**Годовой бюджет Добровольческого движения «Даниловцы» на 2020-2021 рабочий год.**

**Добровольческое движение «**[**Даниловцы**](http://danilovcy.ru)**» организует:**

* **постоянную еженедельную деятельность 29 волонтерских групп. В течение каждого года в Движении появляются новые волонтерские группы.**
* **Просветительские, учебные, психологические, дистанционные программы «**[**Школы социального волонтерства**](http://volonter-school.ru)**»**

Бюджет 2020-2021 рабочего года составляет **946’783** рубля в месяц или с учетом организации благотворительных праздников **11’593’396‬** рублей в год.

Детализация основных расходов движения приведена ниже. Эта детализация может меняться в течение года из-за изменения графика работы волонтерских групп, увольнения или найма сотрудников, размера пожертвований, договоров по грантам.

**Статьи расходов:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Описание деятельности в месяц** | **Статьи расходов** | **сумма, руб/мес** |
|  |  |  |
| **Работа волонтерских групп по направлениям:** | | |
| Организация работы волонтерской группы в **ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Димы Рогачева**.  Посещение детей 8-9 раз в месяц.  В больничном отделении - 50 детей.  Группа - 15-20 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 9812 |
| Организация работы волонтерской группы в **Детской психиатрической больнице №6 в отделении N3**  Посещение детей 8-9 раз в месяц.  В больничном отделении - 30 детей.  Группа - 7-12 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 9812 |
| Организация работы волонтерской группы в **Детской психиатрической больнице №6 в отделении N14**  Посещение детей 8-9 раз в месяц.  В больничном отделении - 30 детей.  Группа - 7-12 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 0 |
| Организация работы волонтерской группы **в Детско-подростковом отделении наркодиспансера №7.**  Посещение детей 8-9 раз в месяц.  В больничном отделении - 30 детей.  Группа - 7-12 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 9812 |
| **Организация переписки с заключенными.**  Встреча группы 2-4 раза в месяц.  В месяц - 15-18 корреспондентов,  Группа - 6-12 волонтеров | канцелярские товары  конверты и марки  оплата пересылки бандеролей  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 7557 |
| Организация работы волонтерской группы **в СИЗО N6 г.Москвы**.  1-2 поездки в месяц,  В сумме – около 60 подопечных.  Группа - 4-5 волонтеров. | материалы для творчества  организация мастер-классов  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 7300 |
| Организация работы волонтерской группы **в Можайской колонии для несовершеннолетних и Можайской колонии для женщин.**  1-2 поездки в месяц,  В сумме – около 100 подопечных.  Группа - 8-10 волонтеров. | материалы для творчества  организация мастер-классов  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 15350 |
| Организация работы волонтерской группы **в Морозовской больнице в отделении офтальмологии**  Посещение детей 8-9 раз в месяц.  В больничном отделении - 40 детей; группа - 14-18 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 9812 |
| Организация работы волонтерской группы **в Морозовской больнице в отделении лицевой хирургии**  Посещение детей 4-5 раз в месяц.  В больничном отделении - 40 детей; группа - 14-18 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 6557 |
| Организация работы волонтерской группы **в Морозовской больнице в отделении ревматологии**  Посещение детей 4-5 раз в месяц.  В больничном отделении - 40 детей; группа - 14-18 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 6557 |
| Организация работы волонтерской группы **НИИ детской психоневрологии**  Посещение детей 4-5 раз в месяц.  В больничном отделении - 40 детей; группа - 14-18 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 6557 |
| Организация работы волонтерской группы **в НИИ нейрохирургии им. Бурденко.**  Посещение детей 8-9 раз в месяц. Детей в отделении - 30-40,  Группа - 12-14 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 9812 |
| Организация работы волонтерской группы **в РДКБ отделение нефрологии и отделение гинекологии.**  Посещение детей 4-5 раз в месяц.  В больничном отделении - 40 детей; группа - 14-18 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 6557 |
| Организация работы волонтерской группы **в Детском доме-интернат №24 для умственно отсталых детей.**  Посещение детей 8-9 раз в месяц.  В интернате - 100 детей,  Группа - 13-15 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора  налоги | 9812 |
| Организация работы волонтерской группы **в Филиале Детского дома-интерната №24 для умственно отсталых детей.**  Посещение детей 8-9 раз в месяц.  В интернате - 100 детей,  Группа - 13-15 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора  налоги | 6557 |
| Организация работы волонтерской группы **в Детском доме-интернат №28 для умственно отсталых детей.**  Посещение детей 4-5 раз в месяц.  В интернате - 100 детей,  Группа - 13-15 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора  налоги | 6557 |
| Организация работы волонтерской группы **в Детском доме-интернат №7** для умственно отсталых детей по ПЯТНИЦАМ  Посещение детей 4-5 раз в месяц.  В интернате - 100 детей,  Группа - 13-15 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора  налоги | 6557 |
| Организация работы волонтерской группы в **Детском доме-интернат №7** для умственно отсталых детей по ВОСКРЕСЕНЬЯМ.  Посещение детей 4-5 раз в месяц.  В интернате - 100 детей,  Группа - 13-15 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора  налоги | 6557 |
