

<b>Доходы и поступления на 2017г., руб.</b>	<b>План</b>
Взносы учредителей	0,00
Благотворительный пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотворительные гранты), представляемые гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной форме, в том числе:	<b>317 637 122,00</b>
<i>Юридические лица</i>	312 637 122,00
<i>Физические лица</i>	5 000 000,00
Доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг, в том числе:	<b>24 500 000,00</b>
<i>Размещение средств в банках на депозитном счете</i>	4 000 000,00
Поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями)	20 000 000,00
Доходы от разрешенной законом предпринимательской деятельности	500 000,00
Доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных благотворительной организацией	0,00
Труд добровольцев	0,00
Иные не запрещенные законом источники	0,00
<b>Итого доходы и поступления</b>	<b>342 137 122,00</b>

<b>Программы, 2017г. руб</b>	<b>План</b>
<b>Информирование и вовлечение, руб.</b>	<b>18 380 000,00</b>
Доп. информационные мероприятия	2 000 000,00
Соц. сети и продвижение	1 100 000,00
Пресс-туры	

Командировочные расходы и участие в мероприятиях	100 000,00
Консультанты	1 000 000,00
Сувенирная продукция, полиграфия, наружная реклама	1 500 000,00
Верстка и печать годового отчета-2016	680 000,00
Внедрение фандрайзинговых инструментов	2 520 000,00
Расходы на создание нового сайта	
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	9 480 000,00
<b>Региональное развитие, руб.</b>	<b>131 787 468,00</b>
<b>Всероссийская перепись слепоглухих</b>	<b>10 704 000,00</b>
<i>Продолжение проведения Всероссийской переписи слепоглухих</i>	<i>3 500 000,00</i>
<i>Контроль за реализацией ИТР</i>	<i>880 000,00</i>
<i>Работа «горячей линии» Фонда</i>	<i>254 000,00</i>
<i>Обновление базы данных слепоглухих</i>	<i>130 000,00</i>
<i>Поздравление слепоглухих на новый год</i>	<i>5 940 000,00</i>
<b>Досуговые центры</b>	<b>8 700 000,00</b>
<i>Поддержка действующих и открытие новых досуговых центров</i>	<i>7 000 000,00</i>
<i>Межрегиональные поездки досуговых центров</i>	<i>1 200 000,00</i>
<i>Обучение представителей досуговых центров по социально-бытовым навыкам для дальнейшего обучения в регионах</i>	<i>500 000,00</i>
<b>Слет досуговых центров</b>	<b>11 000 000,00</b>
<b>Совет регионов</b>	<b>1 100 000,00</b>
<i>Заседание Совета регионов</i>	<i>300 000,00</i>
<i>Книга "Россия глазами слепоглухих"</i>	<i>800 000,00</i>
<b>Служба тифлосурдопровождения</b>	<b>10 540 000,00</b>
<i>Поддержание действующих служб сопровождения в регионах (Москва, Московская область, Пермский край, Челябинская область, Удмуртская Республика)</i>	<i>9 940 000,00</i>
<i>Открытие новых служб сопровождения</i>	
<i>Аттестация сопровождающих и переводчиков действующих служб сопровождения</i>	<i>600 000,00</i>
<b>Курсы "Основа тифлосурдокоммуникаций" (1,2,3 уровни)</b>	<b>4 200 000,00</b>
<b>Региональные семинары с СО НКО</b>	<b>600 000,00</b>
<b>УПК (Учебно-производственный комплекс) (обучение трудовым специальностям с дальнейшим трудоустройством)</b>	
<b>Трудоустройство</b>	<b>6 000 000,00</b>
<b>Обучающие курсы слепоглухих (средства общения, творческие занятия)</b>	<b>13 300 000,00</b>
<b>Закупка ТСР</b>	<b>700 000,00</b>
<b>Доступная информация</b>	<b>2 100 000,00</b>

