

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: Общественное объединение «Тамшыбулак»

Тема гранта: «Реализация пилотного проекта среди уязвимых групп молодежи «ZHAS PROJECT» с обеспечением максимальной прозрачности процедур предоставления грантов в Алматинской области»

Сумма гранта: 91 556 000

№	Статья расходов*	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования			
						Заявитель (собственный вклад)	Другие источники финансирования	Средства гранта	
<b>Административные затраты:</b>						<b>8 831 995</b>			
1. Зарплата, в том числе:									
	Руководитель проекта	месяц	5	250 000	1 250 000			1 250 000	
	Эксперт по финансовому контролю (бухгалтер)	месяц	5	220 000	1 100 000			1 100 000	
	Менеджер по проектному менеджменту	месяц	5	150 000	750 000			750 000	
	2. Социальный налог и социальные отчисления	месяц	5	54 682	273 410			273 410	
	3. Отчисления на обязательное медицинское страхование	месяц	5	11 100	55 500			55 500	
Выплаты физ. лицам по договорам ГПХ, в т.ч.:									
	Специалист по юридическому сопровождению (юрист)	месяц	5	220 000	1 100 000			1 100 000	
	Специалист по связям с общественностью	месяц	5	150 000	750 000			750 000	
	Эксперт 1 по проектному менеджменту	месяц	5	190 000	950 000			950 000	
	Эксперт 2 по проектному менеджменту	месяц	5	190 000	950 000			950 000	
	Эксперт 3 по проектному менеджменту	месяц	5	190 000	950 000			950 000	
	4. Расходы по приобретению и обслуживанию программного обеспечения ИС	услуга	1	106 210	106 210			106 210	
	5. Банковские услуги, 1% от общей суммы финансирования проекта	месяц	5	65 000	325 000			325 000	
	6. Расходы на оплату услуг связи (сотовый телефон, тариф для юридических лиц) и интернета	месяц	5	20 000	100 000			100 000	
	7. Канцелярские товары	услуга	1	55 875	55 875			55 875	
	8. Расходы по обслуживанию и ремонту офисной техники	месяц	5	20 000	100 000			100 000	
	9. Почтовые расходы	услуга	1	16 000	16 000			16 000	
<b>Материально-техническое обеспечение</b>						<b>3 532 000</b>			
	1. Ноутбук	штук	2	290 000	580 000			580 000	
	2. Ультратбук	штук	1	350 000	350 000			350 000	
	3. Компьютер стационарный с монитором	штук	2	305 000	610 000			610 000	
	4. Программное обеспечение и антивирусная программа	штук	5	60 000	300 000			300 000	
	5. Проектор	штук	1	135 000	135 000			135 000	
	6. Проекционный экран	штук	1	70 000	70 000			70 000	
	7. Принтер	штук	3	75 000	225 000			225 000	
	8. Принтер цветной	штук	1	246 000	246 000			246 000	
	9 МФУ	штук	1	92 000	92 000			92 000	
	10. Высокоскоростная камера	штук	1	175 000	175 000			175 000	
	11. Фотоаппарат	штук	1	160 000	160 000			160 000	
	12. Мобильные телефоны	штук	2	120 000	240 000			240 000	
	13. Жесткий диск для хранения данных	штук	3	35 000	105 000			105 000	
	14. Офисная мебель	услуга	1	244 000	244 000			244 000	
<b>Прямые расходы:</b>									
	<b>Мероприятие 1. Организация работы Колл-центра в МОСРП</b>				<b>640 000</b>				
	Услуги по организации работы колл-центра	месяц	4	160 000	640 000			640 000	
	<b>Мероприятие 2. Создание информационного ресурса</b>								
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				<b>2 000 000</b>				
	1. Услуги по созданию, технической поддержке и продвижению информационного ресурса	услуга	1	2 000 000	2 000 000			2 000 000	
	<b>Мероприятие 3. Подписание договоров и финансирование (без перевода денежных средств непосредственно получателям малых грантов)</b>				<b>63 000 000</b>				
	Выплаты по малым грантам	штук	63	1 000 000	63 000 000			63 000 000	
	<b>Мероприятие 4. Организация консультативной (менторской) поддержки молодежи</b>				<b>1 980 000</b>				
	работы и услуги физических лиц, в том числе:								
	Услуги менторской поддержки (3 проекта*3 мес*6000 тт*20 менторов)	человек	20	54 000	1 080 000			1 080 000	
	Транспортные расходы менторов для встреч с проектами (3 месяца*3 проекта*5 000 тт.) У 1 ментора 3 проекта)	человек	20	45 000	900 000			900 000	
	<b>Мероприятие 5. Проведение обучающих тренингов среди получателей малых грантов (в областных центрах областей)</b>				<b>5 256 540</b>				
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых физическими лицами, в том числе:								
	1. Услуги по разработке обучающей программы	услуга	1	300 000	300 000			300 000	
	2. Услуги по дизайнерской верстке и распечатке обучающих материалов	услуга	1	600 000	600 000			600 000	
	3. Организация тренингов, в том числе: проезд (63 участника)	человек	63	5 000	315 000			315 000	
	проезд (63 участника) в областном центре (2 дня не более 5 МРП 63 участника*3 тренера)	человек	66	30 630	2 021 580			2 021 580	

