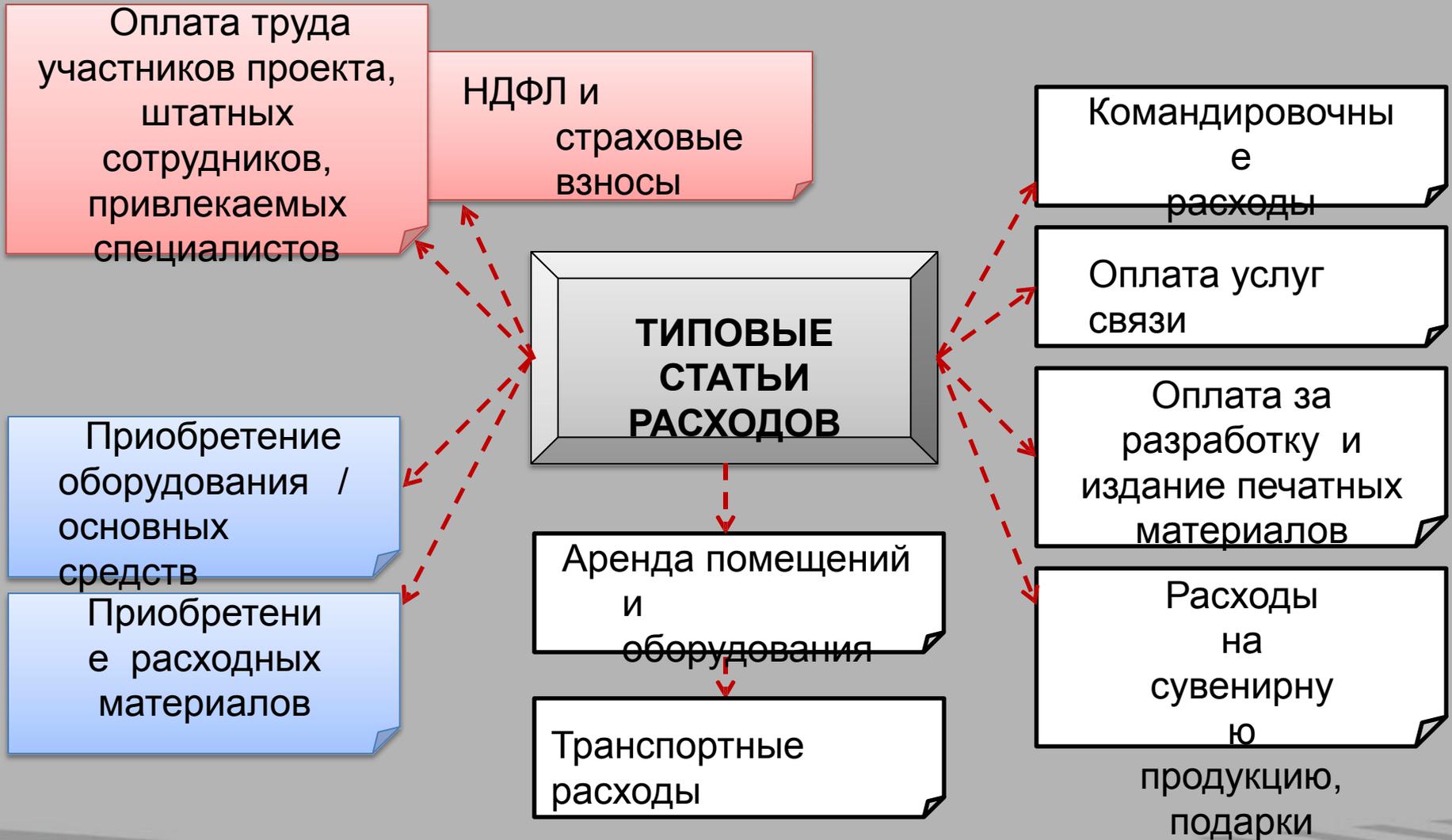


Разработка финансового плана проекта

РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА (СМЕТЫ) ПРОЕКТА



РАСЧЕТ СТАТЬИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И ГОНОРАРОВ

№ п/п	Статья расходов	Запрашиваемые средства, руб.	Собственные средства, руб.	Всего, руб.
1	Оплата труда и гонорары (включая налоги)			