<b>Доступный туризм слепоглухих</b>	
<b>Консультанты</b>	550 000,00
<b>Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)</b>	8 915 000,00
<b>Расходы на служебные командировки и деловые поездки</b>	600 000,00
<b>Отдел по взаимодействию с органами государственной власти</b>	780 000,00
<i>Раннее выявление</i>	
<i>Служба правовой помощи</i>	680 000,00
<i>Консультанты</i>	100 000,00
<i>Доп. информационные мероприятия</i>	
<b>Сообщество семей слепоглухих</b>	50 500 000,00
<b>Передышка нужна каждому родителю</b>	1 498 468,00
<i>Методические пособия и популяризация в СМИ</i>	130 000,00
<i>Оплата спецов по внедрению новых соцтехнологий, в т.ч. отчисления</i>	399 968,00
<i>Повышении квалификации, в т.ч. оплата проезда и проживания</i>	80 000,00
<i>Приобретение игрового, спортивного, туристического оборудования и инвентаря</i>	544 500,00
<i>Приобретение мед.оборудования, средств доврачебной медпомощи</i>	264 000,00
<i>Приобретение оргтехники</i>	80 000,00
<b>Социальная интеграция, руб.</b>	<b>61 740 000,00</b>
Сопровождаемое проживание и учебная квартира (2)	5 600 000,00
Спорт слепоглухих	400 000,00
Творчество слепоглухих	920 000,00
Доступная культура	1 480 000,00
Поддержка проектов	263 000,00
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	4 490 000,00
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	150 000,00
<b>Театральный проект</b>	<b>17 632 000,00</b>
<i>Показы спектакля "Прикасаемые" (4)</i>	782 000,00
<i>Гастроли спектакля "Прикасаемые" (авиа + визы)</i>	980 000,00
<i>Показы Женитьбы (6) + гастроли на фестиваль малых городов</i>	1 490 000,00

Новый спектакль в Санкт-Петербурге и Москве "Эрмитаж: Живые картины"	4 100 000,00
Инклюзивная театральная школа (Москва)	1 880 000,00
Служба тифлосурдосопровождения	250 000,00
Инклюзивная театральная школа "Со-единение" (регионы)	1 480 000,00
Инклюзивная театральная школа "Сенсорный театр - театротерапия"	570 000,00
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	5 620 000,00
Раскрутка сайта и полиграфия	160 000,00
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	320 000,00
<b>Ресурсный центр</b>	<b>30 805 000,00</b>
Создание ИПР	1 000 000,00
Взаимодействие РЦ и образовательных учреждений	325 000,00
Школьный интеграционный лагерь	440 000,00
Лекторий	150 000,00
Тренинги	300 000,00
Праздники, экскурсии	480 000,00
Волонтерский клуб	75 000,00
Грант для школы "Наш дом"	2 500 000,00
Проект ЛОРМ	275 000,00
Дополнительное образование	8 200 000,00
Хозяйственные и канцелярские расходы	490 000,00
Расходы на приобретение расходных материалов для занятий	580 000,00
Расходы на транспорт	750 000,00
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	8 400 000,00
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	500 000,00
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества (включая ремонтные работы, охрану и проч.)	4 820 000,00
Расходы на оплату коммунальных услуг	1 520 000,00
<b>Наука и образование, руб.</b>	<b>108 459 654,00</b>

Международная конференция	6 100 000,00
Летние и зимние школы	5 000 000,00
Семинары (в т.ч. международные, приглашение спецов на базу в Ясенево)	1 750 000,00
Волонтёры	1 700 000,00
Библиотека Фонда (создание электронной платформы, покупка книг, оплата библиотекаря)	700 000,00
Издательство книг (под грифом Ясенево)	700 000,00
Архив	200 000,00
Поддержка исследований (стажировки, организация исследовательской международной работы)	1 500 000,00
Поддержка молодых ученых	1 000 000,00
Поддержка проектов	1 700 000,00
Travel grants	500 000,00
Проекты талантливых СГ	1 250 000,00
Образовательные модули для спецов	6 000 000,00
Ассоциация специалистов-дефектологов	100 000,00
Консультанты	600 000,00
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	4 680 000,00
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	600 000,00
<b>Технология возможностей 2.0</b>	<b>74 379 654,00</b>
<i>Административные расходы</i>	<i>5 879 979,00</i>
<i>Акселератор</i>	<i>9 887 130,00</i>
<i>Хаб</i>	<i>3 439 358,00</i>
<i>Продвижение</i>	<i>2 881 437,00</i>

<i>Интегратор</i>	<i>2 929 084,00</i>
<i>Хакспейс</i>	<i>6 506 921,00</i>
<i>Сенсор-тех</i>	<i>35 038 552,00</i>
<i>Полигон</i>	<i>3 062 193,00</i>
<i>Поддержка разработчиков</i>	<i>4 755 000,00</i>
<b>Итого программы, руб.</b>	<b>320 367 122,00</b>

