

**Schedule proposal and resources required for the implementation of the Project  
BAIKAL-GVD**

Expenditures, resources, financing sources		Cost of parts (US\$), resources needs	Proposals of the Laboratory on the distribution of finances and resources			
			1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	3 <sup>rd</sup> year	
Main parts and equipment	1. Underwater optical module elements	8430K	2810K	2810K	2810K	
	2. Underwater connectors	2100K	700K	700K	700K	
	3. Elements of underwater electronic system of control and data acquisition	1950K	650K	650K	650K	
	4. Elements of underwater cable communications	1500K	500K	500K	500K	
	5. Elements of the acoustic positioning system	2400K	800K	800K	800K	
	6. Infrastructure development and vehicles	2400K	800K	800K	800K	
	7. Electro-optical cable and deployment tool	1800K	600K	600K	600K	
	<b>Total</b>	<b>20580K</b>	<b>6860K</b>	<b>6860K</b>	<b>6860K</b>	
Resources	Standard hour	JINR workshop	6000	2000	2000	2000
		DLNP workshop	3300	1100	1100	1100
Financial sources	Budgetary resources	Budget spending	<b>18000K</b>	<b>6000K</b>	<b>6000K</b>	<b>6000K</b>
	External resources	Contribution from collaboration(s); Grants; Sponsors; Contracts; Other sources	<b>3000K</b>	<b>1000K</b>	<b>1000K</b>	<b>1000K</b>

PROJECT LEADER



I.A. BELOLAPTIKOV

**Estimate of expenditures for the project BAIKAL-GVD, Deep underwater muon and neutrino detector on Lake Baikal**

#	Designation for outlays	Full cost	1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> year	3 <sup>rd</sup> year
Direct expenses for the project					
1.	Networking	30.0K US\$	10.0	10.0	10.0
2.	DLNP workshop	3300 h.	1100	1100	1100
3.	JINR workshop	6000 h.	2000	2000	2000
4.	Materials	14280.0K US\$	4760.0	4760.0	4760.0
5.	Equipment	6300.0K US\$	2100.0	2100.0	2100.0
6.	R&D on a contract base	210.0K US\$	70.0	70.0	70.0
7.	Travel expenses	180.0K US\$	60.0	60.0	60.0

<b>Total</b>	<b>21000.0K US\$</b>	<b>7000.0K\$</b>	<b>7000.0K\$</b>	<b>7000.0K\$</b>
--------------	----------------------	------------------	------------------	------------------

<b>Including budget spending JINR</b>	<b>18000.0K\$</b>	<b>6000.0k\$</b>	<b>6000.0K\$</b>	<b>6000.0K\$</b>
---------------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

PROJECT LEADER

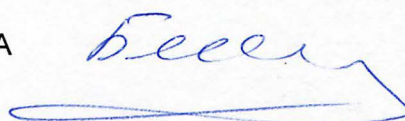
LABORATORY DIRECTOR

LABORATORY CHIEF ENGINEER-ECONOMIST

**Предлагаемый план-график и необходимые ресурсы для осуществления  
проекта BAIKAL-GVD**

Наименования затрат, ресурсов, источников финансирования		Стоимость (тыс. долл.). Потребности в ресурсах	Предложение лаборатории по распределению финансирования и ресурсов			
			1 год	2 год	3 год	
Затраты	1. Элементы глубоководного оптического модуля (ФЭУ, стеклосферы, электроника)	8430K	2810K	2810K	2810K	
	2. Глубоководные разъемы	2100K	700K	700K	700K	
	3. Элементы подводной электронной системы управления и сбора данных	1950K	650K	650K	650K	
	4. Элементы подводных кабельных коммуникаций	1500K	500K	500K	500K	
	5. Элементы системы позиционирования	2400K	800K	800K	800K	
	6. Транспортные ср-ва и развитие инфраструктуры	2400K	800K	800K	800K	
	7. Оптоэлектрический кабель и средства развертывания	1800K	600K	600K	600K	
	<b>Итого</b>	<b>20580K</b>	<b>6860K</b>	<b>6860K</b>	<b>6860K</b>	
Необходимые ресурсы	Нормо-час	ОП ОИЯИ 6000	2000	2000	2000	
		ООЭП ЛЯП 3300	1100	1100	1100	
Источники финансирования	Бюджетные средства	Затраты из бюджета, в том числе инвалютные средства	<b>18000K</b>	<b>6000K</b>	<b>6000K</b>	<b>6000K</b>
	Внебюджетные средства	Вклады коллаборантов. Средства по грантам. Вклады спонсоров. Средства по договорам. Другие источники финансирования и т.д	<b>3000K</b>	<b>1000K</b>	<b>1000K</b>	<b>1000K</b>

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА



И.А.Белоплатников

**Смета затрат по проекту BAIKAL-GVD, Глубоководный детектор мюонов и нейтрино  
на оз. Байкал**

NN пп	Наименование статей затрат	Полная стоимость	1 год	2 год	3 год
	Прямые расходы на Проект				
1.	Компьютерная связь	30.0K \$	10.0	10.0	10.0
2.	ООЭП ЛЯП	3300 h.	1100	1100	1100
3.	ОП ОИЯИ	6000 h.	2000	2000	2000
4.	Материалы	14280.0K \$	4760.0	4760.0	4760.0
5.	Оборудование	6300.0K \$	2100.0	2100.0	2100.0
6.	Оплата НИР, выполняемых по договорам	210.0K \$	70.0	70.0	70.0
7.	Командировочные расходы	180.0K \$	60.0	60.0	60.0

<b>Итого по прямым расходам</b>	<b>21000.0K \$</b>	<b>7000.0K\$</b>	<b>7000.0K\$</b>	<b>7000.0K\$</b>
<b>В том числе расходы из бюджета ОИЯИ</b>	<b>18000.0K \$</b>	<b>6000.0K\$</b>	<b>6000.0K\$</b>	<b>6000.0K\$</b>

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА  
ДИРЕКТОР ЛАБОРАТОРИИ  
ВЕДУЩИЙ ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ ЛАБОРАТОРИИ