1. Расчет затрат на оплату труда

№ п/п	Должность в проекте (основная функция)	Размер оплаты труда (без налогов) за месяц, руб.	НДФЛ и страховые взносы, руб.	Кол-во месяцев работы	Итого размер оплаты труда за проект, руб.
ИТОГО					

Рекомендуется отдельно рассчитывать заработную плату и гонорары привлеченных в проекте сторонних специалистов, привлекаемых по договору гражданско-правового характера. Необходимо четко указывать должность в проекте для штатных сотрудников, в случае привлечения сторонних специалистов – ключевые выполняемые ими функции

РАСЧЕТ СТАТЬИ РАСХОДОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА И ГОНОРАРОВ

категорий сотрудников / привлекаемых специалистов).

Пример расчета статьи расходов по оплате труда и
гонораров

№ п/п	Статья расходов	Запрашиваемые средства, руб.	Средства из других источников, руб.	Всего, руб.
1	Оплата труда и гонорары (включая налоги) – форма расчета представлена ниже	13448,4	22414,2	35862,6

1. Расчет затрат на оплату труда

№ п/п	Должность в проекте (основная функция)	Размер оплаты труда (без налогов) за месяц, руб.	НДФЛ и страховые взносы, руб.	Кол-во месяцев работы	Итого размер оплаты труда за проект, руб.
1	Администратор проекта (штатный работник)	2500	373,6 (НДФЛ) 862,1 (СВ)	6	22414,2
2	Бухгалтер проекта (штатный работник)	1200	179,3 (НДФЛ) 413,8 (СВ)	2,5	4482,8
3	Ведущий образовательных мероприятий (тренер) (привлекаемый специалист) (проведение 5 тренингов с целевой аудиторией по 6 часов)	24000	3586,2 (НДФЛ) 8275,9 (СВ)	0,25	8965,6
ИТОГО					35862,6

РАСЧЕТ СТАТЬИ РАСХОДОВ НА ПРИБРЕТЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

2	Расходы на приобретение ТМЦ в т.ч.	Запрашиваемы е средства, руб.	Собственные средства, руб.	Всего, руб.
2.1.	<i>Приобретение оборудования, в т.ч. основных средств (расшифровать)</i>			
2.2.	<i>Приобретение расходных материалов (расшифровать)</i>			

Необходимо расшифровать каждое наименование планируемого к оборудованию и расходных материалов. В направлении расходов «Приобретение оборудования, в т.ч. основных средств» необходимо описать оборудование стоимостью за единицу свыше 3000 рублей. Все остальные закупки материальных средств описываются в строке «Приобретение расходных материалов»

ПРИМЕР РАСЧЕТА СТАТЬИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

№ п/п	Статья расходов	Запрашиваемые средства, руб.	Средства из других источников, руб.	Всего, руб.
2	Расходы на приобретение ТМЦ в т.ч.	67300	4094	71394
2.1.	<p><i>Закупка уличных тренажеров для оборудования площадки, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>трехсекционный комплекс – шведская стенка и турник разноуровневый (спецификация приложена);</i> - <i>уличный атлетический комплекс с турником ТМ-55 (спецификация приложена);</i> - <i>мобильные брусья уличные низкие (спецификация приложена)</i> 	<p>24 800</p> <p>27 400</p> <p>15 100</p>	*	67300
2.2.	<p><i>Закупка расходных материалов для торжественного открытия площадки, в том числе:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>бейджи для организаторов: 12 штук*72 руб. (штука)=864 руб.;</i> - <i>воздушные шары: 3 упаковки(по 100 штук)* 690 руб.(за 1 упаковку)=2070 руб.;</i> - <i>праздничная лента: 4 штуки*290 руб.(за 1 рулон (шт.)=1160 руб.</i> 	*	4094	4094

РАСЧЕТ ПРОЧИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ

3	Прочие расходы в т.ч.	Запрашиваемы е средства, руб.	Собственные средства, руб.	Всего, руб.
3.1.	<i>Аренда помещений (расшифровать)</i>			
3.2.	<i>Аренда оборудования (расшифровать)</i>			

