

Раздел 5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
«Рядом с детьми»

5.1. Бюджет Проекта
(по источникам финансирования)

(рублей)

Источник финансирования	Всего	Период реализации	
		2017 год	2018 год
Собственные средства заявителя	1 300 000	711 000	589 000
Привлеченные средства	100 000	40 000	60 000
Средства Фонда	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Итого:	3 400 000	1 751 000	1 649 000

**5.2. Бюджет Проекта
(по мероприятиям и источникам финансирования)**

№№ п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования мероприятия с указанием источников финансирования (рублей)				
		Всего	средства заявителя,	в том числе		
				средства Фонда		
				2017 год	2018 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Формирование целевой группы участников проекта	0	0	0	0	0
2	Создание и организация деятельности рабочей группы по реализации Проекта	0	0	0	0	0
3	Создание и сопровождение тематического раздела на сайте отдела образования, группы в социальных сетях	66 800	66 800	0	0	0
4	Семинары-практикумы по обучению добровольцев	31 951	27 300	4 651	0	4 651
5	Индивидуальное консультирование семей целевой группы	411 656	120 000	145 828	145 828	291 656
6	Создание комнаты психологической разгрузки и проведение психо-коррекционных занятий с детьми целевой группы	651 383	25 000	522 981	103 402	626 383

7	Проведение тренингов и групповых занятий по коррекции детско-родительских отношений для семей и детей целевой группы	471 436	250 000	89 574	131 862	221 436
8	Организация работы семейного клуба «Ковчег»	452 900	224 900	55 466	172 534	228 000
9	Организация работы лагеря дневного пребывания детей из семей, находящихся в социально опасном положении, духовно-нравственной направленности	575 000	175 000	100 000	300 000	400 000
10	Семейный слет «Навстречу!»	145 000	145 000	0	0	0
11	Проведение совместных досуговых мероприятий для целевой группы	389 000	266 000	61 500	61 500	123 000
12	Организация экскурсий для семей с детьми целевой группы за пределы Тамбовской области	100 000	60 000	20 000	20 000	40 000
13	Городской семинар для специалистов образовательных организаций «Современная семья: проблемы, поиски, решения»	5 000	5 000	0	0	0

14	Издание методического сборника	39 874	0	0	39 874	39 874
15	Семейный фестиваль творчества. Подведение итогов Проекта	50 000	25 000	0	25 000	25 000
16	Проведение региональной конференции по распространению новых методик и технологий, эффективных социальных практик	10 000	10 000	0	0	0
	Итого по мероприятиям:	3 400 000	1 400 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000

5.3. Бюджет Проекта
(по группам видов расходов за счет средств Фонда)

№.№ п/п	Наименование групп видов расходов Бюджета Проекта	Объем финансирования по группам видов (рублей)		
		Всего	в том числе	
			2017 год	2018 год
1	2	3	4	5
1	Приобретение реабилитационного и медицинского оборудования, средств доврачебной медицинской помощи	565 500	502 687	62 813
2	Приобретение специализированного оборудования для учебных и производственных классов (кабинетов) и мастерских, расходных материалов	0	0	0
3	Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования, инвентаря и формы	540 000	170 000	370 000
4	Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-, видео-, фото-техники, мультимедийного оборудования	153 000	35 000	118 000
5	Оплата услуг специалистов по внедрению новых социальных технологий и методик, включая страховые взносы во внебюджетные фонды	393 626	108 313	285 313

6	Расходы на проведение мероприятий по оздоровлению, социальной реабилитации, транспортные расходы для представителей целевой группы и сопровождающих их лиц и оплата за проведение мероприятий по интеграции в общество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	194 000	97 000	97 000
7	Оплата услуг по повышению профессиональной компетенции специалистов, участвующих в реализации мероприятий проекта, внедряющих новые технологии и методики, в том числе оплата проезда и проживания	0	0	0
8	Приобретение диагностических методик, программных средств, программно-методических, видео материалов, электронно-образовательных ресурсов и специализированной литературы	60 000	60 000	0
9	Расходы, направленные на обобщение инновационных технологий, моделей и методик, разработанных (применяемых) в Проекте, в том числе подготовка и издание материалов и размещение информации в СМИ	39 874	0	39 874
10	Приобретение мебели	54 000	27 000	27 000
11	Приобретение бытовой техники, предметов интерьера	0	0	0

