

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: ОО Green Help (2022 год)

Тема гранта: «Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным» в рамках направления: «Охрана окружающей среды»

Сумма гранта: 24456991

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования		
						Заявитель (софинансирование)	Другие источники софинансирования	Средства гранта
1	Административные расходы:				3752613	0	0	3752613
	Заработная плата, в том числе:				2565000	0	0	2565000
	Руководитель проекта	месяц	9	90000	810000			810000
	Бухгалтер проекта	месяц	9	75000	675000			675000
	Менеджер по коммуникациям	месяц	9	60000	540000			540000
	Специалист проекта	месяц	9	60000	540000			540000
	Социальный налог и социальные отчисления		9	23826	214434	0	0	214434
	Обязательное социальное медицинское страхование		9	8550	76950	0	0	76950
	Банковские услуги	месяц	9	5825	52425			52425
	Расходы на оплату услуг связи	месяц	9	7000	63000			63000
	Коммунальные услуги и (или) эксплуатационные расходы							
	Расходы на оплату аренды за помещения	месяц	9	50000	450000			450000
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:				330804			330804
	Канцелярские товары	месяц	9	36756	330804			330804
2	Материально-техническое обеспечение:							
3	Прямые расходы:				20704378	0	0	20704378
	Мероприятие 1. Организация волонтерской сети на базе волонтеров РК				0			0
	Мероприятие 2. Информационная компания для мобилизации и вовлечению молодежи и эко-активистов по защите прав животных				3695000	0	0	3695000
	Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				140000	0	0	140000
	Оплата услуг хостинга страницы на 1 год	услуга	1	40000	40000			40000
	Оплата услуг разработчиков, сопровождение	услуга	1	100000	100000			100000
	расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				3305000	0	0	3305000
	Привлечение SMM-специалиста	мес.	9	90000	810000			810000
	Производство и продвижение вирусных роликов	усл.	2	80000	160000			160000
	Оплата таргетированной рекламы для всех инфо материалов проекта в социальных сетях и поисковых системах	мес.	9	25000	225000			225000
	Услуги дизайна (разработка логотипа проекта, дизайн кепок и футболок, презентации)	усл	1	60000	60000			60000
	Аптечки (200 шт)	шт	200	4000	800000			800000
	Закуп футболок для волонтеров	шт	300	1500	450000			450000
	Закуп брендированных кепок для эко-лидеров	шт.	300	1000	300000			300000
	Закуп одноразовых перчаток для волонтеров	шт.	5000	100	500000			500000
	Мероприятие 3 Организация школы «Эко-волонтерства»				1850000	0	0	1850000
	работы и услуги физических лиц, в том числе:				1680000	0	0	1680000
	Привлечение тренеров	чел.	4	180000	720000			720000
	Производство образовательных роликов (Монтаж видеороликов (аренда оборудования и т.д)	усл.	12	80000	960000			960000

60

расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				170000	0	0	170000
Печать сертификатов	шт.	200	400	80000			80000
Оплата вебинарной комнаты / Zoom	усл.	1	10000	10000			10000
Промо ролик о школе	усл.	1	80000	80000			80000
Мероприятие 4 Акция "Лучший друг" (Фотовыставка г.Нур-Султан)				917000	0	0	917000
Расходы на служебные командировки, в том числе:				92000	0	0	92000
Суточные (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Чел/дней	2/4	5000	20000			20000
Проживание (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Чел/дней	2/4	12000	48000			48000
Проезд (расписать количество командировок, человек и билетов)	Колич	2/2	12000	24000			24000
Печать информационного баннера (6 м /3 м)	усл.	1	40000	40000			40000
Печать фотографий для выставки	усл	150	300	45000			45000
Печать раздаточного материала для участников (брошюры, листовки, ручки)	шт.	400	500	200000			200000
расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				540000	0	0	540000
Фото/видеоуслуги	усл	1	120000	120000			120000
Видеоролик о мероприятии (фотосессии и фотовыставка)	шт	2	100000	200000			200000
Аренда зала	усл	1	120000	120000			120000
представительские расходы:							
кофе-брейк	чел.	100	1000	100000			100000
Мероприятие 5 Акция "Добрые Лапы"				550000	0	0	550000
расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				550000	0	0	550000
Закуп контейнеров для сбора отходов	шт	150	2800	420000			420000
Транспортные расходы	усл	1	130000	130000			130000
Мероприятие 6 Запуск серии социальных роликов				280000	0	0	280000
расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				280000	0	0	280000
Монтаж видеороликов (4 шт)	усл	1	280000	280000			280000
Мероприятие 7 Проведение конкурса мини-грантов				11218110	0	0	11218110
Выдача мини грантов	шт.	30	300000	9000000			9000000
расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				489258	0	0	489258
Услуги временной передержки животных (услуги ветклиник), корм, прививки	усл	1	489258	489258			489258
Расходы на служебные командировки (мониторинговая поездка), в том числе:				828852	0	0	828852
Суточные (указать количество командировок и человек, человеко/дней) 17 областей	Чел/дней	2/34	6126	208284			208284
Проживание (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Чел/дней	2/34	12252	416568			416568
Проезд (расписать количество командировок, человек и билетов)	Колич/чел	2/17	12000	204000			204000
расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				900000	0	0	900000
Производство видео (истории успеха)	шт.	10	90000	900000	0	0	900000
Мероприятие 8 Освещение и информационное сопровождение проекта				1090000			1090000
работы и услуги физических лиц, в том числе:				250000	0	0	250000
Вовлечение казахстанских блогеров для освещения проектных акций и инициатив	чел	5	50000	250000			250000
расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				840000			840000
Услуги журналистов для освещения проекта	усл	4	150000	600000			600000
Видеоролики о проекте	шт	3	80000	240000			240000

115

Мероприятие 9 Проведение пресс-конференции о результатах проекта. Подготовка аналитического доклада о реализации проекта					304268	0	0	304268
расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:					140000	0	0	140000
Фото / видео съемка	услуга	1	100000		100000			100000
Печать пресс материалов	услуга	20	2000		40000			40000
Расходы на служебные командировки, в том числе:					134268	0	0	134268
Суточные (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Чел/дней	2/4	6126		24504			24504
Проживание (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Чел/дней	2/4	21441		85764			85764
Проезд (расписать количество командировок, человек и билетов)	Колич/чел	2/2	12000		24000			24000
представительские расходы:					30000			30000
кофе-брейк	чел	30	1000		30000			30000
Мероприятие 10 Медиаплан проекта								
Мероприятие 11 Презентация проекта								
Мероприятие 12 Информационные буклеты					800000			800000
расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:								
Буклеты (2000 шт на 17 регинов)	шт	2000	400		800000			800000
Мероприятие 13 Единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz								
Итого:					24456991			24456991

Грантополучатель:

Руководитель организации: Абдулов Т.Т

СОГЛАСОВАНО

Грантодатель:
 НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.О. Председателя Правления:
Курман Г.И

Заместитель Председателя Правления:
Бисембиев Ж.О.

Главный менеджер Департамента управления проектами

Рыспаева Д.М.

15