

БЮДЖЕТ на 2018 год  
Благотворительного фонда помощи социально-незащищенным гражданам "Нужна помощь"

| ПОСТУПЛЕНИЯ                      | 1 полугодие 2018   |              |                 | 2 полугодие 2018   |              |                 | Итого 2018         |              |                 |                |
|----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|----------------|
|                                  | план<br>руб.       | факт<br>руб. | разница<br>руб. | план<br>руб.       | факт<br>руб. | разница<br>руб. | план<br>руб.       | факт<br>руб. | разница<br>руб. | процент<br>%   |
| регулярные пожертвования         | 49 650 000         |              |                 | 57 100 000         |              |                 | 106 750 000        |              |                 | 47,89%         |
| разовые пожертвования            | 32 050 000         |              |                 | 42 900 000         |              |                 | 74 950 000         |              |                 | 33,62%         |
| доходы от оказания услуг         | 9 000              |              |                 | 9 000              |              |                 | 18 000             |              |                 | 0,01%          |
| гранты                           | 3 021 000          |              |                 | 13 968 615         |              |                 | 16 989 615         |              |                 | 7,62%          |
| пожертвования от юридических лиц | 13 150 000         |              |                 | 500 000            |              |                 | 13 650 000         |              |                 | 6,12%          |
| <b>ИТОГО</b>                     | <b>97 880 000</b>  |              |                 | <b>114 477 615</b> |              |                 | <b>212 357 615</b> |              |                 |                |
| Остаток на начало                | 10 547 289         |              |                 |                    |              |                 | 10 547 289         |              |                 |                |
| <b>Итого с учетом остатка</b>    | <b>108 427 289</b> |              |                 | <b>114 477 615</b> |              |                 | <b>222 904 904</b> |              |                 | <b>100,00%</b> |