12	Приобретение зоотехнического, садового инвентаря, растений, семян, саженцев и удобрений	0	0	0
	Итого расходов:	2 000 000	1 000 000	1 000 000

Раздел 6. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

«Рядом с детьми»
(наименование проекта)

№№ п/п	Наименование мероприятия (соответствует наименованию мероприятия в разделе 3 заявки на участие в конкурсном отборе проектов)	Расходы в рамках мероприятия				Ожидаемые результаты мероприятия
		Наименование расхода (основного средства, товара, услуги)	Расчет стоимости	Сумма расхода (рублей)	Порядковый номер группы видов расходов Бюджета Проекта	
1	2	3	4	5	6	7
1	Семинары-практикумы по обучению добровольцев (п.4 Раздела 3 заявки)	Оплата услуг привлеченного специалиста	332,65 руб. * 11 час.	3 659	5	приобретение добровольцами знаний об особенностях детей целевой группы, освоение эффективных методик взаимодействия с ними, приобретение
		Страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%)	3659 руб. * 27,1%	992	5	
ИТОГО по мероприятию:		X	X	4 651	X	X
2	Индивидуальное консультирование семей целевой группы (п.5 Раздела 3 заявки)	Приобретение программного обеспечения «Программная психология»	1 шт. * 60000 руб.	60 000	8	Проведение диагностики и выявление имеющихся внутрисемейных проблем и конфликтов в 50 семьях. Составление планов реабилитации семей, проведение 200 индивидуальных консультаций для 50 семей
		Приобретение принтера	1 шт. * 10000 руб.	10 000	4	
		Приобретение ноутбуков	2 шт. * 25000 руб.	50 000	4	
		Оплата услуг привлеченного специалиста	332,65 руб. * 406 час.	135 056	5	
		Страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%)	135056 руб. * 27,1%	36 600	5	

ИТОГО по мероприятию:		X	X	291 656	X	X
3	Создание комнаты психологической разгрузки и проведение психокоррекционных занятий с детьми целевой группы (п.6 Раздела 3 заявки)	Приобретение сенсорной комнаты	1 шт. * 565500 руб.	565 500	1	Проведение 500 занятий для 72 детей и 50 родителей целевой группы в целях снятия физического и эмоционального напряжения
		Оплата услуг привлеченного специалиста	332,65 руб. * 144 час.	47 902	5	
		Страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%)	47902 руб. * 27,1%	12 981	5	
ИТОГО по мероприятию:		X	X	626 383	X	X
4	Проведение тренингов и групповых занятий по коррекции детско-родительских отношений для семей и детей целевой группы (п.7 Раздела 3 заявки)	Приобретение столов	6 шт. * 3000 руб.	18 000	10	Проведение 10 занятий для детско-родительской группы (7 семей), по 9 занятий для 30 родителей, по 9 тренингов для 20 родителей. Обретение навыков эффективного взаимодействия, уверенности в себе, нахождение продуктивных способов выхода из конфликтных ситуаций. Повышение
		Приобретение стульев	30 шт. * 1200 руб.	36 000	10	
		Приобретение флипчарта	1 шт. * 5000 руб.	5 000	6	
		Приобретение магнитной доски	1 шт. * 6000 руб.	6 000	6	
		Оплата услуг привлеченного специалиста	332,65 руб. * 370 час.	123 081	5	
		Страховые взносы во внебюджетные фонды (27,1%)	123081 руб. * 27,1%	33 355	5	
ИТОГО по мероприятию:		X	X	221 436	X	X
		Приобретение микрофона	2 шт. * 4000 руб.	8 000	4	Организация работы клуба по...
		Приобретение микшера	1 шт. * 10000 руб.	10 000	4	
		Приобретение колонок	1 шт. * 30000 руб.	30 000	4	
		Приобретение проектора	1 шт. * 30000 руб.	30 000	4	

