

Финансовый план: период (01.09.2010- 31.08.2013)		Бюджет											
		2010-2011			2011-2012			2012-2013			total		
		ед.изм.	кол-во (a)	ед.расх. (евро) (b)	расходы (евро) (a)*(b)	кол-во (a)	ед.расх. (евро) (b)	расходы (евро) (a)*(b)	кол-во (a)	ед.расх. (евро) (b)	расходы (евро) (a)*(b)	кол-во (a)	ед.расх. (евро) (b)
<b>1. Штатные сотрудники и профессорско-преподавательский состав</b>													
<b>1.1 Зарплата (включая налоги, российские сотрудники)</b>			809 648			871 233				913 359			2 594 240
1.1.1 Технический персонал			62 527			62 527				62 527			187 581
Делопроизводитель (2 единицы)	Per month	24	1372,59	32 942	24	1372,59	32 942	24	1372,59	32 942	72	1372,59	98 826
Технический персонал (1)	Per month	12	1409,48	16 914	12	1409,48	16 914	12	1409,48	16 914	36	1409,48	50 742
Водитель (1)	Per month	12	1055,94	12 671	12	1055,94	12 671	12	1055,94	12 671	36	1055,94	38 014
1.1.2 Административный персонал			206 600			247 497				267 945	0		722 041
Директор (1)	Per month	12	3146,83	37 762	12	3146,83	37 762	12	3146,83	37 762	36	3146,83	113 286
Заместители директора (PR & HR)(3)	Per month	36	2684,19	96 631	36	2684,19	96 631	36	2684,19	96 631	108	2684,19	289 893
Бухгалтер (1)	Per month	12	2609,15	31 310	12	2609,15	31 310	12	2609,15	31 310	36	2609,15	93 929
Ведущие специалисты (5)	Per month	24	1704,04	40 897	48	1704,04	81 794	60	1704,04	102 242	132	1704,04	224 933
1.1.3 Профессорско-преподавательский состав			540 521			561 210				582 887	0		1 684 617
Заведующие кафедрами (профессора) (3)	Per month	36	2848,32	102 540	36	2848,32	102 540	36	2848,32	102 540	108	2848,32	307 619
Тьютеры (ассистенты преподавателей) (6)	Per month	72	2000,60	144 043	72	2000,60	144 043	72	2000,60	144 043	216	2000,60	432 130
Преподаватели специализаций по договору	Per hour	1971	101,82	200 687	1979,00	101,82	201 502	2085,24	101,82	212 319	6035	101,82	614 508
Преподаватели иностранного языка по договору	Per hour	2060,8	45,25	93 251	2500	45,25	113 125	2740	45,25	123 985	7301	45,25	330 361
<b>1.2 Зарплата (включая налоги, иностранные граждане)</b>			108 148			109 529				117 674	0		335 351
Постоянный ассистент профессоров из Колледжа Европы	Per month	12	2 000,00	24 000	12	2 000,00	24 000	12	2 000,00	24 000	36	2 000,00	72 000
Приглашенные иностранные преподаватели	Per hour	826,44	101,82	84 148	840	101,82	85 529	920	101,82	93 674	2586	101,82	263 351
<b>1.3 Суточные и регистрационные взносы, включая расходы на иностранных/российских приглашенных профессоров и штатных сотрудников</b>			450 200			457 800				461 200	0		1 369 200
1.3.1. поездки персонала по России и зарубежом			31 000			31 000				31 000	0		93 000
Бельгия	Per diem	30	200,00	6 000	30	200,00	6 000	30	200,00	6 000	90	200,00	18 000
Франция, Австрия, Нидерланды, Германия, Люксембург, Великобритания	Per diem	25	200,00	5 000	25	200,00	5 000	25	200,00	5 000	75	200,00	15 000
Испания	Per diem	20	200,00	4 000	20	200,00	4 000	20	200,00	4 000	60	200,00	12 000
Россия и другие страны ЕС	Per diem	80	200,00	16 000	80	200,00	16 000	80	200,00	16 000	240	200,00	48 000
1.3.2. Тренинги, семинары/конференции в России и других странах ЕС (включая регистрационные взносы)	Per diem	1682	200,00	336 400	1714	200,00	342 800	1712	200,00	342 400	5108	200,00	1 021 600
1.3.3. Иностранные преподаватели (привлекаемые к реализации проекта в России)	Per diem	270	200,00	54 000	276	200,00	55 200	295	200,00	59 000	841	200,00	168 200
1.3.4. Члены Руководящего совета (проходит в России)	Per diem	96	300,00	28 800	96	300,00	28 800	96	300,00	28 800	288	300,00	86 400
<b>Подитог по категории Штатные сотрудники и профессорско-преподавательский состав</b>			1 367 996			1 438 562				1 492 233	0	0	4 298 791
<b>2. Транспортные услуги</b>													
											0		0
2.1. Зарубежные поездки (иностранные преподаватели)	Per flight	60	700,00	42 000	64	700,00	44 800	68	700,00	47 600	192	700,00	134 400
2.2. Зарубежные поездки (члены Руководящего совета)	Per flight	34	700,00	23 800	34	700,00	23 800	34	700,00	23 800	102	700,00	71 400
2.3. Зарубежные и местные поездки (слушатели)	Per flight	83	700,00	58 100	83	700,00	58 100	83	700,00	58 100	249	700,00	174 300
2.4. Зарубежные и местные поездки (российские преподаватели)	Per flight	58	700,00	40 600	60	700,00	42 000	74	700,00	51 800	192	700,00	134 400
<b>Подитог по категории Транспортные услуги</b>			164 500			168 700				181 300	0	0	514 500
<b>3. Приобретение основных средств и материалов</b>											0		0

