

Яков  
и Партнёры

# Поддержка в новой компактной форме

Январь 2023 г.

Виктор Сурков  
Екатерина Кулькова



# Сейчас в РФ есть несколько основных сегментов благотворительности

## Грантовая поддержка

### Грантовая помощь

Фонд Потанина, Фонд Тимченко, Сбербанк, ВТБ, D-Group Social. Абсолют Помощь, Сколково, Свет, Форум Доноров, ФПГ

### Грантовое сопровождение

Philin, Начни Иначе от Росбанка

## Образовательная деятельность

### МШПФ

Фонд Друзья

### Онлайн-школа "Опытным путем"

Нужна помощь

### Программа "Разумный филантроп"

Сколково

### Онлайн и офлайн-курсы

Добро-университет, Todogood, D-Group Social, Inliberty, Школа коммуникаций и инноваций АСИ, Фонд Президентских грантов, МосВолонтер, Planeta.ru, DI:NGO D-Group.Social

### Акселератор "Начни Иначе"

Росбанк

## Поддержка и развитие

### Разработка стратегии

Фонд Друзья, Philgood, Акселератор Росбанка, D-Group.Social, CAF<sup>1</sup>

### Сопровождение процессов

Фонд Друзья, Philin, Теплица соц. техн., Акселератор Росбанка, Нужна Помощь, Philgood, Better, CAF<sup>1</sup>

## Фандрайзинг

### Платформы для фандрайзинга

Нужна помощь, Благо.ру, Добро Mail.ru, Онлайн Лейка, Planeta.ru, Верный Друг, Хочу помочь

### Маркетплейсы

Нужна помощь, Planeta.ru, MeetForCharity

### Организация мероприятий и поиск партнеров

Philgood, Better

### Аукционы

MeetForCharity

## Исследования

### Исследовательские программы

Нужна помощь, Форум Доноров, CAF<sup>1</sup>

## Социальное медиа и просвещение

### Медиа-портал

Нужна помощь, ДоброЖурнал, Люди Науки, CAF<sup>1</sup>

### Издательская программа

Нужна помощь, D-Group.Social

### Социальные маркетинговые программы

Philgood, Better

## KCO

### KCO-программы

Фонд Друзья, Philgood, Todogood, Университет KCO

### Медиа-порталы в области KCO и ESG

Устойчивый бизнес

## Волонтерские программы

### Интеллектуальное волонтерство

ProCharity, Todogood, Волонтим, IT-волонтер, Пасека, Настоящее будущее, Юристы за гражданское общество, Legal Charity, Better

### Социальное волонтерство

Добро.ру, Люди Науки, Лесные волонтеры, МосВолонтер

# Рынок благотворительности сжимается и тенденция будет сохраняться, фокус игроков на рынке благотворительности в краткосрочной перспективе будет нацелен на выживание

## Как повлияли события февраля 2022 на отрасль?

### Падение в 2 раза

#### Потеря доноров

Значительная часть крупных спонсоров - между-народных компаний, крупных частных доноров - покинули РФ и сократили свои пожертвования

### Падение на 7%

#### Снижение платёжеспособности населения

Население оказалось в состоянии неопределенности и снижения располагаемых доходов

### Сокращение поступлений до 50%

#### Снижение платёжеспособности населения

Население оказалось в состоянии неопределенности и снижения располагаемых доходов

### На 15%

#### Увеличение расходов на товары

Пропали или подорожали товары<sup>1</sup>, увеличилась стоимость и удлинились сроки доставки для товаров, которые доставляли из-за границы

## Какие действия предприняли НКО?

Диверсификация источников поступления средств

Переориентация на получение государственных грантов и грантов от других НКО

«Поддерживающая» коммуникация для своей аудитории

Учёт позиции жертвователей относительно событий при поиске целевой аудитории

Сокращение или компенсация расходов в связи с отсутствием данного источника финансирования

