

Смета расходов по реализации социального проекта

Грантополучатель: ОО Green Help (2024 год)

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


Сумма гранта: 24 456 991 тенге

№	Статьи расходов	Единица измерения	Количество	Стоимость, в тенге	Всего, в тенге	Источники финансирования		
						Заявитель (софинансирование)	Другие источники финансирования	Средства гранта
1	<b>Административные расходы:</b>				4270211	0	0	4270211
	<b>Заработная плата, в том числе:</b>				3135000	0	0	3135000
	Руководитель проекта	месяц	11	90000	990000			990000
	Бухгалтер проекта	месяц	11	75000	825000			825000
	Менеджер по коммуникациям	месяц	11	60000	660000			660000
	Специалист проекта	месяц	11	60000	660000			660000
	<b>Социальный налог и социальные отчисления</b>		11	23826	262086	0	0	262086
	<b>Обязательное социальное медицинское страхование</b>		11	8550	94050	0	0	94050
	Банковские услуги	месяц	11	5825	64075			64075
	Расходы на оплату услуг связи	месяц	11	7000	77000			77000
	Коммунальные услуги и (или) эксплуатационные расходы							
	Расходы на оплату аренды за помещения	месяц	11	50000	550000			550000
	<b>Расходные материалы, приобретение товаров, необходимых для обслуживания и содержания основных средств и другие запасы, в том числе:</b>				88000			88000
	Канцелярские товары	месяц	11	8000	88000			88000
2	<b>Материально-техническое обеспечение:</b>							
3	<b>Прямые расходы:</b>				20186780	0	0	20186780
	<b>Мероприятие 1.</b>				0			0
	Организация волонтерской сети на базе волонтеров РК							
	<b>Мероприятие 2.</b>				3925000	0	0	3925000
	Информационная компания для мобилизации и вовлечению молодежи и эко-активистов по защите прав животных							
	<i>Расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>				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
	<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>				3535000	0	0	3535000
	Привлечение SMM-специалиста	мес.	11	90000	990000			990000
	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.	11	25000	275000			275000
	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
	<b>Мероприятие 3</b>				1850000	0	0	1850000
	Организация школы «Эко-волонтерства»							
	<i>работы и услуги физических лиц, в том числе:</i>				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

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
<b>Мероприятие 4</b> <b>Акция "Лучший друг" (Фотовыставка г.Нур-Султан)</b>				<b>888000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888000</b>
<b>Расходы на служебные командировки, в том числе:</b>				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
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
<b>Мероприятие 5</b> <b>Акция "Добрые Лапы"</b>				<b>550000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550000</b>
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
<b>Мероприятие 6</b> <b>Запуск серии социальных роликов</b>				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
<b>Мероприятие 7</b> <b>Проведение конкурса мини-грантов</b>				<b>10998520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10998520</b>
Выдача мини грантов	шт.	30	300000	9000000			9000000
расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:				477952	0	0	477952
Услуги временной передержки животных (услуги ветклиник), корм, прививки	усл	1	477952	477952			477952
Расходы на служебные командировки (мониторинговая поездка), в том числе:				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
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
<b>Мероприятие 8</b> <b>Освещение и информационное сопровождение проекта</b>				640000			640000
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:				390000			390000

Услуги журналистов для освещения проекта	усл	1	150000	150000			150000
Видеоролики о проекте	шт	3	80000	240000			240000
<b>Мероприятие 9</b> 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>				140000	0	0	140000
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>				85260	0	0	85260
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>				30000			30000
кофе-брейк	чел	30	1000	30000			30000
<b>Мероприятие 10</b> Медиаплан проекта							
<b>Мероприятие 11</b> Презентация проекта							
<b>Мероприятие 12</b> Информационные буклеты				800000			800000
<i>расходы по оплате работ и услуг, оказываемых юридическими и физическими лицами, в том числе:</i>							
Буклеты (2000 шт на 17 регионов)	шт	2000	400	800000			800000
<b>Мероприятие 13</b> Единая онлайн-платформа волонтеров qazvolunteer.kz							
Итого:				24456991			24456991

Грантополучатель:

Руководитель организации:  / Абилов Т.Т.

СОГЛАСОВАНО

Грантодатель:

НАО «Центр поддержки гражданских инициатив»

И.О. Председателя Правления

 Курман Ф.П.

Заместитель Председателя Правления

 Бисембиев Ж.О.

Главный менеджер Департамента управления проектами

 Рыспаева Д.М.