5	Организация работы семейного клуба «Ковчег» (п.8 Раздела 3 заявки)	Приобретение потолочного крепежа для проектора	1 шт. * 9000 руб.	9 000	4	клуба по следующим направлениям: спортивная деятельность, творческая деятельность и досуговая деятельность. Проведено 16 мероприятий для 20 семей. Сплочение семей, формирование сообщества, сохранение и укрепление семейных ценностей
		Приобретение экрана	1 шт. * 6000 руб.	6 000	4	
		Оплата за проведение мероприятия (по договору с юридическим лицом)	1 шт. * 30000 руб.	30 000	6	
		Развивающие игры	20 шт. * 2000 руб.	40 000	3	
		Наборы для творчества	25 шт. * 2000 руб.	50 000	3	
		Приобретение сувениров и подарков	30 шт. * 500 руб.	15 000	6	
ИТОГО по мероприятию:		X	X	228 000	X	X
6	Организация работы лагеря дневного пребывания детей из семей, находящихся в социально опасном положении, духовно-нравственной	Приобретение спортивного и игрового оборудования	1 комплект * 100000 руб.	100 000	3	проведение 2 пятидневных смен лагеря дневного пребывания духовно-нравственной направленности для 72 детей (по 26 детей в смену)
		Игровое оборудование	1 комплект * 300000 руб.	300 000	3	
ИТОГО по мероприятию:		X	X	400 000	X	X
7	Проведение совместных досуговых мероприятий для целевой группы (п.11 Раздела 3 заявки)	Приобретение ростовых костюмов	5 шт. * 10000 руб.	50 000	3	проведение мероприятий: - праздник «Международный День защиты детей»; - акция «Дарите ромашки любимым»
		Приобретение подарков и сувениров	146 шт. * 500 руб.	73 000	6	
ИТОГО по мероприятию:		X	X	123 000	X	X

8	Организация экскурсий для семей с детьми целевой группы за пределы Тамбовской области (п.12 Раздела 3 заявки)	Аренда транспорта для проезда целевой группы (по договору с юридическим лицом)	2 шт. * 20000 руб.	40 000	6	Проведение 2 экскурсий в г. Липецк, сафари-парк «Кудыкина гора» для 25 семей из целевой группы, воспитывающих детей в возрасте от 8 до 14 лет. Приобщение к совместному отдыху, культурное просвещение
ИТОГО по мероприятию:		X	X	40 000	X	X
9	Издание методического сборника (п.14 Раздела 3 заявки)	Оплата типографских услуг по изготовлению методических сборников (по договору с юридическим лицом)	250 экз. * 150 руб.	37 500	9	Издание 2 методических сборников объемом 40 страниц по технологиям и методикам, внедренным в ходе проекта, тиражом 250 экземпляров
		Разработка макета методического сборника (по договору с юридическим лицом)	2 шт. * 1187 руб.	2 374	9	
ИТОГО по мероприятию:		X	X	39 874	X	X

10	Семейный фестиваль творчества. Подведение итогов Проекта (п.15 Раздела 3 заявки)	Приобретение подарков и сувениров	50 шт. * 500 руб.	25 000	6	Проведение Семейного фестиваля творчества с участием 50 семей целевой группы. Организация выставки творческих работ семей клуба «Ковчег». Организация мастер-классов, концертной и развлекательной программ. В рамках фестиваля все родители получают опыт организации альтернативного полезного творческого досуга, расширят круг своих знакомств
ИТОГО по мероприятию:		X	X	25 000	X	X
ВСЕГО по мероприятиям:		X	X	2 000 000	X	X