Рассмотрение возможности открытия офисов в дружественных странах

Поиск российских замен импортным товарам

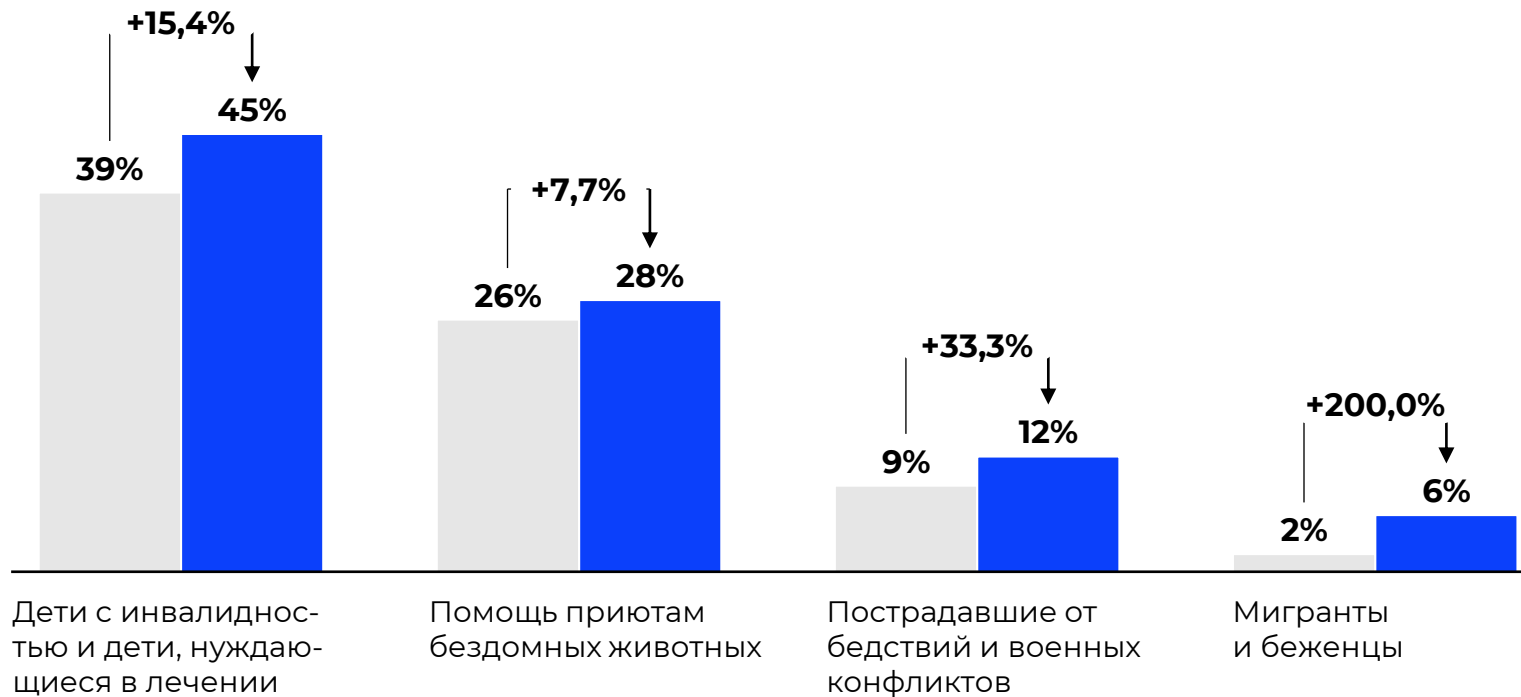
Направление существующих запасов на поддержку самых нуждающихся

# В 2022 году изменились целевые группы поддержки благотворителями и модели финансирования

■ 2021 ■ 2022

## Ключевые изменения в группах поддержки благотворителями

Доля благотворителей, помогающей группе благополучателей, %



Яков  
и Партнёры

Источник: [Опрос фонда "Нужна помощь"](#)

Наибольший прирост в доле благотворителей наблюдается в группах, связанных с внешнеполитическими событиями 2022 года

