

В. БЮДЖЕТ ПИЛОТНОГО (ЛОКАЛЬНОГО) ПРОЕКТА

1. Оплата труда.

1.1 Оплата труда штатных сотрудников

Должность по проекту, ФИО исполнителя	Оплата труда (при условии полной занятости), руб/мес.	Занятость в проекте, %	Оплата труда по проекту, руб/мес.	Занятость в проекте, мес.	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Итого:							

1.2. Оплата труда привлеченных специалистов

Должность (вид работ)	Оплата труда, руб/день (руб/час)	Количество человек	Занятость в проекте одного сотрудника, дни (часы)	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Проведение ремонтных работ	1600 руб/день	1	25 дней	40000	0	40000
Педагог	350руб/час	1	2час*30 недель	21000	0	21000
Итого:						61000

1.3. Отчисления с ФОТ

Единый социальный налог	% отчислений	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Отчисления с ФОТ штатных сотрудников проекта	22	8800	0	8800
Отчисления с ФОТ привлеченных специалистов проекта	22	4620	0	4620
Итого:				13420

Итого на оплату труда:

				74420
--	--	--	--	--------------

2. Оборудование

Наименование оборудования	Цена, руб.	Количество	Всего, руб.	Имеется, руб.	Требуется, руб.
Мат гимнастический (1×2×0,1 – в 4 сложения) сине-желтый	4740,00	2	9480,00		9480,00
Домашний спортивный комплекс (Шведская стенка)	12415,00	1	12415,00		12415,00
Кольцеброс Gonge	4545,00	1	4545,00		4545,00
Крупноблочный конструктор EDU-FARM BIG BLOCK набор "А" 48 элементов	18530,00	1	18530,00		18530,00
Крупноблочный конструктор EDU-FARM BIG BLOCK набор "С", 6 элементов с колесами	9125,00	1	9125,00		9125,00
Ионизатор воздуха «Горная свежесть»	1960,00	2	3920,00		3920,00
Пуфик с гранулами "Вишенка"	4570,00	1	4570,00		4570,00
Пуфик с гранулами "Клубничка"	4570,00	1	4570,00		4570,00
Домашний планетарий	17755,00	1	17755,00		17755,00
Доска настенная 1-элементная ДН-12М для мела	6000,00	1	6000,00		6000,00

150 x 100 см					
Световой стол-парта "Непоседа" двухместный	15670,00	1	15670,00		15670,00
Набор песка и инструментов для песочной терапии	3655,00	1	3655,00		3655,00
Мягкий конструктор «Строитель»	9595,00	1	9595,00		9595,00
Мягкие игровые кубики «Буквы»	8225,00	1	8225,00		8225,00
Мягкая мебель «Малютка»	8880,00	1	8880,00		8880,00
Стол детский двухместный регулируемый по высоте ОЛА (1120×450×400/460/520/580)	3500,00	1	3500,00		3500,00
Стул детский регулируемый ОЛА	1670,00	2	3340,00		3340,00
Музыкальный центр DVD Mystery ММК-710U USB черная	6875,00	1	6875,00		6875,00
Плеер DVD ВВК DVP759	1600,00	1	1600,00		1600,00
Телевизор Supra STV-LC47 S660FL00	37990	1	37990		37990
Итого:					190240,00

3. Аренда помещений

Наименование статьи затрат	Площадь	Цена 1 кв.м, руб.	Кол-во месяцев аренды	Всего, руб.	Имеетс я, руб.	Требуется , руб.
Аренда помещения	38 кв. м.	1000	9	342000	342000	0
Коммунальные услуги	38 кв. м.	95	9	32490	0	32490
Итого:				374490	342000	32490

4. Связь и коммуникации

Наименование статьи затрат	Стоимост ь, руб/месяц	Кол-во месяцев	Всего, руб.	Имеетс я, руб.	Требуется , руб.
Перевозка грузов Москва, Новосибирск –Талнах, (отправка морем)			51000	0	51000
Итого:					51000

5. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:

Наименование статьи затрат	Стоимост ь, руб.	Кол-во, мес. (шт.)	Всего, руб.	Имеетс я, руб.	Требуется , руб.
Обои (1,0м*10,0)	2000	12 <i>шт</i> рулонов	24000	<i>48000</i>	24000
Клей обойный «Metilan» винил 150 г	360	4 пачки ⁸	1440	<i>2880</i>	1440
Поролон (1,0*2,0*0,05)	1448	18 шт	26064	<i>52128</i>	26064
Дерматин шир. 1,4 м	700	36 м	25200	<i>50400</i>	25200
Ковровое покрытие (4,0*5,5)*2	3400	11 п/м	37400	<i>74800</i>	37400
Плинтуса 2,5 м	170	14 шт	2380	<i>4760</i>	2380
Шпатлевка финишная «Геркулес» 18 кг	485	6 меш	2910	<i>5820</i>	2910
Штукатурка гипсовая «Геркулес» белая 25 кг	375	10 меш	3750	<i>7500</i>	3750
Грунтовка акриловая проникающая «Оптимум» 20 кг	1100	2 шт	2200	<i>4400</i>	2200
Шторы	600	6 м	3600	<i>7200</i>	3600
Тюль	700	8 м	5600	<i>6800</i>	5600
Карниз	1200	1	1200	<i>1200</i>	1200

Светильники	2400	4	9600	16200	9600
Итого:					145344

6. Типографские расходы:

Наименование статьи затрат	Стоимость в одного экзр, руб.	Тираж, шт.	Всего, руб.	Имеетс я, руб.	Требуется , руб.
Итого:					

7. Расходы на проведение мероприятий (конференций, семинаров и т.п.)

Наименование статьи затрат	Наименовани е мероприятия	Стоимость проезда (проживани я), руб.	Кол-во участнико в	Кол-во суток	Всего, руб.	Имеетс я, руб.	Требуется , руб.
Итого:							

8. Услуги банка

Наименование статьи затрат	%	Всего, руб.	Имеетс я, руб.	Требуется , руб.
Услуги банка – абонентская плата 500*9		4500	0	4500
Итого:				4500

Полная стоимость проекта: 839994

Имеется: 342000

Требуется: 497994