

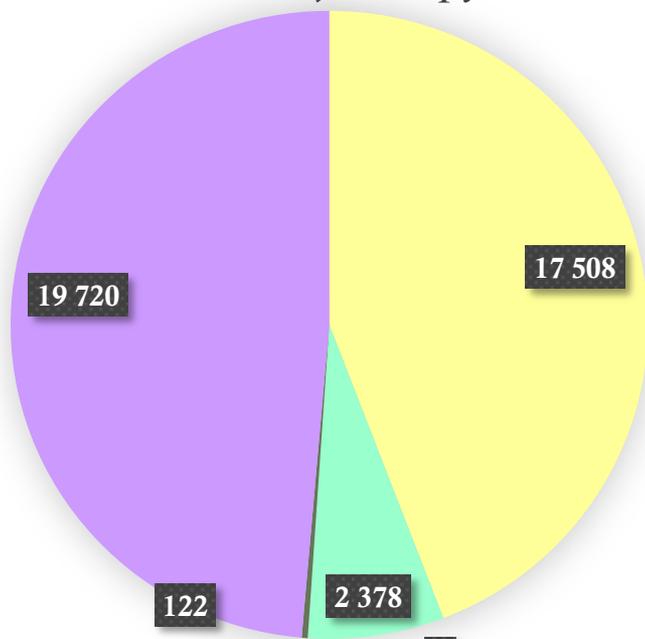


ФОНД БОРЬБЫ  
С ЛЕЙКЕМИЕЙ

# УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТЧЕТ **ЗА 2017 ГОД**

## Доходы (поступления) за 2017 год

*Доходы (поступления) по целевому назначению, тыс.руб.*



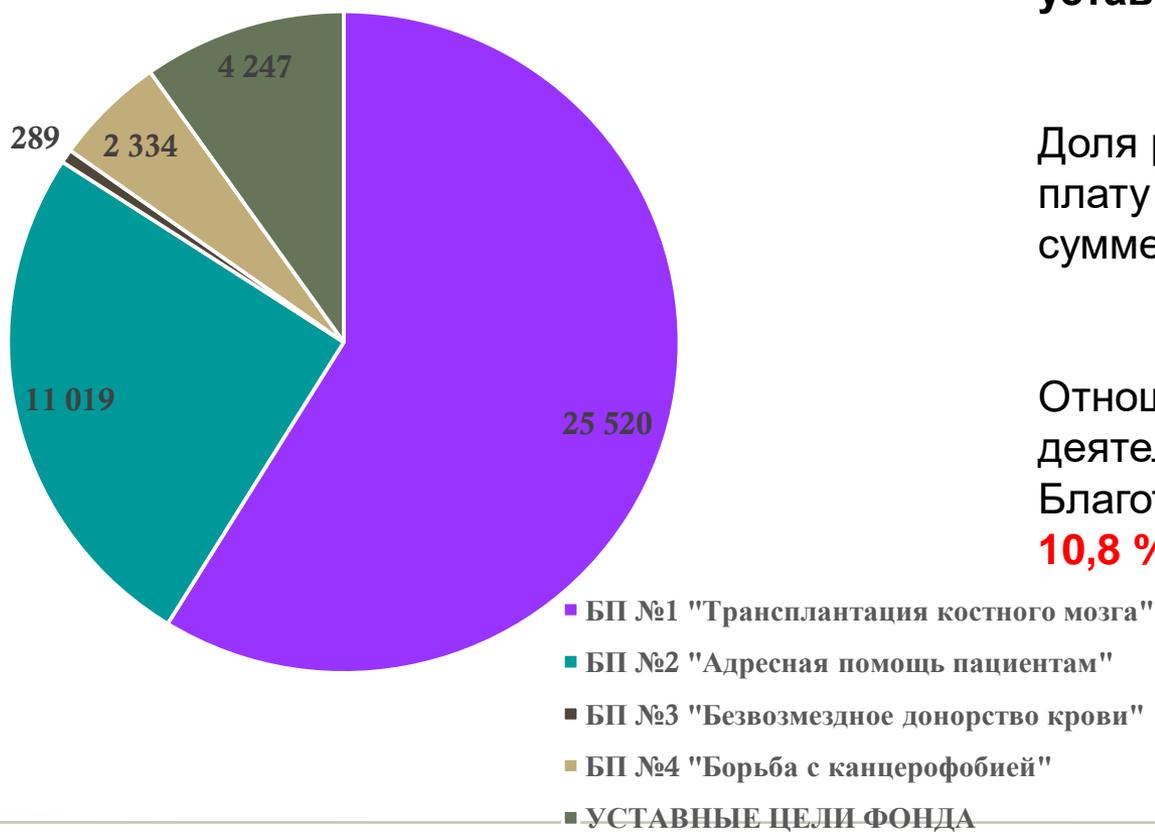
*Доходы (поступления) по видам жертвователей тыс.руб.*