Резко выросла доля нефинансовой адресной помощи – НКО необходима оперативная настройка процессов для принятия неденежного финансирования

50%

Доноров передавали вещи, одежду и средства гигиены в центры приема

38%

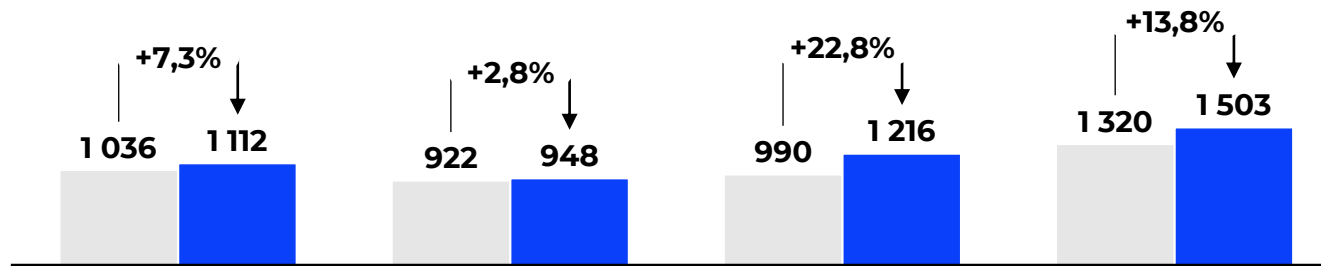
Опрошенных передавали адресную помощь конкретным людям

# Средний размер разовых и рекуррентных пожертвований от частных благотворителей вырос на более, чем 5% в 2022 году – оставшиеся благотворители готовы поддерживать фонды

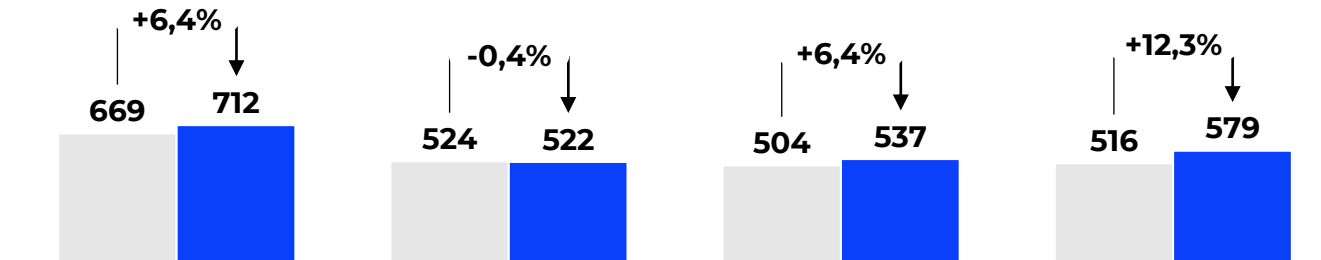
■ 2021 ■ 2022

## Динамика изменения среднего пожертвования по группам поддержки, рубли

Разовые платежи, руб.



Рекуррентные платежи, руб.



Помощь социально уязвимым группам населения

Медицина и здравоохранение

Прав человека

Экология, животные и природа

В 2022 году лидерами роста среднего пожертвования были две группы поддержки

Резко выросли средние пожертвования на поддержку прав человека

Продолжена тенденция роста пожертвований на экологию и животных

**103%** Размер разовых платежей к рекуррентным платежам

**23%** Рост разовых платежей на поддержку прав человека

## Возможный сценарий будущего для НКО

---

### Снижение объемов финансирования до 50%

Значительная часть крупных спонсоров (международных компаний, крупных частных доноров) покинули РФ и сократили свои пожертвования

Население оказалось в состоянии неопределенности и снижения располагаемых доходов

Пропадала возможность собирать значительные пожертвования из-за границы в виду отключения РФ от международных платежных систем

### Повышение расходов по программам до 15%

Пропали или подорожали товары (включая продукты, лекарства и товары медицинского назначения)

