

Schedule proposal and resources required for the implementation of the Project

GEMMA-III

List of parts and devices; Resources; Financial sources		Cost of parts (K US\$), resources needs	Allocation of resources and money			
			1 st year	2 nd year	3 rd year	
Main parts and equipment	1. Cryogenic equipment for the detectors.	70	70			
	2. Materials and equipment for calibration and shielding.	40	25	10	5	
	3. Electronics NIM	50	40	10		
	4. Electronics VME	55	35	20		
	Total	215	170	40	5	
Resources	Norm-hours	DLNP workshop	600	200	200	200
Financial sources	JINR budget	Budget spending	215	170	40	5
	Off-budget sources	Grants; Other sources (these funds are not currently guaranteed)	45	20	15	10

PROJECT LEADER



V.Brudanin

Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления проекта GEMMA-III

Наименование узлов и систем установки, ресурсов, источников финансирования		Стоимость узлов (тыс.\$). установки. Потребности в ресурсах	Предложения Лабораторий по распределению финансирования и ресурсов			
			1 год.	2 год.	3 год	
Основные узлы и оборудование	1.Криогенное оборудования для детекторов. (Криостаты)	70.0	70.0			
	2. Материалы для калибровок и пассивной защиты.	40.0	25.0	10.0	5.0	
	3. Электроника NIM	50.0	40.0	10.0		
	4. Электроника VME	55.0	35.0	20.0		
	Итого	215.0	170.0	40.0	5.0	
Необходимые ресурсы	Нормо-часы	ООЭП ЛЯП	600	200	200	200
Источники финансирования	Бюджет	Затраты из бюджета	215.0	170.0	40.0	5.0
	Внебюджетные средства	Вклады коллаборантов. Средства по грантам. Вклады спонсоров Средства по договорам. Другие источники и т.д.	45.0	20.0	15.0	10.0

Руководитель проекта:



Estimated expenditures for the Project GEMMA-III, Investigations of neutrino properties with the low-background germanium spectrometer GEMMA-III

#	Designation for outlays	Total cost	1 year	2 year	3 year
Direct expenses for the project					
1.	Networking	6.0K US\$	2.0	2.0	2.0
2.	DLNP workshop	600 norm-hours	200	200	200
3.	Materials	40.0K US\$	25.0	10.0	5.0
4.	Equipment	175.0K US\$	145.0	30.0	0.0
5.	Expenses for R&D on a contract base	6.0K US\$	2.0	2.0	2.0
6.	Travel expenses, including a) to nonrouble zone countries б) to cities of rouble zone countries	60.0K US\$	20.0	20.0	20.0
			5.0	5	
			15.0	15.0	20.0

Total**287.0K US\$****194.0KUS\$ 64.0KUS\$ 29.0K US\$**

PROJECT LEADER

LABORATORY DIRECTOR

LABORATORY CHIEF ENGINEER-ECONOMIST




Смета затрат по проекту «GEMMA-III»

№	Наименование статей затрат	Полная стоимость	1 год	2 год	3 год
Прямые затраты на Проект					
1.	Компьютерная связь	6.0 тыс. \$	2.0	2.0	2.0
2.	ООЭП ЛЯП	600 нормо/час	200	200	200
3.	Материалы	40.0 тыс. \$	25.0	10.0	5.0
4.	Оборудование	175.0 тыс. \$	145.0	30.0	
5.	Оплата НИР, выполняемых по договорам	6.0 тыс. \$	2.0	2.0	2.0
6.	Командировочные расходы, в т.ч.	60.0 тыс. \$	20.0	20.0	20.0
	а) в страны нерублевой зоны		5.0	5.0	
	б) в города стран рублевой зоны		15.0	15.0	20.0

Итого по прямым расходам 287.0 тыс.\$ 194.0 тыс.\$ 64.0тыс.\$ 29.0тыс.\$

Руководитель Проекта

Директор Лаборатории

Ведущий инженер-экономист
Лаборатории