3.1. Содержание автомобиля, обязательное страхование автомобиля, расходы на сторонний транспорт. Замена автомобиля.	Per year	1	10 000,00	10 000	1	25 000,00	25 000	1	10 000,00	10 000	3	45 000,00	45 000
3.2 Приобретение основных средств (мебель, оборудование)	Per year	1	10000,00	10 000	1	10000,00	10 000	1	10000,00	10 000	3	10000,00	30 000
3.3 Прочее (приобретение книг, учебников)	Per year	1	6000,00	6 000	1	6000,00	6 000	1	6000,00	6 000	3	6000,00	18 000
<b>Подитог по категории Приобретение основных средств и материалов</b>				<b>26 000</b>		<b>0</b>	<b>41 000</b>			<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 000</b>
<b>4. Содержание офиса</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
4.1 Канцелярские товары	Per month	12	1000,00	12 000	12	1000,00	12 000	12	1000,00	12 000	36	1000,00	36 000
4.2 Затраты на содержание (телефонная и факсовая связь, электричество/тепло, вода и т.п.)	Per year	1	91767,75	91 768	1	91767,75	91 768	1	91767,75	91 768	3	91767,75	275 304
4.2.1. Тепло	Per year	1	11457,70	11 458	1	11457,70	11 458	1	11457,70	11 458	3	11457,70	34 373
4.2.2. Электроэнергия	Per year	1	12642,45	12 642	1	12642,45	12 642	1	12642,45	12 642	3	12642,45	37 927
4.2.3. Вода	Per year	1	1661,80	1 662	1	1661,80	1 662	1	1661,80	1 662	3	1661,80	4 986
4.2.4. Охрана	Per year	1	7696,40	7 696	1	7696,40	7 696	1	7696,40	7 696	3	7696,40	23 089
4.2.5. Пожарная безопасность	Per year	1	14600,00	14 600	1	14600,00	14 600	1	14600,00	14 600	3	14600,00	43 800
4.2.6. Убока	Per year	1	14554,90	14 555	1	14554,90	14 555	1	14554,90	14 555	3	14554,90	43 665
4.2.7. Гардероб	Per year	1	5830,90	5 831	1	5830,90	5 831	1	5830,90	5 831	3	5830,90	17 493
4.2.8. Связь-	Per year	1	23323,60	23 324	1	23323,60	23 324	1	23323,60	23 324	3	23323,60	69 971
<b>Подитог по категории Содержание офиса</b>				<b>103 768</b>			<b>103 768</b>			<b>103 768</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311 304</b>
<b>5. Прочие расходы</b>											<b>0</b>		<b>0</b>
5.1 Издания (электронные издания и пр.)	Per year	1	30000,00	30 000	1	30000,00	30 000	1	30000,00	30 000	3	30000,00	90 000
5.2. Публикации (издательская деятельность)	Per year	1	65000,00	65 000	1	65000,00	65 000	1	73000,00	73 000	3		203 000
5.3 Аудит	Per year	1	14000,00	14 000	1	14000,00	14 000	1	14000,00	14 000	3	14000,00	42 000
5.4 Зарплата переводчикам по договорам	per hour	680	108,61	73 855	693,56	108,61	75 328	695	108,61	75 484	2069	108,61	224 666
5.5 Расходы ЕУИ на конференции/семинары; другие конференции/семинары в России и странах ЕС; регистрационные взносы для профессоров и штатных сотрудников ЕУИ	Per year	1	94881,00	94 881	1	94881,00	94 881	1	169310,00	169 310	3		359 072
5.6 Осещение деятельности (веб-сайт, программное обеспечение, электронный журнал)	Per year	1	60000,00	60 000	1	64000,00	64 000	1	73000,00	73 000	3	4500,00	197 000
<b>Подитог по категории Прочие расходы</b>				<b>337 736</b>			<b>343 209</b>			<b>434 794</b>			<b>1 115 738</b>
<b>6. Иное</b>													
<b>Подитог по категории Иное</b>													
<b>7. Итого по категориям (1-6)</b>				<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 095 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 238 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 333 333</b>
8. Резерв непредвиденных расходов (максимум 5% от итога 7) 4,399%				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
<b>9. Итого по категориям (7+8)</b>				<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 095 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 238 095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 333 333</b>
10. Административные расходы (максимум 7% от подитога 9) 5,0%				<b>100 000</b>			<b>104 762</b>			<b>111 905</b>			<b>316 667</b>
<b>11. Всего расходов (9+10)</b>				<b>2 100 000</b>			<b>2 200 000</b>			<b>2 350 000</b>			<b>6 650 000</b>

Source of funding	Amount		%
	Euro	Expenses	
European Commission	3 000 000	45,1%	
Russian Federation	3 000 000	45,1%	
Other source	650 000	9,8%	
<b>Total</b>	<b>6 650 000</b>		

\_\_\_\_\_  
ESI Director

\_\_\_\_\_  
Accountant