Увеличилась стоимость и удлинились сроки доставки для товаров из-за границы

## Потенциальные последствия

---

### Переориентация деятельности НКО: фокус на выживание

Сокращение расходов путем закрытия неосновных программ

Сохранение привлечения персонала в РФ

### Переориентация существующих программ на базовую помощь нуждающимся

### Диверсификация каналов привлечения финансирования

Массовые пожертвования

Государственные гранты

Российские коммерческие компании

Спортивные массовые мероприятия

**Мы ожидаем снижения объемов финансирования и повышения расходов НКО, что вызовет вынужденную переориентацию их программ и деятельности, а также диверсификацию каналов привлечения средств**

# Антикризисные меры, предпринятые НКО в 2022 году, необходимо адаптировать для дальнейшего среднесрочного и долгосрочного развития благотворительного сектора

■ Предприняли/планируют предпринять в ближайшее время    ■ Не рассматривается

## Ключевые антикризисные инициативы, предпринимаемые НКО

Изменение каналов коммуникации	80	20
Поиск новых источников финансирования	87	13
Пересмотр портфеля проектов	83	17
Сокращение административных расходов	46	54
Сокращение расходов на проекты	41	59
Сокращение размера заработных плат	23	77
Сокращение числа сотрудников	20	80
Оптимизация числа благополучателей	27	73

Текущие краткосрочные антикризисные меры в скором времени должны быть заменены на среднесрочные и долгосрочные инициативы

Предпринимаемые НКО и фондами антикризисные меры направлены в большей мере на краткосрочное «выживание» и ограничивают потенциал дальнейшего развития – перед организациями стоит вызов перейти на новые модели работы

22%

Опрошенных НКО считают, что деятельность будет улучшаться далее

25%

Не ожидают принципиальных изменений относительно текущего положения

# Традиционные фонды ждет либо консолидация, либо структурный вызов формировать множество новых программ под новые запросы и новую модель работы

**Традиционный рынок благотворительности в деньгах вряд ли восстановится в обозримое время**

**Многие участники отрасли покинули страну или не хотят поддерживать смыслы внутри страны**

Помимо сжимания рынка появляются новые тенденции, которые будут диктовать структурные перестройки для традиционных фондов:

- Консолидация схожих программ для экономического эффекта
- Запрос на программы на новых территориях и под новые запросы (ресоциализация, логистика и пр.)
- Неопределенность с ролью и моделью корпоративной благотворительности

Появляется ряд новых игроков, которые не являются профи, но собирают аналогичные объемы средств и более актуальны в моменте. При этом традиционные фонды не пытаются или не могут с ними конкурировать

«Новички» предъявляют новую модель, где адресная помощь сменяется моделью выстраивания системных решений на базе горизонтальных связей

Также появляется новый тренд на престижность определенных форматов благотворительности, в основном на базе горизонтальных связей, что может стать одной из новых точек сборки общества в целом (действия вместе вместо денег поодиночке)