- БП №1 "Трансплантация костного мозга" 0
- БП №2 "Адресная помощь пациентам" 0
- БП №3 "Безвозмездное донорство крови" 0
- БП №4 "Борьба с канцерофобией" 0
- Доходы по депозитам 0
- УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ ФОНДА

## Расходы (выплаты) за 2017 год

*Направления расходов (выплат), тыс.руб.*



Относительные показатели, характеризующие **расходы на уставную деятельность:**

Доля расходов на Заработную плату сотрудников Фонда в Общей сумме расходов Фонда – **6,0 %**

Отношение расходов на Уставную деятельность к расходам на Благотворительные программы – **10,8 %**

# Отчет о фактических доходах и расходах за 2017 год

| № п/п    | Наименование статей                                  | Сумма, тыс.руб. |
|----------|--|-----------------|
| <b>1</b> | <b>ДОХОДЫ</b>  |                 |
| 1.1      | <b>ДОХОДЫ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ФОНДА</b>  | <b>22 959</b>   |
| 1.1.1    | БП №1 "Трансплантация костного мозга"                | 18 244          |
| 1.1.2    | БП №2 "Адресная помощь пациентам"                    | 4 615           |
| 1.1.3    | БП №3 "Безвозмездное донорство крови"                | 0               |
| 1.1.4    | БП №4 "Борьба с канцерофобией"                       | 100             |
| 1.2      | <b>УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ ФОНДА</b>                           | <b>18 345</b>   |
| 1.3      | <b>ДОХОДЫ ПО ДЕПОЗИТАМ</b>                           | <b>123</b>      |
| 1.4      | <b>ИТОГО ДОХОДОВ</b>                                 | <b>41 426</b>   |
| <b>2</b> | <b>РАСХОДЫ</b>                                       |                 |
| 2.1      | <b>РАСХОДЫ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ФОНДА</b> | <b>39 667</b>   |
| 2.1.1    | БП №1 "Трансплантация костного мозга"                | 24 403          |
| 2.1.2    | БП №2 "Адресная помощь пациентам"                    | 12 603          |
| 2.1.3    | БП №3 "Безвозмездное донорство крови"                | 119             |
| 2.1.4    | БП №4 "Борьба с канцерофобией"                       | 2 542           |
| 2.2      | <b>УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ ФОНДА</b>                           | <b>3 805</b>    |
| 2.3.     | <b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>                                | <b>43 472</b>   |
| <b>3</b> | <b>РЕЗУЛЬТАТ</b>                                     | <b>-2 046</b>   |

