

Смета расходов по реализации социального проекта на 2023 год

Трансфертополучатель: Общественный фонд "Антарес А"

Тема гранта: "Проведение комплекса мероприятий по реабилитации и адаптации лиц из числа молодежи, отбывших уголовное наказание"

Сумма гранта: 30 000 000 (тридцать миллионов тенге)

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования	
						Заявитель (собственный вклад)	Средства гранта
6	Административные расходы:						
1	Зарботная плата, в том числе:				1267916	1267916	
2	Руководитель проекта	мес	9	300000	1036800	1036800	
3	Специалист по связям с обществом	мес	9	300000	2700000	2700000	
4	Психолог	мес	9	276000	2484000	2484000	
5	Бухгалтер	мес	9	276000	2484000	2484000	
6	Социальный налог и социальные отчисления	мес	9	96308	866772	866772	
7	Обязательное социальное медицинское страхование	мес	9	34560	311040	311040	
8	Банковские услуги	услуга	9	6200	55800	55800	
9	Расходы на оплату услуг связи	мес	9	7500	67500	67500	
10	Почтовые услуги	услуга	9	8000	72000	72000	
11	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и других активов, в том числе:				936804	936804	
12	Канцелярские товары	пакет	1	107904	107904	107904	
13	Специализированное оборудование	мес	9	15600	140400	140400	
14	Картридж	шт	18	4500	81000	81000	
15	Аренда помещения	услуга	9	67500	607500	607500	
2	Материально-техническое обеспечение				3000000	3000000	
1	Паншетный принтер А3	шт	1	1500000	1500000	1500000	
2	3D сканер	шт	1	700000	700000	700000	
3	Режущий плотер	шт	1	500000	500000	500000	
4	Станок ЧПУ выжигания	шт	1	300000	300000	300000	
3	Прямые расходы:				14322084	14322084	
1	Мероприятие 1. Проведение рабочих встреч в 4 регионах реализации проекта (ВКО, Абай обл, Павлодарская и Костанайская области)				711600	711600	
2	Расходы на служебные командировки, в том числе:				261600	261600	
3	Командировочные расходы Семей				69000	69000	
4	суточные (1 командировка*2человека*2дня)	человек/дн ей	4	6900	27600	27600	
5	проживание (1 командировка*2человека*2дня)	человек/дн ей	2	20700	41400	41400	
6	Командировочные работы Костанайская обл				114600	114600	
7	суточные (1 командировка*2человека*3дня)	человек/дн ей	6	6900	41400	41400	
8	проживание (1 командировка*2человека*2дня)	человек/дн ей	4	18300	73200	73200	
9	Командировочные расходы в Павлодарскую обл				78000	78000	
10	суточные (1командировка*2человека*3дня)	человек/дн ей	6	6900	41400	41400	
11	проживание (1 командировка*2человека*1дня)	человек/дн ей	2	18300	36600	36600	
12	транспортные услуги	услуга	1	450000	450000	450000	
13	Мероприятие 2, проведение информационных встреч с молодежью в местах лишения свободы				1063556	1063556	
14	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				705048	705048	
15	Услуги теплога в регионах (геолог*126262)	услуга	4	126262	505048	505048	

16	Услуги переводчика (перевод с русского на казахский язык ИОМ, рекомендательное пособие, публикация, ролики и т.п.)	услуга	1	200000	200000		200000
17	Канцелярские товары в ассортименте (бухалта А4, ручки, филпчат, маркеры) 4 региона*15 встреч	набор	4	39627	158508		158508
18	Транспортные услуги	услуга	4	50000	200000		200000
19	Мероприятие 3, Консультации юриста, психолога				6710848		6710848
20	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				4900000		4900000
21	Услуги психолога в регионах 3 психолог*100 000*7 месяцев	услуга	3	700000	2100000		2100000
22	Услуги юриста в регионах Адригаст*100 000*7 месяцев	услуга	4	700000	2800000		2800000
23	Мед комиссия	услуга	15	10700	160500		160500
24	Документирование	услуга	1	100000	100000		100000
25	Мотивационные пакеты	шт	100	14000	1400000		1400000
26	Электронные карты оплаты	шт	1	50348	50348		50348
27	Транспортные расходы	услуга	4	25000	100000		100000
28	Мероприятие 4. Проведение товарищеского матча по футболу между сотрудниками ДУИС и лицами, готовящими на учете службы probation				272480		272480
29	Инвентарь (4 мяча*4 региона)	шт	4	9900	39600		39600
30	Граммоты (4 региона*10человек*150)	шт	40	150	6000		6000
31	Планк (4 региона*10человек)	шт	40	5000	200000		200000
32	Вода (4 региона*24бур)	шт	96	280	26880		26880
33	Мероприятие5. Проведение семинара "Мотивация, как основная часть в работе с осужденными"				1631600		1631600
34	Расходы на служебные командировки, в том числе:				621600		621600
35	Командировочные расходы Семей				69000		69000
36	Суточные (1командировка*2человека*2дня)	человек/дн ей	4	6900	27600		27600
37	проживание (1командировка*2человека*2дня)	человек/дн ей	2	20700	41400		41400
38	Командировочные расходы Костанайская обл				314600		314600
39	суточные (1командировка*2человека*3дня)	человек/дн ей	6	6900	41400		41400
40	проживание (1командировка*2человека*2дня)	человек/дн ей	4	18300	73200		73200
41	проезд (1командировка*2человека*4билета)	билет	4	50000	200000		200000
42	Командировочные расходы Павлодарская обл				78000		78000
43	суточные (1командировка*2человека*3дня)	человек/дн ей	6	6900	41400		41400
44	проживание (1командировка*2человека*1дня)	человек/дн ей	2	18300	36600		36600
45	Транспортные услуги	услуга	1	160000	160000		160000
46	Аренда зала 4 семинара*30000	услуга	4	30000	120000		120000
47	Кофе-брейк 4*25чел*2500тенге	услуга	4	62500	250000		250000
48	Услуги тренера (4 семинара*110000)	услуга	4	110000	440000		440000
49	Папка с раздаточным материалом (бейдж, блокнот, ручка, маркер, папка)	шт	100	2000	200000		200000
50	Мероприятие 6, ИОМ				523000		523000
51	Услуги по разработке макета ИОМ	услуга	1	15000	15000		15000
52	Услуги по изготовлению ИОМ (3000шт*14 тенге кад/рус)	услуга	1	420000	420000		420000
53	Изготовление банера	услуга	4	15000	60000		60000
54	Паук	услуга	4	7000	28000		28000
55	Мероприятие 7, анализ и подведение итогов реализации проекта				3409000		3409000
56	Услуги эксперта	услуга	1	350000	350000		350000
57	Услуги координатора Павлодарской обл	услуга	8	160000	1280000		
58	Услуги координатора Костанайской обл	услуга	8	160000	1280000		1280000
59	Изготовление аналитической справки на двух языках (русский/казахский)	услуга	1	35000	35000		