

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: Корпоративный фонд "Болашак" по Западно-Казахстанской области

Тема гранта: "Разработка и реализация мер по социализации молодежи, не вовлеченной в образовательный процесс и занятость (NEET категория)"

Сумма гранта: 40 000 000 (сорок миллионов) тенге

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования		
						Заявитель (софинансирования)	Другие источники софинансирования	Средства гранта
1	<b>Административные расходы:</b>				5 631 977			5 631 977
	<b>Зарботная плата, в том числе:</b>				4 590 000			4 590 000
	Руководитель проекта	мес.	9	250 000	2 250 000			2 250 000
	Менеджер по связи с общественностью	мес.	9	120 000	1 080 000			1 080 000
	Бухгалтер	мес.	9	140 000	1 260 000			1 260 000
	Социальный налог и социальные отчисления	мес.	9	42 636	383 724			383 724
	Обязательное социальное медицинское страхование	мес.	9	10 200	91 800			91 800
	Банковские услуги	мес.	9	10 033	90 297			90 297
	<b>Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:</b>				344 538			344 538
	Канцелярские товары	мес.	9	38 282	344 538			344 538
	<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>				131 618			131 618
	Услуги по заправке картриджами	усл.	1	131 618	131 618			131 618
2	<b>Материально-техническое обеспечение:</b>				1 870 000			1 870 000
	Фотокамера	шт.	1	400 000	400 000			400 000
	МФУ	шт.	2	180 000	360 000			360 000
	Стол	шт.	2	65 000	130 000			130 000
	Шкафы	шт.	2	60 000	120 000			120 000
	Кресла	шт.	1	55 000	55 000			55 000
	Стулья	шт.	5	30 000	150 000			150 000
	Тумба	шт.	1	55 000	55 000			55 000
	Ноутбук	шт.	2	300 000	600 000			600 000
3	<b>Прямые расходы</b>				32 498 023			32 498 023
	<b>Мероприятия 1. Проведение разноформатных мероприятий (TED-x встречи, мастер-классы, обучение Life Skills, навыкам управления проектами, презентации, предпринимательства), направленных на вовлечение молодежи категории NEET в социально-экономическое развитие страны</b>				6 531 436			6 531 436
	<b>4 кустовых TED-x встреч:</b>				6 531 436			6 531 436
	<b>Представительские услуги, в том числе:</b>				916 400			916 400
	Аренда зала	усл.	4	120 000	480 000			480 000
	Медицинские маски	шт.	800	40	32 000			32 000
	Вода	шт.	40	110	4 400			4 400
	Аренда LED экрана	усл.	4	100 000	400 000			400 000
	<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>				1 300 000			1 300 000
	Услуги тренера	усл.	12	100 000	1 200 000			1 200 000
	Услуги фото-видеосъемки	усл.	4	25 000	100 000			100 000
	<b>Расходы на служебные командировки, в г. Нур-Султан, в том числе:</b>				225 012			225 012
	Суточные (1 ком. * 2 чел. * 3 дн.)	чел./дн.	6	5 834	35 004			35 004
	Проживание (1 ком. * 2 чел. * 2 дн.)	чел./дн.	4	17 502	70 008			70 008
	Проезд (1 ком. * 2 чел. * 2 бил.)	бил.	4	30 000	120 000			120 000
	<b>Расходы на служебные командировки в г. Алматы, в том числе:</b>				225 012			225 012
	Суточные (1 ком. * 2 чел. * 3 дн.)	чел./дн.	6	5 834	35 004			35 004
	Проживание (1 ком. * 2 чел. * 2 дн.)	чел./дн.	4	17 502	70 008			70 008
	Проезд (1 ком. * 2 чел. * 2 бил.)	бил.	4	30 000	120 000			120 000
	<b>Расходы на служебные командировки в г. Павлодар, в том числе:</b>				225 012			225 012
	Суточные (1 ком. * 2 чел. * 3 дн.)	чел./дн.	6	5 834	35 004			35 004
	Проживание (1 ком. * 2 чел. * 2 дн.)	чел./дн.	4	17 502	70 008			70 008
	Проезд (1 ком. * 2 чел. * 2 бил.)	бил.	4	30 000	120 000			120 000
	<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>				40 000			40 000
	Услуги по изготовлению банера и 3D букв (TEDx)	усл.	2	20 000	40 000			40 000
	<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>				3 600 000			3 600 000
	Услуги координатора проекта (9 месяцев * 200 000 тенге)	усл.	1	1 800 000	1 800 000			1 800 000
	Услуги менеджера проекта (9 месяцев * 200 000 тенге)	усл.	1	1 800 000	1 800 000			1 800 000
	<b>Мероприятия 2. Проведение 7 семинаров (5 оффлайн, 2 онлайн посредством ZOOM для 17 регионов)</b>				1 960 048			1 960 048
	<b>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</b>				1 000 000			1 000 000
	Услуги тренера	усл.	10	100 000	1 000 000			1 000 000
	<b>Полиграфические услуги, в том числе:</b>				20 000			20 000
	Изготовление банера	шт.	1	20 000	20 000			20 000
	<b>Расходы на служебные командировки, в г. Нур-Султан, в том числе:</b>				225 012			225 012
	Суточные (1 ком. * 2 чел. * 3 дн.)	чел./дн.	6	5 834	35 004			35 004
	Проживание (1 ком. * 2 чел. * 2 дн.)	чел./дн.	4	17 502	70 008			70 008
	Проезд (1 ком. * 2 чел. * 2 бил.)	бил.	4	30 000	120 000			120 000
	<b>Расходы на служебные командировки в г. Шымкент, в т.ч:</b>				225 012			225 012
	Суточные (1 ком. * 2 чел. * 3 дн.)	чел./дн.	6	5 834	35 004			35 004
	Проживание (1 ком. * 2 чел. * 2 дн.)	чел./дн.	4	17 502	70 008			70 008
	Проезд (1 ком. * 2 чел. * 2 бил.)	бил.	4	30 000	120 000			120 000
	<b>Расходы на служебные командировки в г. Караганда, в т.ч:</b>				225 012			225 012
	Суточные (1 ком. * 2 чел. * 3 дн.)	чел./дн.	6	5 834	35 004			35 004
	Проживание (1 ком. * 2 чел. * 2 дн.)	чел./дн.	4	17 502	70 008			70 008