# Отчет о фактическом движении денежных средств **за 2017 год**

| № п/п  | Наименование статей                                  | Сумма, тыс.руб. |
|--------|--|-----------------|
| 1      | <b>ПОСТУПЛЕНИЯ</b>                                   |                 |
| 1.1    | <b>ДОХОДЫ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ФОНДА</b>  | <b>20 246</b>   |
| 1.1.1  | БП №1 "Трансплантация костного мозга"                | 17 508          |
| 1.1.2  | БП №2 "Адресная помощь пациентам"                    | 2 738           |
| 1.1.3  | БП №3 "Безвозмездное донорство крови"                | 0               |
| 1.1.4  | БП №4 "Борьба с канцерофобией"                       | 0               |
| 1.2    | <b>УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ ФОНДА</b>                           | <b>19 270</b>   |
| 1.3    | <b>ДОХОДЫ ПО ДЕПОЗИТАМ</b>                           | <b>122</b>      |
| 1.4    | <b>ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ</b>                             | <b>39 638</b>   |
| 2      | <b>ВЫПЛАТЫ</b>                                       |                 |
| 2.1    | <b>РАСХОДЫ ПО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ФОНДА</b> | <b>45 810</b>   |
| 2.1.1. | БП №1 "Трансплантация костного мозга"                | 25 520          |
| 2.1.2  | БП №2 "Адресная помощь пациентам"                    | 11 019          |
| 2.1.3  | БП №3 "Безвозмездное донорство крови"                | 289             |
| 2.1.4  | БП №4 "Борьба с канцерофобией»                       | 2 334           |
| 2.2    | <b>УСТАВНЫЕ ЦЕЛИ ФОНДА</b>                           | <b>4 247</b>    |
| 2.3    | <b>ИТОГО ВЫПЛАТ</b>                                  | <b>43 409</b>   |
| 3      | <b>ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК</b>                                | <b>-3 771</b>   |
| 4      | <b>ОСТАТОК НА НАЧАЛО ПЕРИОДА</b>                     | <b>5 650</b>    |
| 5      | <b>ОСТАТОК НА КОНЕЦ ПЕРИОДА</b>                      | <b>1 878</b>    |

# Отчет о фактическом исполнении КПЭ за 2017 год

| № п/п   | Наименование статей                               | Ед.изм.                 | Методика расчета, источник  | 2017 год |
|---------|---|-------------------------|---|----------|
| 1       | <b>АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                      |                         |   |          |
| 1.1     | <b>Общие показатели</b>                           |                         |   |          |
| 1.1.1   | Объем привлеченных (полученных) средств           | тыс.руб.                | <i>Поступления итого, отчет ДДС</i>   | 39 638   |
| 1.1.2   | Объем израсходованных средств, в том числе        | тыс.руб.                | <i>Выплаты итого, отчет ДДС</i>   | 43 409   |
| 1.1.2.1 | БП №1 "Трансплантация костного мозга"             | тыс.руб.                | <i>Выплаты по программе №1, отчет ДДС</i>   | 25 520   |
| 1.1.2.2 | БП №2 "Адресная помощь пациентам"                 | тыс.руб.                | <i>Выплаты по программе №2, отчет ДДС</i>   | 11 019   |
| 1.1.2.3 | БП №3 "Безвозмездное донорство крови"             | тыс.руб.                | <i>Выплаты по программе №3, отчет ДДС</i>   | 289      |
| 1.1.2.4 | БП №4 "Борьба с канцерофобией"                    | тыс.руб.                | <i>Выплаты по программе №4, отчет ДДС</i>   | 2 334    |
| 1.1.3   | Количество благоприобретателей, получивших помощь | чел.                    |   | 61       |
| 1.2     | <b>Средние показатели</b>                         |                         |   |          |
| 1.2.1   | Средняя численность штатных сотрудников           | чел.                    | <i>(Количество шт. сотрудников на начало периода + Количество шт. сотрудников на конец периода) / 2</i> | 3,75     |
| 2       | <b>ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>                   |                         |   |          |
| 2.1     | % финансирования благотворительных программ       | %                       | <i>Выплаты по программам 1-4 / Итого поступления</i>  | 109%     |
| 2.2     | % затрат на деятельность фонда                    | %                       | <i>Выплаты на уставную деятельность / Итого поступления</i>   | 11%      |
| 2.3     | Коэффициент освоения                              | к-т                     | <i>Итого Поступления / Итого Выплаты</i>  | 0,91     |
| 2.4     | Коэффициент покрытия                              | тыс.руб.<br>на 1 заявку | <i>Итого поступления / Количество благоприобретателей, подавших заявки на помощь</i>                    | 649,80   |
| 2.5     | Коэффициент эффективности                         | к-т                     | <i>Итого поступления / Выплаты на уставную деятельность</i>   | 9,33     |