	18 270,00	0,00	18 270,00
Комментарий: Коляска инвалидная уличная будет использована для прогулок маломобильных граждан и инвалидов. https://volgograd-medtehnika.ru/item/kreslo-kolyaska-titan-ly-250-041-43sm-kolesa-lite					
Костыли	2 500,00	1 ед.	2 500,00	0,00	2 500,00
Комментарий: Костыли будут использованы для прогулок маломобильных граждан и инвалидов. https://medtehnika34.ru/sredstva_reabilitacii/kostyli/kostil.html					
Трость опорная	850,00	1 шт.	850,00	0,00	850,00
Комментарий: Трость будет использована для прогулок маломобильных граждан и инвалидов. https://medtehnika34.ru/sredstva_reabilitacii/trosty/trosttd.html					
Палки для скандинавской ходьбы (2 шт.)	1 149,00	5 ед.	5 745,00	5 745,00	0,00
Комментарий: Палки будут использованы для занятий скандинавской ходьбой, которая улучшает чувство равновесия и					

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
координацию, способствует профилактике проблем опорно-двигательного аппарата. Расчет: стоимость комплекта 1149 руб x 5 шт.= 5745руб. https://www.sportmaster.ru/product/10365849/					
Гантели	499,00	10 шт.	4 990,00	4 990,00	0,00
Комментарий: Гантели весом 1 кг необходимы для занятий адаптивной физкультурой как в индивидуальной так и в групповой форме. Расчет: 499 руб. x 10 шт.(5 пар)= 4990 руб. https://www.sportmaster.ru/catalog/product/search.do?sortOrder=ASC&sortBy=price&text=%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C+1+%D0%BA%D0%B3					
Массажер	200,00	2 шт.	400,00	400,00	0,00
Комментарий: Массажеры необходимы для занятий адаптивной физкультурой на дому, а так же для развития мелкой моторики. Расчет: 200 руб. (в среднем) x 2 шт.=400 руб.					
Эспандер	200,00	5 шт.	1 000,00	1 000,00	0,00
Комментарий: Эспандеры необходимы для занятий адаптивной физкультурой на дому, а так же для развития мелкой моторики. Расчет: 200 руб. (в среднем) x 5 шт.=1000 руб.					
Набор для развития мелкой моторики	5 200,00	1 ед.	5 200,00	5 200,00	0,00
Комментарий: Набор для развития мелкой моторики: пазлы, мозаика, пластилин, пирамидка и т. д. Предназначен для выполнения индивидуальных занятий для развития мелкой моторики у пожилых людей и инвалидов для сохранения мозговой активности и восстановления утраченных двигательных функций, например после инсульта. Расчет: мозаика мягкая 60 руб. x 10=600 руб.; мозаика сферическая пластиковая 150 руб. x 10= 1500 руб.; пластилин 40 руб. x 40 = 1600 руб., конструктор 50 руб. x 10 = 500 руб., пирамидка 200 руб. x 5 =1000 руб. Итого: около 5200 руб.					
Итого по статье № 4:			38 955,00	17 335,00	21 620,00

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
Расходы на мероприятия проекта	2 500,00	2 ед.	5 000,00	5 000,00	0,00
Итого по статье № 7:			5 000,00	5 000,00	0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Буклеты, листовки	25,00	1500 шт.	37 500,00	37 500,00	0,00
Комментарий: Буклеты и листовки предназначены для информирования получателей социальных услуг о целях проекта и видах помощи по проекту. Также отдельные направления будут посвящены тематическим направлениям проекта: упражнения по					

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
адаптивной физкультуре, профилактике инсульта, советам психолога и т. д. Электронные версии размещаются на сайте организации в социальных сетях и в газете "Вестник Опоры". Расчет: средняя стоимость 1-го буклета и листовки -25 руб. x 1500 экз. =37500 руб					
Баннер, плакаты	1 000,00	5 шт.	5 000,00	5 000,00	0,00
Комментарий: Баннер, плакаты по тематике проекта необходимы в качестве наглядного информационного обеспечения проекта на мероприятиях проекта. Расчет: средняя стоимость 1-го баннера, плаката -1000 руб. x 5 шт. =5000 руб					
Освещение мероприятий проекта в средствах массовой информации	7 500,00	2 ед.	15 000,00	15 000,00	0,00
Комментарий: За период проекта планируется не менее 4 публикаций в региональных СМИ. Расчет: полоса 1500 знаков текста с фото стоит около 7500, оплата за счет организации -2 публикации. Дополнительно 2 публикации в СМИ планируется разместить на благотворительной основе.					
Итого по статье № 8:			57 500,00	57 500,00	0,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование расходов	Стоимость единицы	Количество единиц	Общая стоимость	Софинансирование	Запрашиваемая сумма
Средства индивидуальной защиты	10 000,00	1 ед.	10 000,00	10 000,00	0,00
Итого по статье № 9:			10 000,00	10 000,00	0,00

Итого	Расходы на реализацию проекта	Софинансирование	Размер запрашиваемого гранта
	1 040 341,00	344 974,00	695 367,00