

### Смета проекта на 2019-2020 год

В рамках сметы указываются расходы из всех источников средств (средства гранта, средства софинансирования и др.).

Статьи расходов также могут варьироваться в зависимости от нужд проекта.

Единица измерения: тыс. рублей.

1. Оплата труда исполнителей (в т.ч. штатных и привлекаемых на договорной основе сотрудников) проекта, включая уплату налога на доходы физических лиц и страховые взносы в федеральные внебюджетные фонды (не более 50% от общей стоимости проекта)				
Кол-во	Должность в проекте	Оплата труда в месяц	Кол-во месяцев	Итого
1	Руководитель проекта	12,290	10	122,900
5	Педагог по предмету «Математика»	61,4435	10	614,435
2	Педагог по предмету «Информатика»	24,5774	10	245,774
3	Педагог по предмету «Технология»	36,8661	10	368,661
2	Педагог дополнительного образования	24,5774	10	245,774
1	Главный бухгалтер	12,2887	10	122,887
1	IT-специалист	12,2887	10	122,887
	Налоги на ФОТ, %	55,6682	10	556,682
Итого на оплату труда сотрудников				2400,000

2. Разработка и создание цифровых учебно-методических материалов, в том числе закупка работ (услуг) - (не более 10% от общей стоимости проекта) – 10 %				
Наименование	Описание работы (услуги), в том числе длительность, качественные и количественные показатели	Цена за единицу	Кол-во	Итого
Живая Математика. 5.0	Виртуальная математическая лаборатория для учебных исследований по планиметрии, стереометрии, алгебре, тригонометрии и математическому анализу. Позволяет создавать красочные динамические чертежи и визуализировать алгебраические операции.	6,3734	30	191,202
Adobe Creative Cloud	Виртуальный пакет приложений для разностороннего создания учебно-методических, демонстрационных материалов	2,118 тыс.руб/мес (25,416 год на 1 ПК)	16	406,656
MyTestXPro	Электронная система тестирования	0,063	34	2,142
Итого				600,000

3. Оборудование (не более 20% от общей стоимости проекта) – 20 %			
Наименование	Цена за единицу	Количество	Итого
Ноутбук (Dell Vostro 5481 Core i5 8265U/ 8Гб/ SSD256Gb/ Intel UHD Graphics 620/14"/FHD (1920x1080)/ Windows 10 Home Single Language 64/blue/WiFi/BT/Cam	62,561	13	813,293
3D принтер WanHao Duplicaton 4S	60,438	2	120,876
Принтер лазерный XEROX Versalink C500N (VLC500N)	67,374	1	67,374
Сканер Epson WorkForce DS-530	51,845	1	51,845
Базовый набор Lego MINDSTORMS Education EV3	36,653	4	146,612
Итого			1200,000

4. Расходные материалы (не более 15% от общей стоимости проекта) – 10 %			
Наименование	Цена за единицу	Количество	Итого
Датчик цвета EV3	3,038	4	12,152
Ультразвуковой датчик EV3	3,645	4	14,580
Набор соединительных кабелей EV3	1,721	2	3,442
Зарядное устройство постоянного тока на 10 В позволяет заряжать аккумуляторные батареи к микрокомпьютеру EV3, NXR и WeDo 2.0	3,038	10	30,380
ИК-датчик EV3	3,598	4	14,392
ИК-маяк EV3	2,988	2	5,976
Дополнительный набор «Космические проекты EV3»	16,099	4	64,396
Средний сервомотор EV3	2,531	3	7,593
Большой сервомотор EV3	2,988	2	5,976
Ресурсный набор LEGO MINDSTORMS Education EV3	10,125	7	70,875
Поле "Лабиринт"	31,250	1	31,250
Поле "Кегельринг" 1000 x1000 мм	2,575	1	2,575
Поле "Инверсная линия №1" 2000 x1200 мм	3,750	1	3,750
Поле "Слалом" 3000 x2500 мм	9,375	1	9,375
Модуль технического зрения TrackingCam	16,283	1	16,283
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет черный	1,668	5	8,340

Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет белый	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет коричневый	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет голубой	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет серый	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет светло-зеленый	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет розовый	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет темно-зеленый	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет красный	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет золотистый	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет зеленый	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет синий	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет желтый	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет телесный	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет пурпурно-красный	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет серебристый	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет пурпурный	1,668	5	8,340
Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет оранжевый	1,668	5	8,340

Катушка ABS-пластика ESUN 1,75 мм 1кг, цвет натуральный белый	1,668	5	8,340
Мышь A4Tech OP-53ONU (черный) ГФИ, 3+1 кл.-кн., провод.мышь	0,314	30	9,420
Флеш Диск Transcend 16Гб Jetflash 790 TS16GBJF790K USB3.0 черный	0,471	15	7,065
Бумага офисная Xerox Perfect Print A4 (003R97759P), A4, 80 г/м <sup>2</sup> , белизна 146 % СIE, 500 листов, класс С	0,300	100	30,000
Картридж Xerox 106R03884 голубой экстра увеличенный	5,775	4	23,100
Картридж Xerox 106R03885 пурпурный экстра увеличенный	5,775	4	23,100
Картридж Xerox 106R03886 желтый экстра увеличенный	5,775	4	23,100
Картридж Xerox 106R03880 черный	4,095	8	32,760
<b>Итого</b>			<b>600,000</b>

5. Командировочные расходы (не более 20% от общей стоимости проекта) – 15 %

Наименование	Цена за единицу	Количество	Итого
Суточные	0,700	150	105,000
Проезд	1,150	300	345,000
Проживание	3,000	150	450,000
<b>Итого</b>			<b>900,000</b>

6. Иные расходы, в том числе закупка работ (услуг) (итого - не более 5 % от общей стоимости проекта) – 5 %

Повышение квалификации сотрудников	26,000
Оплата обучения учеников по робототехнике и программированию	274,000
<b>Итого</b>	<b>300,000</b>

<b>ИТОГО</b>	<b>6000,000</b>
в том числе	
Федеральный бюджет (средства гранта)	5880,000
Средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	
Внебюджетные средства:	120,000
в том числе	
собственные средства организации	60,000
привлеченные средства иных юридических и физических лиц	60,000