

Проект "ДАЧНИКИ"

№ п/п	Наименование статей	План июль 2018				План август 2018				План сентябрь 2018				Итого
		Кол-во	Цена за ед.	Сумма	График выдачи	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	График выдачи	Кол-во	Цена за ед.	Сумма	График выдачи	
1	Накладные расходы			150,000	13/07/18			235,000	01/08/18			100,000	30/08/18	485,000
1.1	Печать, включая широкоформатную(листовки, плакаты, опросные листы)	1	100,000	100,000		1	200,000	200,000		1	70,000	70,000		370,000
1.2	Канцелярия(планшеты для опросов и тп)	1	40,000	40,000		1	20,000	20,000		1	20,000	20,000		80,000
1.3	Мобильная связь	1	10,000	10,000		1	15,000	15,000		1	10,000	10,000		35,000
2	Зарплаты сотрудников	16		220,000	15/08/18	16		330,000	10/09/18	16		190,000	10/09/18	740,000
2.1	Младший оргменеджер по кусту	3	40,000	120,000		3	60,000	180,000		3	30,000	90,000		390,000
2.2	Руководитель Эвент-бригад	1	100,000	100,000		1	150,000	150,000		1	100,000	100,000		350,000
3	Формирование и качественная обработка телефонной базы «москвичей-дачников» по региону			506,000	13/07/18			636,000	01/08/18			400,000	30/08/18	1,542,000
3.1	Сбор баз данных	1	80,000	80,000		0	0	0		0	0	0		80,000
3.2	Обработка баз данных (чистка)	1	350,000	350,000		0	0	0		0	0	0		350,000
3.3	Рассылка через Вконтакте	1	76,000	76,000		1	76,000	76,000		0	0	0		152,000
3.4	Формирующий телефонный опрос	0	0	0		1	560,000	560,000		0	0	0		560,000
3.5	Приглашение на выборы	0	0	0		0	0	0		1	400,000	400,000		400,000
4	Информаторы (Алексин, Ясногорск)		8 дней	180,800	13/07/18		20 дней	452,000	01/08/18		5 дней	122,000	30/08/18	754,800
4.1	Информаторы (Алексин, Ясногорск). 8 человек раздают стационарно у проходных мест. (1000 руб в день)	8	8,000	64,000		8	20,000	160,000		8	5,000	40,000		264,000
4.2	Мобильные информаторы (1200 в день)	8	9,600	76,800		8	24,000	192,000		8	6,000	48,000		316,800
4.3	2 автомобиля для инф групп(1500 в день).	2	12,000	24,000		2	30,000	60,000		2	12,000	24,000		108,000
4.4	ГСМ	1	16,000	16,000		1	40,000	40,000		1	10,000	10,000		66,000
5	Мобильные агитационные бригады(с МФЦ и по электричкам, АЭС)		10 дней	745,000	13/07/18		20 дней	2,135,000	01/08/18		5 дней	400,000	30/08/18	3,280,000
5.1	Старший группы агитбригады (1500 в день)	5	15,000	75,000		5	30,000	150,000		5	7,500	37,500		262,500
5.2	Член агитбригады(1000 в день)	20	10,000	200,000		20	20,000	400,000		20	5,000	100,000		700,000
5.3	Премирование (анкета)	1,000	200	200,000		3,000	200	600,000		1,000	200	200,000		1,000,000
5.4	Премирование (заявление)	300	500	150,000		1,500	500	750,000		0	0	0		900,000
5.5	5 автомобиля для моб групп(1500 в день).	5	15,000	75,000		5	30,000	150,000		5	7,500	37,500		262,500
5.6	ГСМ	1	45,000	45,000		1	85,000	85,000		1	25,000	25,000		155,000
6	Агитаторы (Заокский р-н, Председатели СНТ)			0	13/07/18			1,800,000	01/08/18			900,000	30/08/18	2,700,000
6.1	Агитаторы (Заокский р-н, Председатели СНТ)	60		0		60	30,000	1,800,000		60	15,000	900,000		2,700,000
7	Формирующие фокус-группы			360,000	13/07/18			720,000	01/08/18			270,000	30/08/18	1,350,000
7.1	Вознаграждение участникам (подарки)	300	1,000	300,000		600	1,000	600,000		225	1,000	225,000		1,125,000
7.2	Рекрутинг	20	0	0		40	0	0		15	0	0		0
7.3	Орг расходы	20	3,000	60,000		40	3,000	120,000		15	3,000	45,000		225,000