В расшифровке статьи расходов по направлению

«Аренда помещений» необходимо указать:

- тип (назначение) и метраж арендуемого помещения (кв.м.);
- количество единиц времени, на которые арендуется помещение (часы, дни, месяцы),
- стоимость аренды помещения за единицу времени

В расшифровке статьи расходов по направлению

«Аренда оборудования» необходимо указать:

- наименование каждой отдельной единицы арендуемого оборудования;
- количество арендуемого оборудования и количество единиц времени, на которое арендуется оборудование (часы, дни, месяцы);
- стоимость аренды каждого наименования оборудования за единицу времени

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРОЧИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ

№ п/п	Статья расходов	Запрашиваемые средства, руб.	Средства из других источников, руб.	Всего, руб.
3	Прочие расходы в т.ч.	9750	2100	11850
3.1.	<p><i>Аренда конференц-зала для проведения тренингов (площадь – не менее 75 м², конференц-зал должен оборудован след. мебелью: не менее 50 стульев; не менее 7 столов для участников, не менее 2 столов для организации кофе-брейков; стол для ведущего презентации или преподавателя; шкафы или вешалки для верхней одежды. Также конференц-зал должен иметь оборудование для демонстрации мультимедиа-презентаций (экран для проектора не менее 150*150 см, мультимедиа-проектор, компьютер)</i></p> <p><i>(ставка аренды 270 р./час при аренде не менее 20 часов)</i></p> <p><i>В рамках проекта планируется аренда конференц-зала в объеме 30 часов – 5 тренингов по 6 часов)</i></p>	6000	2100	8100
8 3.2.	<p><i>Аренда звукового оборудования для торжественного открытия спортивной площадки – комплект для проведения мероприятия на открытом воздухе до 100 человек:</i></p> <p><i>4 колонки суммарной мощностью не менее 2000 Вт;</i></p>	3750	*	3750

РАСЧЕТ ПРОЧИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ

3	Прочие расходы в т.ч.	Запрашиваемы е средства, руб.	Собственные средства, руб.	Всего, руб.
3.3.	<i>Командировочные расходы (оплата билетов, проживание) (расшифровать)</i>			
3.4.	<i>Транспортные расходы (аренда транспорта, ГСМ) (расшифровать)</i>			

В расшифровке статьи расходов по направлению **«Транспортные расходы» необходимо указать:**

- количество благополучателей и участников проекта, планируемых к трансферу в рамках реализации проекта;
- количество и маршрут поездок, расчет стоимости билетов или комплексного транспортного обслуживания;
- расчет количества участников и маршрута поездок в рамках аренды транспортных средств

В расшифровке статьи расходов по направлению **«Командировочные расходы» необходимо указать:**

- количество участников проекта, направляемых в командировки в рамках реализации проекта и количество дней командировки;
- количество и маршрут поездок, расчет стоимости расходов по проезду;
- расчет стоимости проживания в ходе командировок;
- расчет суточных

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРОЧИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ

№ п/п	Статья расходов	Запрашиваемые средства, руб.	Средства из других источников, руб.	Всего, руб.
3	Прочие расходы в т.ч.	16860	800	17660
3.3.	<p><i>Командировочные расходы (оплата билетов, проживание) (расшифровать)</i></p> <p><i>Оплата ж/д билетов для проезда тренера по маршруту Москва-Железнодорожск-Москва: 3480 руб. (стоимость билетов в обе стороны)*2(поездки)=6960 руб.</i></p> <p><i>Оплата командировки по маршруту Железнодорожск-Курск-Железнодорожск для определения поставщиков и согласования перечня поставки оборудования: 800 руб. (компенсация ГСМ)</i></p>	6960	800	7760
3.4.	<p><i>Транспортные расходы (аренда транспорта, ГСМ) (расшифровать)</i></p> <p><i>Аренда автобуса на 52 места для перевозки участников к месту проведения мероприятия (72 км.), расчетное время аренды автобуса (включая ожидание) – 6 часов, стоимость аренды – 1650 р./час</i></p>	9900	*	*