| РАСХОДЫ                                                             | 1 полугодие 2018   |              |                 | 2 полугодие 2018   |              |                 | Итого 2018         |              |                 |               |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|---------------|
|                                                                     | план<br>руб.       | факт<br>руб. | разница<br>руб. | план<br>руб.       | факт<br>руб. | разница<br>руб. | план<br>руб.       | факт<br>руб. | разница<br>руб. | процент<br>%  |
| <b>Программа Нужна помощь.ру</b>                                    | <b>90 386 045</b>  |              |                 | <b>89 971 025</b>  |              |                 | <b>180 357 071</b> |              |                 | <b>80,91%</b> |
| зарплата сотрудников                                                | 1 880 000          |              |                 | 3 180 000          |              |                 | 5 060 000          |              |                 | 2,27%         |
| комиссия платежных систем                                           | 1 754 564          |              |                 | 2 014 604          |              |                 | 3 769 167          |              |                 | 1,69%         |
| страховые взносы и НДФЛ                                             | 717 428            |              |                 | 1 213 527          |              |                 | 1 930 955          |              |                 | 0,87%         |
| командировочные расходы                                             | 27 600             |              |                 | 165 600            |              |                 | 193 200            |              |                 | 0,09%         |
| комиссия банка                                                      | 21 000             |              |                 | 21 000             |              |                 | 42 000             |              |                 | 0,02%         |
| рассылка                                                            |                    |              |                 | 162 840            |              |                 | 162 840            |              |                 | 0,07%         |
| развитие и поддержка сайта                                          |                    |              |                 | 60 000             |              |                 | 60 000             |              |                 | 0,03%         |
|                                                                     |                    |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 | 0,00%         |
| пожертвования фонда "Нужна помощь" для                              | 37 500 000         |              |                 | 29 000 000         |              |                 | 66 500 000         |              |                 | 29,83%        |
| пожертвования НКО-участникам программы                              | 48 485 454         |              |                 | 54 153 455         |              |                 | 102 638 908        |              |                 | 46,05%        |
|                                                                     |                    |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |               |
| <b>Пиар и фандрайзинг</b>                                           | <b>5 629 003</b>   |              |                 | <b>5 233 422</b>   |              |                 | <b>10 862 425</b>  |              |                 | <b>4,87%</b>  |
| зарплата сотрудников                                                | 3 785 000          |              |                 | 3 494 000          |              |                 | 7 279 000          |              |                 | 3,27%         |
| страховые взносы и НДФЛ                                             | 1 444 003          |              |                 | 1 229 422          |              |                 | 2 673 425          |              |                 | 1,20%         |
| реклама в социальных сетях                                          | 240 000            |              |                 | 240 000            |              |                 | 480 000            |              |                 | 0,22%         |
| командировочные расходы                                             | 120 000            |              |                 | 120 000            |              |                 | 240 000            |              |                 | 0,11%         |
| графика и дизайн                                                    | 40 000             |              |                 | 120 000            |              |                 | 160 000            |              |                 | 0,07%         |
| участие в конференциях, обучение                                    |                    |              |                 | 30 000             |              |                 | 30 000             |              |                 | 0,01%         |
|                                                                     |                    |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |               |
| <b>Работа образовательного отдела</b>                               | <b>5 655 936</b>   |              |                 | <b>4 498 887</b>   |              |                 | <b>10 154 824</b>  |              |                 | <b>4,56%</b>  |
| организация мероприятий                                             | 2 000 000          |              |                 | 1 190 000          |              |                 | 3 190 000          |              |                 | 1,43%         |
| зарплата сотрудников                                                | 1 150 000          |              |                 | 1 500 000          |              |                 | 2 650 000          |              |                 | 1,19%         |
| страховые взносы и НДФЛ                                             | 482 471            |              |                 | 643 790            |              |                 | 1 126 261          |              |                 | 0,51%         |
| командировочные расходы                                             | 960 000            |              |                 | 550 000            |              |                 | 1 510 000          |              |                 | 0,68%         |
| гонорары внешним сотрудникам                                        | 574 700            |              |                 | 344 820            |              |                 | 919 520            |              |                 | 0,41%         |
| вручение грантов                                                    | 400 000            |              |                 | 200 000            |              |                 | 600 000            |              |                 | 0,27%         |
| графика и дизайн                                                    | 68 966             |              |                 | 45 977             |              |                 | 114 943            |              |                 | 0,05%         |
| комиссия банка                                                      | 19 800             |              |                 | 19 800             |              |                 | 39 600             |              |                 | 0,02%         |
| бухгалтерия и аудит                                                 |                    |              |                 | 4 500              |              |                 | 4 500              |              |                 | 0,00%         |
|                                                                     |                    |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |               |
| <b>Исследовательская программа "Если бы"</b>                        | <b>3 919 671</b>   |              |                 | <b>4 309 048</b>   |              |                 | <b>8 228 720</b>   |              |                 | <b>3,69%</b>  |
| зарплата сотрудников                                                | 1 590 000          |              |                 | 1 590 000          |              |                 | 3 180 000          |              |                 | 1,43%         |
| страховые взносы и НДФЛ                                             | 560 971            |              |                 | 541 648            |              |                 | 1 102 620          |              |                 | 0,49%         |
| графика и дизайн                                                    | 1 600 000          |              |                 | 1 540 000          |              |                 | 3 140 000          |              |                 | 1,41%         |
| оплата сторонних исследований                                       | 128 700            |              |                 | 257 400            |              |                 | 386 100            |              |                 | 0,17%         |
| организация мероприятий                                             | 40 000             |              |                 | 40 000             |              |                 | 80 000             |              |                 | 0,04%         |
| развитие и поддержка сайта                                          |                    |              |                 | 300 000            |              |                 | 300 000            |              |                 | 0,13%         |
| реклама в социальных сетях                                          |                    |              |                 | 40 000             |              |                 | 40 000             |              |                 | 0,02%         |
|                                                                     |                    |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |               |
| <b>Административный отдел</b>                                       | <b>4 207 425</b>   |              |                 | <b>5 012 139</b>   |              |                 | <b>9 219 564</b>   |              |                 | <b>4,14%</b>  |
| зарплата сотрудников                                                | 2 825 000          |              |                 | 3 383 117          |              |                 | 6 208 117          |              |                 | 2,79%         |
| страховые взносы и НДФЛ                                             | 891 925            |              |                 | 1 041 022          |              |                 | 1 932 947          |              |                 | 0,87%         |
| бухгалтерия и аудит                                                 | 180 000            |              |                 | 180 000            |              |                 | 360 000            |              |                 | 0,16%         |
| оргтехника и программное обеспечение                                | 180 000            |              |                 | 180 000            |              |                 | 360 000            |              |                 | 0,16%         |
| прочие расходы                                                      | 24 500             |              |                 | 112 000            |              |                 | 136 500            |              |                 | 0,06%         |
| расходы на офис                                                     | 40 000             |              |                 | 50 000             |              |                 | 90 000             |              |                 | 0,04%         |
| развитие и поддержка сайта                                          | 23 400             |              |                 | 23 400             |              |                 | 46 800             |              |                 | 0,02%         |
| комиссия банка                                                      | 21 000             |              |                 | 21 000             |              |                 | 42 000             |              |                 | 0,02%         |
| рассылка                                                            | 15 600             |              |                 | 15 600             |              |                 | 31 200             |              |                 | 0,01%         |
| транспортные расходы                                                | 6 000              |              |                 | 6 000              |              |                 | 12 000             |              |                 | 0,01%         |
|                                                                     |                    |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |               |
| <b>Платформа для волонтерского фандрайзинга "Пользуясь случаем"</b> |                    |              |                 | <b>755 521</b>     |              |                 | <b>755 521</b>     |              |                 | <b>0,34%</b>  |
| зарплата сотрудников                                                |                    |              |                 | 600 000            |              |                 | 600 000            |              |                 | 0,27%         |
| страховые взносы и НДФЛ                                             |                    |              |                 | 125 521            |              |                 | 125 521            |              |                 | 0,06%         |
| развитие и поддержка сайта                                          |                    |              |                 | 30 000             |              |                 | 30 000             |              |                 | 0,01%         |
|                                                                     |                    |              |                 |                    |              |                 |                    |              |                 |               |
| <b>ИТОГО</b>                                                        | <b>109 798 082</b> |              |                 | <b>109 780 042</b> |              |                 | <b>219 578 124</b> |              |                 | <b>98,51%</b> |