<b>Административные, руб.</b>	<b>21 770 000,00</b>
Расходы на аренду, содержание помещений, зданий и иного имущества (кроме ремонта)	700 000,00
Расходы на служебные командировки и деловые поездки	100 000,00
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	200 000,00
Расходы на услуги связи и Интернет	950 000,00
Прочие расходы (консультационные, юридические, банковские, курьерские, почтовые)	3 000 000,00
Расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	15 940 000,00
Хозяйственные и канцелярские расходы	490 000,00
Членские взносы в организации	390 000,00
<b>ИТОГО РАСХОДЫ, руб.</b>	<b>342 137 122,00</b>

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета Благотворительного фонда  
"Фонд поддержки слепоглухих "Со-единение"  
протоколом № 2017-02-06 от 02 июня 2017г.

**КРІ**

**КРІ**

Количество мероприятий 5

Количество подписчиков увеличилось в 5 раз

Расширение пула СМИ на 10%

Узнаваемость фонда составляет 25% по РФ

Напечатали 300 экземпляров

Привлечено средств в виде пожертвований 92 млн руб.

Создан новый сайт. Посещаемость сайта увеличилась на 100%

### **KPI**

В базе данных зарегистрированы 4 000 слепоглухих

Досуговые центры работают в не менее 26 регионах

1 поездка

Проведено 1 обучение

Слет Досуговых центров (приняло участие не менее 200 человек)

Проведен съезд Совета регионов+издана книга "Россия глазами слепоглухих", авторами которых стали не менее 15 слепоглухих

В 5 субъектах РФ работают службы сопровождения

подготовка специалистов для открытия новых служб

проведена аттестация

Проведены обучающие курсы «Основы тифлосурдокоммуникации» (1,2,3 уровни): 1 уровень - 150 чел., 2 уровень - 100 чел., 3 уровень - 25 чел.

Проведены обучающие семинары для представителей региональных НКО - 10 регионов

Работают 3 мастерских

Работают курсы в Пучково, открыты компьютерные курсы в Дагестане и Новосибирске. В пилотном режиме планируется обучение в реабилитационном центре Пышма

дорогостоящие ТСР закуплена для 10 слепоглухих

издание 4 номеров журнала "Ваш собеседник" и работа новостной рассылки "Окно в мир"



Разработка ИТР для 7 детей, Проведение 6 вебинаров и 2 видеокурсов, открытие 10 рег отделений, КДЦ -350 человек, передышка Москва: 60 чел, 1 лагерь, Передышка регионы: 2 региона, 30 чел, 3 лагеря. В 10 региональных отделениях организовано по 3 мероприятия для СГ с софинансированием не менее 25%

**KPI**

Сопровождаемое проживание: Тихий дом: 8 постоянно живущих сг. Санкт-Петербург: квартира сопровождаемое проживание 3 сг

7 соревнований

Выставки скульптур Сильянова - 5 выставок, Выставка картин сг художников - 2 выставки с участием картин 5 сг художников, Творческие мастерклассы (занятия живописью, эбру, создание тактильных картин) - не менее 25 слепоглухих

Тактильные сады: создан 1 объект (программы посещения для 50 слепоглухих); Доступный храм (тактильные иконы, молитвословы, Евангелие по Брайлю, Коран по Брайлю): охвачено не менее 300 слепоглухих; Занятия в музеях: участвуют не менее 20 слепоглухих

Задействовано 7 слепоглухих актеров, проведение лабораторий после спектакля (проект доступности) для 5-7 слепоглухих после каждого спектакля

Задействовано 7 слепоглухих актеров

Задействована 1 слепоглухой актер. Проект доступности театра - посещение спектакля сг зрителями (10-20)

Создан новый спектакль "Живые картины" (5 сг). Спектакль доступен сг зрителям (всего 80-100 сг) зрителей. Лаборатории "Живые картины" в Москве (7 чел),СПБ (8 чел), в ЕКБ (8 чел), в Оренбурге и Курске (15 чел)

Создана программа обучения "Инклюзивный актер"

Задействовано 30 слепоглухих

Инклюзивная театральная школа "Сенсорный театр - театротерапия": методика театр-терапии распространена в досуговых центрах 7 и филиалах ИТШ. Задействовано 20 слепоглухих

6 детей из регионов, Создание методического пособия.

консультирование и методическая поддержка 5 учреждений, принимающих слепоглухих детей. Выпуск методического пособия.