РАСЧЕТ ПРОЧИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ

3	Прочие расходы в т.ч.	Запрашиваемые средства, руб.	Собственные средства, руб.	Всего, руб.
3.5.	Оплата услуг связи (почтовые, телефонные переговоры в рамках реализации проекта) (расшифровать)			
3.6.	Оплата за разработку и издание печатных материалов (издательско-полиграфические услуги) (расшифровать)			
3.7.	Расходы на сувенирную продукцию, подарки(расшифровать)			

В расшифровке статей расходов по направлениям

«Оплата за разработку и издание печатных материалов»

и «Расходы на сувенирную продукцию, подарки»

необходимо указать:

разработке и издании печатных материалов (издательско-полиграфических услуг) планируемой к количеству, основные технические характеристики полиграфической продукции, стоимость сувенирной продукции и подарков

В расшифровке статьи расходов по направлению

«Оплата услуг связи» необходимо указать:

-виды услуг связи, оплачиваемые в рамках реализации проекта;
-количество единиц времени (сутки, месяцы), в течение которых будут оплачиваться услуги связи;

-стоимость оплаты услуг связи за единицу времени

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРОЧИХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ

№ п/п	Статья расходов	Запрашиваемые средства, руб.	Средства из других источников, руб.	Всего, руб.
3	Прочие расходы в т.ч.	10300	777,6	11077,6
3.5.	<p><i>Оплата услуг связи (почтовые, телефонные переговоры в рамках реализации проекта) (расшифровать)</i></p> <p><i>Оплата рассылки писем-приглашений участникам проекта: (12 заказных писем). Стоимость отправки 1 заказного письма через «Почту России» в пределах региона – 43,6 руб., стоимость конверта для отправки – 21,2 руб. Итого: 12 писем*(43,6 руб.(стоимость отправки)+21,2 руб.(стоимость конверта))=777,6 руб.</i></p>	*	777,6	777,6
3.6.	<p>Оплата за разработку и издание печатных материалов (издательско-полиграфические услуги) (расшифровать)</p> <p>Разработка и издание флаеров для участников мероприятий, в том числе:</p> <p><i>-разработка дизайн-макета – 500 руб.;</i></p> <p><i>- издание флаеров (210*95 мм, цветность 4х4, плотность бумаги 120 гр./м²) 300 штук – 3600 руб.</i></p>	4100	*	*
3.7.	<p>Расходы на сувенирную продукцию, подарки (расшифровать)</p> <p>Оплата за разработку и изготовление сувенирной продукции, в том числе:</p> <p><i>-200 значков с символикой проекта (закатной, пластиковый, с булавкой, диаметр 56 мм.) 16,5 руб./штука;</i></p> <p><i>-200 магнитов с символикой проекта (акриловый, прозрачный, размером 78x52 мм.) 14,5 руб./штука;</i></p>	6200	*	*

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ) РАСХОДОВ В РАМКАХ РАЗРАБОТКИ СОЦИАЛЬНОГО

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ В СОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ) ПРОЕКТА В ТЕКСТАХ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Прямое нарушение требований и рекомендаций к бюджету проекта, описанным в

Положении о конкурсе

Несоответствие объема и перечня расходов запланированным мероприятиям (разделы 5 и 8 конкурсной заявки). Наличие расходов, не связанных напрямую с реализацией проектных мероприятий

Неполная / нечеткая расшифровка статей расходов. Невозможность понимания из текста конкурсной заявки обоснованности конкретных сумм расходов и механизмов

Завышение объемов расходов, несоответствие предложенных расчетов среднерыночным ценам на оплату труда, стоимости аналогичного оборудования, расходных материалов, услуг (работ)

Невнятное обоснование собственного / партнерского вклада в бюджет проекта (для юр.лиц)

Планирование к закупкам дорогостоящего оборудования, срок жизненного цикла которого намного превышает сроки реализации проекта.
Закупка оборудования, которое может напрямую использоваться в коммерческих

**ПРОВЕРЬТЕ БЮДЖЕТ (СМЕТУ) ВАШЕГО ПРОЕКТА НА ПРЕДМЕТ
ОТСУТСТВИЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
ОШИБОК**