**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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 9812 |
| **Организация переписки с заключенными.** Встреча группы 2-4 раза в месяц. В месяц - 15-18 корреспондентов, Группа - 6-12 волонтеров | канцелярские товарыконверты и маркиоплата пересылки бандеролейоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация мастер-классоворганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация мастер-классоворганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатораналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатораналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатораналоги | 6557 |
| Организация работы волонтерской группы **в Детском доме-интернат №7** для умственно отсталых детей по ПЯТНИЦАМПосещение детей 4-5 раз в месяц. В интернате - 100 детей, Группа - 13-15 волонтеров. | материалы для творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатораналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатораналоги | 6557 |
| Организация прогулок с детьми **Детского дома-интерната №15 для умственно отсталых детей.**Посещение по субботам вечером и по воскресеньямПрогулки 8-9 раз в месяц. В интернате 100 детей. Группа - 12-14 волонтеров. | оплата труда координатораналоги | 9812 |
| Организация прогулок с детьми **Детского дома-интерната №15 для умственно отсталых детей.** Посещение по субботам утромПрогулки 4-5 раз в месяц. В интернате 30 детей. Группа - 12-14 волонтеров. | оплата труда координатораналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатораналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатораналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 творчестваорганизация праздниковтранспортоплата труда координатора волонтерской группыналоги | 0 |
| Организация работы волонтерской группы **помощи бездомным.** Встречи с бездомными – 4-5 раз в месяцНа каждую встречу приходят от 30 до 60 бездомныхГруппа – 8-15 волонтеров | оплата продуктов питания;оплата бензина;оплата труда координатора волонтерской группыналоги | 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 месяцКаждый 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** |