Проведено 1 интегративного лагеря на базе РЦ.

Проведено 6 обучающих вебинаров и лекций для родителей и специалистов

3 обучающих тренинга

Проведено 15 мероприятий, участвовало 80 СГ, 20 волонтеров, 20 специалистов, 40 родителей

Проведено 8 волонтерских встреч,участвовало 25 волонтеров.

Успешная работа в течении года отделения"Наш дом",где обучаютсяподопечные СГ, 15 дошкольников, 36 школьников с двойным сенсорным нарушением.

Создание видеокурса по коду Лорм, выпуск дидактического пособия. Распространение кода ЛОРМ по России, включение в программы обучения курсов тифлосурдокоммуникации всех ВУЗов-партнеров Фонда, распространение по всем досуговым центрам (28 регионов).

Проведение занятий, консультаций. Увеличение контингента, получающих услуги Ресурсного центра до 120 человек (подопечные, члены их семей)

**KPI**

<p>300 участников, до 100-международный состав, приоритет-страны СНГ. Привлечены 8 известных ученых из других, смежных, дисциплин. До начала конференции выпущен сборник. (в идеале: организована панель самими иностранными участниками - над этим буду работать в Голландии)</p>
<p>зимняя школа: подростки и 25 преподавателей из бюджетных школ разных регионов, акцент-подготовка к взрослой жизни. летняя школа-детский лагерь: 15-30 специалистов, акцент на отработку взаимодействия специалиста-семьи-ребенка. Летняя школа-православная: до 15 детей, возраст 10-15, в монастыре (Свято-Успенский женский монастырь на реке Угра, Калужская область) + волонтеры и бабушки.</p>
<p>приезд до 6 международных специалистов с лекциями и семинарами. Организация 3 круглых столов на пространстве СНГ: Молдова-Белорусия-Армения/Грузия</p>
<p>подготовка волонтеров в новых регионах (до 6), создание общероссийского волонтерского сообщества (переход на ценности), развитие волонтерской сети в созданных регионах (5 рег): до 10 волонтерских мероприятий в каждом регионе за год (волонтер выходного дня, походы в музей, спортивная команда)</p>
<p>Работа электронной библиотеки: подборка книг, классификатор, доступ через ресурсы партнеров к зарубежным библиотечным ресурсам. Развитие бумажной библиотеки фонда: пополнение коллекции (до 10 тыс книг). Работа специалистов в библиотеке (поток - до 5-10 человек в неделю)</p>
<p>Выпуск учебника "Тифлосурдопедагогика" (Назарова), переведенная книга Ван Дайка, выпуск электронных книг серии русская школа: до 3х авторов</p>
<p>Поддержание коллекции, оцифровка Ермоленко</p>
<p>Работа над онлайн курсами: привлечение международных специалистов к чтению лекций. отправка 2-х специалистов на стажировку в Перкинс на 9 месяцев (leadership program). Стажировка для российских специалистов в Кенталисе (до 5), по альтернативной коммуникации - в Польше (до 8). Исследования - организация одного международного исследовательского проекта.</p>
<p>Работа с молодыми специалистами: подготовка 40 студентов, занимающихся вопросами слепоты (и КИ). Финансирование обучения на магистерских программах для 20 студентов</p>
<p>Оплата 50 специалистам поездок на курсы, конференции по России и зарубежом</p>
<p>Выпуск книги Суворова (3 тома) + возможно Сироткина (1 том). Финансирование книги В.З. Денискиной (1 том), то есть - 3 книги в год</p>
<p>Работа онлайн модуля: выдача сертификатов МГПУ и СПДД - 200 специалистов в год, подготовка 100 специалистов в рамках курсов в СПДД</p>
<p>Выпуск 2 изданий: инклюзия в российских вузах, подготовка тифло и сурдоспециалистов в российских вузах. Организация круглых столов по проблематике сг в региональных университетах на базе конференций - до 5 мероприятий в 5 различных ВУЗах</p>
<p>2 программы акселерации, 2 обучающих курса по коммерциализации, 40 участников программы, 11 ярмарок и хакатонов, 5 резидентов программы ТВ</p>
<p>50 участников получили поддержку, 5000 ч консультаций, вложения 1:3</p>
<p>Участие в 6 выставках и фестивалях, презентация 15 технологий и устройств, аудитория - 150 тыс., 300 заказчиков увидели</p>