Проезд (1 ком. * 2 чел. * 2 бил.)	бил.	4	30 000	120 000		120 000
Расходы на служебные командировки в г. Усть-Каменогорск, в т.ч:				265 012		265 012
Суточные (1 ком. * 2 чел. * 3 дн.)	чел./дн.	6	5 834	35 004		35 004
Проживание (1 ком. * 2 чел. * 2 дн.)	чел./дн.	4	17 502	70 008		70 008
Проезд (1 ком. * 2 чел. * 2 бил.)	бил.	4	40 000	160 000		160 000
Мероприятия 3. Проведение 4 обучения Life skills (2 оффлайн, 2 онлайн посредством ZOOM для 17 регионов)				710 000		710 000
Представительские расходы, в том числе:				390 000		390 000
Аренда зала	усл.	2	120 000	240 000		240 000
Медицинские маски	шт.	1000	40	40 000		40 000
Вода	шт.	1000	110	110 000		110 000
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				300 000		300 000
Услуги тренеров	усл.	4	75 000	300 000		300 000
Полиграфические услуги, в том числе:				20 000		20 000
Изготовление банера	шт.	1	20 000	20 000		20 000
Мероприятия 4. Проведение 3 тренинга (3 оффлайн, 2 онлайн посредством ZOOM для 17 регионов)				455 000		455 000
Представительские услуги, в том числе:				360 000		360 000
Аренда зала	усл.	3	120 000	360 000		360 000
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				75 000		75 000
Услуги фото-видеосъемки	усл.	3	25 000	75 000		75 000
Полиграфические услуги, в том числе:				20 000		20 000
Изготовление банера	шт.	1	20 000	20 000		20 000
Мероприятия 5. Создание Республиканского проектного офиса по социализации и адресной работе с молодежью категории NEET				7 098 039		7 098 039
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				7 098 039		7 098 039
Услуги по аренды офиса (70 кв.м. * 5 000 тенге)	мес.	9	350 000	3 150 000		3 150 000
Услуги связи	усл.	9	38 671	348 039		348 039
Услуги экспертов (2 эксперта * 200 000 тенге)	усл.	9	400 000	3 600 000		3 600 000
Мероприятия 6. Информационное сопровождение проекта				6 500 000		6 500 000
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				6 500 000		6 500 000
Услуги размещения материалов в СМИ и рекламы в социальных сетях, пабликах	усл.	10	450 000	4 500 000		4 500 000
Услуга по изготовлению видеороликов (хронометраж 1 минут и на казахском и на русском языках)	усл.	10	200 000	2 000 000		2 000 000
Мероприятия 7. Разработка методологии и алгоритмов работы с молодежи категории NEET				9 243 500		9 243 500
Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				9 243 500		9 243 500
Услуги экспертов и консультантов для создания авторских программ	усл.	7	350 000	2 450 000		2 450 000
Услуги перевода (200 страниц * 1 500 тенге)	усл.	1	300 000	300 000		300 000
Услуги дизайнера	усл.	1	240 000	240 000		240 000
Услуги рецензирования	усл.	2	25 000	50 000		50 000
Услуги организации экспертных интервью (опрос социологами мнения экспертов)	усл.	10	18 000	180 000		180 000
Услуги по тиражированию Авторских программ для молодежи NEET с термолепелетом (150 страниц * 250 штук)	усл.	1	2 812 500	2 812 500		2 812 500
Услуги присвоения ISBN	усл.	1	11 000	11 000		11 000
Услуги по подготовке методических пособий для работы с категории NEET и тиражирование (200 страниц * 150 штук)	усл.	1	2 550 000	2 550 000		2 550 000
Услуга по созданию и ведению базы данных Neet	усл.	1	650 000	650 000		650 000
<b>ИТОГО</b>				<b>40 000 000</b>		<b>40 000 000</b>

С Приложением № 2 ознакомлен и согласен:  
 Грантополучатель:

Руководитель организации  Тумапбаева С.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

Председатель Правления  
 Диас Л.

Заместитель Председателя Правления  
 Абенова Б.М.

Директора проектного офиса по государственному  
 грантовому финансированию Сариев А.У.

Главный менеджер проектного офиса по государственному  
 грантовому финансированию Максұтбек Қ.Б.