8	Информационная кампания			100,000	13/07/18			625,000	01/08/18			150,000	30/08/18	875,000
8.1	Дирижабль 6,0 м. х 1,9 м (изготовление, брендирование, привоз, монтаж, обслуживание, баллоны гелия и тд)	5	0	0		5	95000	475,000		5	20000	100,000		575,000
8.2	Таргетированная работа в соцсетях и мессенджерах	1	0	0		1	0	0		1	0	0		0
8.3	Разработка АПМ	1	100,000	100,000		1	150,000	150,000		1	50,000	50,000		300,000
9	Эвенты			701,500	13/07/18			545,000	01/08/18			240,000	30/08/18	1,486,500
9.1	Флэтбол	1	0	0		1	0	0		1	0	0		0
9.2	Аренда грузовика (ежедневное хранение и перевозка перевозка оборудования проекта)	1	75000	75,000		1	150000	150,000		1	50000	50,000		275,000
9.3	ЗП водителя	1	25000	25,000		1	50000	50,000		1	20000	20,000		95,000
9.4	Настольный футбол (кикер)	1	10000	10,000		1	0	0		1	0	0		10,000
9.5	Надувной футбольный дартс (на обратной стороне возможность размещения информационного баннера (ДхШхВ): 4.5х4.2 м Диаметр 3.5 м.	1	83000	83,000		1	0	0		1	0	0		83,000
9.6	Фотокабина для фото с наложением фона (фото голосование + символика чемпионата Мира по футболу "я в команде!")	2	0	0		2	0	0		2	0	0		0
9.7	Расходные материалы для фотокабины	1	12500	12,500		1	25000	25,000		1	10000	10,000		47,500
9.8	ФутБоулинг (мячи кегли), фризби, бадминтон.	1	10000	10,000		1	0	0		1	0	0		10,000
9.9	Мини батут прыжковый (каркасный)	1	14000	14,000		1	0	0		1	0	0		14,000
9.10	Звукоусиливающее оборудование (фононое оформление праздника и донесение информационного аудио ролика)	1	50000	50,000		1	0	0		1	0	0		50,000
9.11	Оплата труда персонала (7 человек аниматоров на каждой станции)	7	20000	140,000		7	40000	280,000		7	20000	140,000		560,000
9.12	ГСМ	1	20000	20,000		1	40000	40,000		1	20000	20,000		80,000
9.13	Ростовая кукла (собака забивака)	1	35000	35,000		1	0	0		1	0	0		35,000
9.14	Детский надувной батут-горка "Циркач" 5 х 3 х 4,5 м с возможностью размещения на тыльной стороне информационного баннера	1	127000	127,000		1	0	0		1	0	0		127,000
9.15	Брендирование грузовика (Обклейка автомобиля брендированной виниловой пленкой)	1	100000	100,000		1	0	0		1	0	0		100,000
9.16	Аппарат сладкой ваты (есть в наличии)	1	0	0		1	0	0		1	0	0		0
10	Орграсходы			670,000	13/07/18			990,000	01/08/18			530,000	30/08/18	2,190,000
10.1	Вознаграждение внешним контрагентам	1	200,000	200,000		1	400,000	400,000		1	200,000	200,000		800,000
10.2	Квартиры-дома (июль с комиссией)	2	80,000	160,000		2	60,000	120,000		2	40,000	80,000		360,000
10.3	Склад	1	50,000	50,000		1	50,000	50,000		1	50,000	50,000		150,000
10.4	Проезд сотрудников , аренда автомобилей	1	150,000	150,000		1	250,000	250,000		1	100,000	100,000		500,000
10.5	ГСМ Орггруппы	1	80,000	80,000		1	120,000	120,000		1	50,000	50,000		250,000
10.6	Непредвиденные расходы	1	30,000	30,000		1	50,000	50,000		1	50,000	50,000		130,000
				Итого:				3,633,300				Итого:		8,468,000
				Итого:				3,413,300				Итого:		8,138,000
				Итого:				220,000				Итого:		330,000
				Итого:				3,302,000				Итого:		3,112,000
				Итого:				190,000				Итого:		190,000
												Итого за все время		15,403,300

к выдаче 13.07.18 3,413,300
к выдаче 15.08.18 220,000

к выдаче 01.08.18 8,138,000
к выдаче 10.09.18 330,000

к выдаче 30.08.18 3,112,000
к выдаче 10.09.18 190,000