Питание в областном центре (обед 2500 тт. и ужин 3500 тт.) (2 раза * 2 дня * 6000 тт * 63 участника + 3 тренера)	человек	66	12 000	792 000		792 000
Обеспечение необходимым тренинговым материалом (сумка, блокнот, ручка, методические материалы, сертификат)	штук	66	4 000	264 000		264 000
Приобретение необходимых канцелярских товаров	услуга	1	90 000	90 000		90 000
Услуги тренеров по проведению тренингов (18000тт * 6 час * 2 дня)	человек	3	120 000	360 000		360 000
Обеспечение проезда тренеров	человек	3	35 000	105 000		105 000
Услуги тренеров по проведению онлайн-семинаров (50000тт * 3 семинара)	семинар	3	50 000	150 000		150 000
Питьевая вода (2 бутылки на 1 участника на 1 день тренинга)	штук	264	190	50 160		50 160
Организация кофе-брейка в областном центре (1800тт * 63 участника + 3 тренера)	человек	66	1 800	118 800		118 800
4 расходы по обеспечению зооп аккаунта с функцией перевода	месяц	3	30 000	90 000		90 000
<b>Мероприятие 6. Организация мониторинга реализации молодежных проектов, получение малых гранты</b>				1 235 120		
1 расходы на служебные командировки в районы для проведения информационно-разъяснительной кампании и мониторинга, в том числе:						
сутки (2 МРП)	день	40	6 126	245 040		245 040
транспорт (4 МРП)	день	40	12 252	490 080		490 080
2 расходы по аренде транспорта для проведения информационно-разъяснительной кампании и мониторинга реализации малых грантов	услуга	1	500 000	500 000		500 000
<b>Мероприятие 7. Организация Форума</b>				3 980 345		
Проезд (63 участника)	человек	63	5 000	315 000		315 000
Питание (1 день * 3000 тт * 63 участника)	человек	63	3 500	220 500		220 500
Проживание в областном центре (1 день * 5 МРП * 63 участника)	человек	63	15 315	964 845		964 845
Изготовление и установка баннеров	услуга	1	320 000	320 000		320 000
Изготовление индженей и полиграфической продукции (программа, сумка, ежедневник, ручка для участников и гостей Форума)	штук	80	7 000	560 000		560 000
Техническое оснащение Форума, в том числе:						
1 Звуковое оборудование	услуга	1	350 000	350 000		350 000
2 Сетевое оборудование	услуга	1	400 000	400 000		400 000
3 Аренда LED экрана	кв. м	20	25 000	500 000		500 000
4 Установка сцены	услуга	1	100 000	100 000		100 000
Дизайн электронного каталога проектов Алматинской области	услуга	1	100 000	100 000		100 000
Фото и видео съемка мероприятия	услуга	1	150 000	150 000		150 000
<b>Мероприятие 8. Организация и проведение информационно-разъяснительной кампании</b>				1 100 000		
Расходы на оплату работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:						
1 Полиграфические и рекламные услуги	услуга	1	500 000	500 000		500 000
2 Услуги по созданию видеороликов	штук	2	150 000	300 000		300 000
3 Услуги по приобретению таргетированной рекламы	услуга	1	300 000	300 000		300 000
<b>Итого:</b>				91 556 000		91 556 000

С Приложением № 2 ознакомлен и согласен:  
 Грантополучатель: Общественное объединение «Тамшыбулак»

Руководитель организации *Тулемисова Ж.* Тулемисова Ж.

«СОГЛАСОВАНО»

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»  
 И. о. Премьер-министра *Курман Е.Н.*

Заместитель Председателя Правления  
*Курман Е.Н.*

Директор Департамента управления проектами  
*Гришилов Е.Е.*

Главный менеджер Департамента управления проектами  
*Шамшаднинова С.С.*

Главный менеджер Департамента управления проектами (финансовый менеджер)  
*Дагиллова М.*

Главный менеджер Департамента управления проектами  
*Шамшаднинова С.С.*

Главный менеджер Департамента управления проектами (финансовый менеджер)  
*Дагиллова М.*

Главный менеджер Департамента управления проектами (финансовый менеджер)  
*Дагиллова М.*

Главный менеджер Департамента управления проектами (финансовый менеджер)  
*Дагиллова М.*

Главный менеджер Департамента управления проектами (финансовый менеджер)  
*Дагиллова М.*