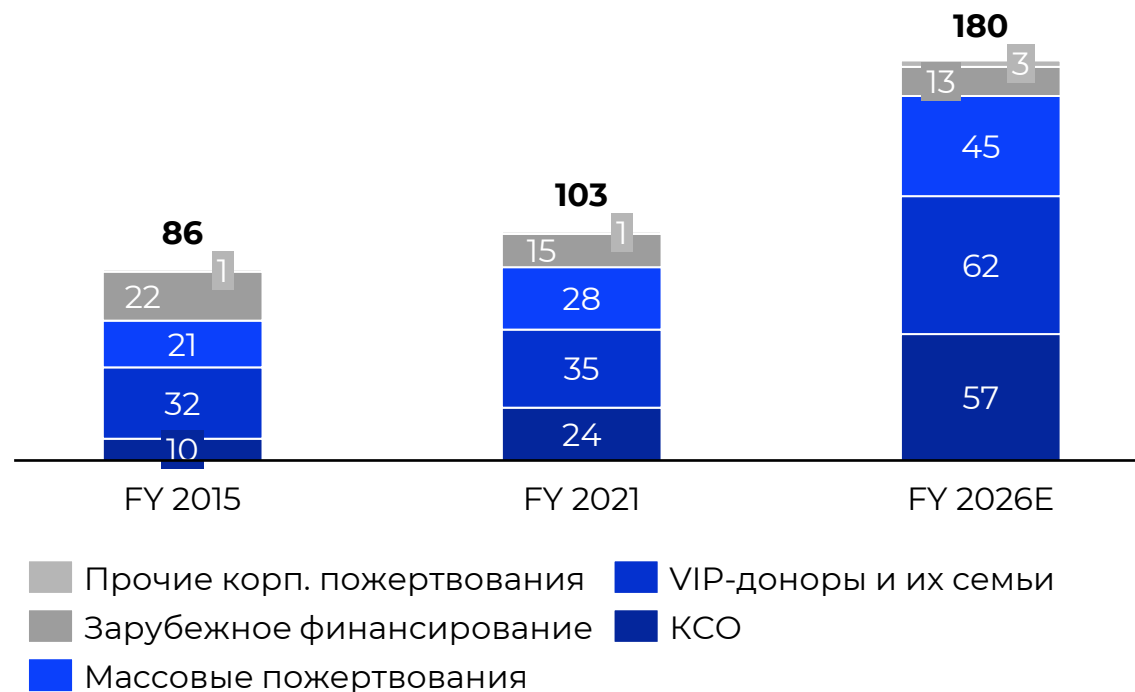


# Традиционные фонды ждет либо консолидация, либо структурный вызов формировать множество новых программ под новые запросы и новую модель работы

Фонды	Что делают сейчас	Наши гипотезы, что будет происходить дальше	
<b>Грантодающие и инфраструктурные фонды</b>	Фонд Потанина Фонд Тимченко Абсолют Помощь Фонд Президентских грантов	Выдача грантов на уставную деятельность НКО, а не проектную Изменение предпочтений в отборе грантополучателей в пользу тех, кто решает острые проблемы	Переосмысление стратегии распределения средств: поддержка крупных благотворительных программ Продвижение благотворительной повестки на национальном уровне
<b>Крупные фонды адресной помощи</b>	Подари жизнь Русфонд Дом с маяком Вера	Сокращение расходов путем закрытия неосновных программ Переориентация существующих программ на базовую помощь нуждающимся Диверсификация каналов привлечения финансирования	Предоставление адресной помощи, но в национальном масштабе <ul style="list-style-type: none"><li>• Консолидация маленьких в т.ч. регион. фондов</li><li>• Направление средств корпоративных фондов (Северсталь, Сибур и т.д.) на острые проблемы</li></ul>
<b>Средние и мелкие фонды</b>	Большая перемена Фонд борьбы с лейкемией Путёвка в жизнь Дари еду	Сохранение команды фонда Распределение KPI по оказанию помощи на следующий год Принятие решения о закрытии фонда	Фонды с неэффективным управлением будут закрываться Потребность в благотворительности будет восполняться крупными фондами, или ассоциациями (созданными без регистрации НКО)

# Опыт Индии по реформам в благотворительном секторе – хороший пример следующих шагов для развития

Ключевые антикризисные инициативы, предпринимаемые НКО



Яков  
и Партнёры

Источник: India Philanthropy Report 2022, анализ рабочей группы

Индия – единственная страна в мире, где законодательно введены обязательства по КСО-выплатам от корпораций

Ежегодно компании с размером текущей чистой прибыли от 50 млн рупий обязуются выплатить на КСО сумму в размере минимум 2% от средней чистой прибыли компании за последние 3 года

Мандат на выплату 2% по КСО дает возможность

- Гарантировать ежегодное поступление средств в благотворительный сектор
- Охватить более широкий спектр направлений помощи

**60%** