

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: ОО Green Help (2023 год)

Тема гранта: «Проект «Birgemiz: Ayala», направленный на формирование ответственного отношения к животным» в рамках направления: «Охрана окр.»
Сумма гранта: 24 456 991 тенге

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования		
						Заявитель (софинансирование)	Другие источники софинансирования	Средства гранта
1	Административные расходы:				4658412	0	0	4658412
	Зарботная плата, в том числе:				3420000	0	0	3420000
	Руководитель проекта	месяц	12	90000	1080000			1080000
	Бухгалтер проекта	месяц	12	75000	900000			900000
	Менеджер по коммуникациям	месяц	12	60000	720000			720000
	Специалист проекта	месяц	12	60000	720000			720000
	Социальный налог и социальные отчисления		12	23826	285912	0	0	285912
	Обязательное социальное медицинское страхование		12	8550	102600	0	0	102600
	Банковские услуги	месяц	12	5825	69900			69900
	Расходы на оплату услуг связи	месяц	12	7000	84000			84000
	Коммунальные услуги и (или) эксплуатационные расходы							
	Расходы на оплату аренды за помещения	месяц	12	50000	600000			600000
	Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:				96000			96000
	Канцелярские товары	месяц	12	8000	96000			96000
2	Материально-техническое обеспечение:							
3	Прямые расходы:				19798579	0	0	19798579
	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				4040000	0	0	4040000
	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:				3650000	0	0	3650000
	Привлечение SMM-специалиста	мес.	12	90000	1080000			1080000
	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.	12	25000	300000			300000
	Услуги дизайнера (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 видеуроков (аренда оборудования и т.д)	усл.	12	80000	960000			960000

	<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>				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)				888000	0	0	888000
	Расходы на служебные командировки, в том числе:				63000	0	0	63000
	Суточные (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Чел/дней	2/4	5000	15000			15000
	Проживание (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Чел/дней	2/4	12000	24000			24000
	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
	<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>				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
	<i>представительские расходы:</i>							
	кофе-брейк	чел.	100	1000	100000			100000
	Мероприятие 5 Акция "Добрые Лапы"				550000	0	0	550000
	<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>				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
	<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>				280000	0	0	280000
	Монтаж видеороликов (4 шт)	усл	1	280000	280000			280000
	Мероприятие 7 Проведение конкурса мини-грантов				10895319	0	0	10895319
	Выдача мини грантов	шт.	30	300000	9000000			9000000
	<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>				374751	0	0	374751
	Услуги временной передержки животных (услуги ветклиник), корм, прививки	усл	1	374751	374751			374751
	<i>Расходы на служебные командировки (мониторинговая поездка) , в том числе:</i>				620568	0	0	620568
	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	1/17	12252	208284			208284
	Проезд (расписать количество командировок, человек и билетов)	Колич/чел	2/17	12000	204000			204000
	<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>				900000	0	0	900000
	Производство видео (истории успеха)	шт.	10	90000	900000			900000
	Мероприятие 8 Освещение и информационное сопровождение проекта				640000			640000

<i>работы и услуги физических лиц, в том числе:</i>							
Вовлечение казахстанских блогеров для освещения проектных акций и инициатив	чел	5	50000	250000	0	0	250000
<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>							
Услуги журналистов для освещения проекта	усл	1	150000	150000			150000
Видеоролики о проекте	шт	3	80000	240000			240000
Мероприятие 9 Проведение пресс-конференции о результатах проекта. Подготовка аналитического доклада о реализации проекта				255260	0	0	255260
<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>							
Фото / видео съемка	услуга	1	100000	100000			100000
Печать пресс материалов	услуга	20	2000	40000			40000
<i>Расходы на служебные командировки, в том числе:</i>							
Суточные (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Чел/дней	2/3	6126	18378			18378
Проживание (указать количество командировок и человек, человеко/дней)	Чел/дней	2/2	21441	42882			42882
Проезд (расписать количество командировок, человек и билетов)	Колич/чел	2/2	12000	24000			24000
<i>представительские расходы:</i>							
кофе-брейк	чел	30	1000	30000			30000
Мероприятие 10 Медиапан проекта							
Мероприятие 11 Презентация проекта							
Мероприятие 12 Информационные буклеты				400000			400000
<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>							
Буклеты (2000 шт на 17 регионов)	шт	2000	200	400000			400000
Мероприятие 13 Единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz							
Итого:				24456991			24456991


Грантополучатель:

Руководитель организации  Хубилов Т.Т.
М.П.


СОГЛАСОВАНО

Грантодатель:
НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.О. Председателя Правления
 Курман Г.П.

Заместитель Председателя Правления
 Бисембаев Ж.О.

Главный менеджер Департамента управления проектами

 Рыспаева Д.М.



