**Бюджет проекта** (расходы на оплату труда привлеченных специалистов, в год)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**п/п | **Наименование статьи** | **Общая стоимость**  | **Запрашиваемая сумма**  |
| (руб.) | (руб.) |
| **1.** | **Оплата труда**  |  |  |
| 1.1 | Оплата труда штатных работников, включая НДФЛ |  - |  - |
| 1.2 | Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам**,** включая НДФЛ | - | - |
|  | Руководитель проекта:Комментарии: организует проект по всем этапам реализации. Подбирает команду, распределяет обязанности, договаривается о месте и времени проведения мероприятий. Координирует и контролирует набор целевой группы, взаимодействия психологов с целевой группой. Ежемесячно дает сведения команде о начислении денежных средств. Своевременно принимает отчетность. Занятость 4 часа в день 12 месяцев. Средняя зарплата в регионе 40 000руб :50% =20 00р \*12 мес =240 000р | 240 000 | 240 000 |
|  | Психолог: 3 чел.Комментарии: 3 человека, проведут обучение целевых групп 200 человек которых разделили на группы по 10 чел.(№ 1-10 групп) 1 психолог ведет вебинар 1 раз в неделю по 2 часа 8 недель (2 мес) работа с 1 группой, за 6 месяцев проведёт 3 группы, 3 психолога за 6 мес. проведут 9 групп , за 12 мес 20 групп. средняя зарплата по региону 31 000 руб. в 2020г 31 000 : 160 часов( 160 час в месяц при 8 час рабочем дне) = 193,75 руб/ 1 час работы ; 320 часов работы психологов \*193,75 руб /1 час =62 000 руб оплата труда 3 психологов, оплата 1 психолога 62 000 руб : 3 чел. = 20 666 руб Один из специалистов- психолог совмещает выполнение других функций: он является куратором психологических программ, подбирает методические материалы для записи вебинара: Сумма рассчитана из расчета работы психолога : подбор литературы, выбор материала, текстовое составление презентаций по 8 темам занимает 5 часов и составляет 8\*5= 40 часов; 4 часа на видеозапись презентаций, обработку, озвучка текста, процесс создания последовательности изображений по 8 темам составляет 4\*8= 32 часа; онлайн семинар( вебинар) 8 тем 8 раз по 1,5 часа составляет 8\*1,5 час =12 часов , проведение первичного и итогового опроса на 20 целевых групп ( 10 чел в группе); по 12 минут /1 чел. это 4 часа на 1 группу( 10 чел); 4 часа \* 20 групп( 200 чел) =80 часов; плюс тестирование первичное и итоговое аналогично опросу по затрате времени и составляет 80 час; итого 40+32+12+80+80= 244часа \*193,75 руб/час =47 275 руб  | 109 275 | 109 275 |
|  | Программист комментарии: работа с сайтом. (верстка разделов, выкладывание материала –вебинары, статьи, фото). Настройка целей и сбор аудиторий в Яндекс. Метрике и др,.оплата услуги специалиста 2 раза в месяц по 2 часа; 4 часа в 1 месяц -за 12 мес. -24 часа; средняя зарплата по региону программиста в Новосибирске 40 000 руб.; 60 000 :160 час. = 375 руб/час.; 4 часа/мес\*1 500 =6 000 руб. в месяц \* 12 мес. = 40 008 руб. | 72 000 | 72 000 |
|  | Специалист по информационному продвижению. Комментарии: Продвигает информацию о проекте в интернете, продвижение сайта фонда, привлечение аудитории на сайт и соц гр. Комментарии: средняя оплата за услугу 5 000 руб /мес \*12 мес =60 000 руб | 60 000 | 60 000 |
|  | Бухгалтер комментарии: Оплата услуги специалиста 1 раз в месяц по 2 часа за 12 мес. Составляет учетные документы. Принимает их от контрагентов. Проверяет на правильность заполнения, полноту реквизитов. Заносит бумаги в сводные регистры. Средняя зарплата 32 000 руб.(исходя из 160 час работы в неделю); 200 руб/час \* 20 час \* 12 мес.= 48 000 руб.  | 48 000 | 48 000 |
| **2.** | **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)** |  |  |
| 2.1 | Услуга электронного документооборота E-invoicing (ежемесячная оплата – 295 руб. в месяц); за 12 мес 3 540 руб  | 3 540  | 3 540  |
| 2.1 | аудит | 40 000 | 40 000 |
| 2.3 | Бухгалтерское электронное обслуживание  | 5 000 | 5 000 |
| **3.** | **Расходы на проведение мероприятий** |  |  |
| 3.1 |  Компьютерное оборудованиеНоутбук 3 штук: Комментарии: 3-м чел. психологам надо 3 ноутбука. 1и 2чел. психологи вложили собственный вклад в приобретение ноутбуков.1 ноутбук для 1-го психолога; софинансирование 32 000 : 50%= 16 000 1 ноутбук для 2-го психолога;35 000 : 50%=17 5001 ноутбук по стоимости 39 990 руб (для 3 психолога) Ноутбук Lenovo IdeaPad S145-15IIL (81W800L3RU) Видеопроектор 2 штуки Проектор – устройство для вывода визуальной информации на большом экране. со специальным покрытием, улучшающим видимость светового потока.Комментарии: 1 портативный проектор по цене 7 980 руб \*2 шт= 15 960 руб Экран на штативе портативный 2 штуки: Digis Kontur-D, 1:1, 112", 206x209, MW (DSKD-1106) Digis 2 шт \* 4 990 руб.=9 980 руб.0 | 99 25016 00017 50039 99015 9609 980 | 9925016 00017 50039 99015 9609 980  |
| 3.2 | Аренда помещения № 1 для целевых групп (70 человек) Комментарии: 800 руб/час аренда помещения 30 м. кв., за 2 часа занятий 1 600 руб,; 1 группа проходит 8 занятий по 2 часа 1 раз в неделю; курс 8 недель; 8занятий \*2 часа =16 час; 16 час \* 800 руб/час =12 800 руб ; за 2 месяца прошли 7 группы 12 800 \*7 = 89 600 руб софинансирование партнера 50%=44 800 | 44 800 | 44 800 |
| 3.3 | Аренда помещения № 2 для целевых групп (всего 13 групп человек ). Комментарии: 600 руб/час аренда помещения 25 м. кв., за 2 часа занятия = 1 200 руб; 1 группа 1 раз в неделю /за 8 недель ( 2 месяца)\* 8 раз по 2 часа = 16 часов\*600руб/час= 9 600 руб аренда на 1 группу ; на 13 групп \*9 600 руб= 124 800 руб.на 12 месяцев; софинансирование партнера 50% 124 800 : 50% =62 400 | 62 400 | 62 400 |
|  | **ИТОГО** | 784 225 | 784 225 |
|  |