| Организация прогулок с детьми **Детского дома-интерната №15 для умственно отсталых детей.**  Посещение по субботам вечером и по воскресеньям  Прогулки 8-9 раз в месяц.  В интернате 100 детей.  Группа - 12-14 волонтеров. | оплата труда координатора  налоги | 9812 |
| Организация прогулок с детьми **Детского дома-интерната №15 для умственно отсталых детей.**  Посещение по субботам утром  Прогулки 4-5 раз в месяц.  В интернате 30 детей.  Группа - 12-14 волонтеров. | оплата труда координатора  налоги | 6557 |
| Организация работы волонтерской группы **в Психоневрологическом интернате №30**  Посещение взрослых людей с психическими расстройствами 7-8 раз в месяц.  В интернате - 900 проживающих,  Группа - 9-12 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора  налоги | 9812 |
| Организация работы волонтерской группы **в Психоневрологическом интернате №5**  Посещение взрослых людей с психическими расстройствами 3-4 раза в месяц.  В интернате - 900 проживающих,  Группа - 9-12 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора  налоги | 9812 |
| Организация работы волонтерской группы **в Психоневрологическом интернате №18**  Посещение взрослых людей с психическими расстройствами 7-8 раз в месяц.  В интернате - 300 проживающих,  Группа - 9-12 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  налоги | 1300 |
| Организация работы волонтерской группы **в Геронтопсихиатрическом центре**  Посещение взрослых людей с психическими расстройствами 7-8 раз в месяц.  В интернате - 300 проживающих,  Группа - 9-12 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  налоги | 1300 |
| Организация работы волонтерской группы **в Пансионате для ветеранов труда N9**  Посещение взрослых людей с психическими расстройствами 7-8 раз в месяц.  В интернате - 300 проживающих,  Группа - 9-12 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  налоги | 1300 |
| Организация работы волонтерской группы **в Социальном приюте для детей и подростков в Зюзино.**  Посещения - 4-5 раз в месяц.  В приюте - 60 детей.  Группа - 12-14 волонтеров. | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 6557 |
| Организация работы волонтерской группы **в Приюте «Незнайка» (Московская область).**  Посещения - 1-2 раза в месяц.  В приюте - 30 детей.  Группа - 8-12 волонтеров.  Приют из-за ремонта временно не посещается | материалы для творчества  организация праздников  транспорт  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 0 |
| Организация работы волонтерской группы **помощи бездомным.**  Встречи с бездомными – 4-5 раз в месяц  На каждую встречу приходят от 30 до 60 бездомных  Группа – 8-15 волонтеров | оплата продуктов питания;  оплата бензина;  оплата труда координатора волонтерской группы  налоги | 16572 |
|  |  |  |
| **Работа управляющей команды** | | |
|  | | |
| Труд 7-х специалистов по работе с волонтерами:   * обучение волонтёров * обучение координаторов * супервизия координаторов; * психологическая поддержка; * Клубные и творческие занятия | ФОТ 7-х сотрудников, включая налоги, | 200580 |
| Техническое обслуживание сайтов и оргтехники | ФОТ специалиста, включая налоги | 27580 |
| Работа руководителя пресс-службы:   * работа со СМИ * работа с информационными партнерами * подготовка репортажей и статей о работе волонтерского движения | ФОТ, включая налоги. | 69080 |
| Работа Куратора волонтерских групп:   * Координация работы всех волонтерских групп движения * запуск новых групп * перезапуск групп после ухода координатора * сопровождение новых координаторов * взаимодействие с руководством госучреждений | ФОТ, включая налоги | 62145 |
| HR движения:   * Работа с новичками волонтерами * Мониторинг работы волонтёрских групп * Формирование запроса для PR * Прием и отбор новичков волонтеров * Распределение и сопровождение новых волонтёров | ФОТ, включая налоги | 27580 |
| Работа главного редактора сайта:   * Подготовка и публикация новостей и отчетов * Работа с волонтерами-корреспондентами * работа с фотоархивом * модерация сайта * информационный контент в социальных сетях * информационные рассылки | ФОТ, включая налоги. | 62145 |
| Работа Руководителя Добровольческого движения | ФОТ, включая налоги. | 69350 |
| Работа исполнительного директора | ФОТ, включая налоги | 46570 |
| Оплата труда фотографа – 4 и более фотосъемки в месяц | ФОТ, включая налоги | 22105 |
| Уплата членских взносов в благотворительное собрание «Все вместе» |  | 3000 |
| Уплата членских взносов в СВОД (Союз волонтерских организаций и движений) |  | 15000 |
| Расходы на рекламу |  | 20000 |
| Оплата бухгалтерского сопровождения |  | 18000 |
| Оплата банковских расходов |  | 4200 |
|  |  |  |
| **Школа социального волонтерства** | | |
|  |  |  |
| Оплата труда приглашенных преподавателей и экспертов Школы социального волонтерства – 4 учебных занятия в месяц  Каждый преподаватель проводит занятие 2,5 часа в соответствии с тематическим планом Школы социального волонтерства | ФОТ, включая налоги | 18411 |
| Оплата видео-съемки учебных занятий, монтажа и публикации их на сайте Движения и на канале YouTobe | ФОТ, включая налоги | 42000 |
|  |  |  |
| Оплата труда модератора дистанционных учебных курсов:   * видео-трансляция очных учебных занятий * работа с системой дистанционного обучения; * набор учебных групп; * формирование учебных курсов; * проведение проверочных мероприятий;   проведение вебинаров. | ФОТ, включая налоги | 34480 |
|  |  |  |
| **ИТОГО, ежемесячно** |  | **946783** |

**Дополнительно:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание деятельности | Статьи расходов | Сумма, руб/год |
| Поздравление подопечных с праздниками Рождества Христова и Пасхи. | 29 волонтерских группs организуют праздники и поздравления детей 2 раза в год | 232000 |
| **ИТОГО** |  | **232 000** |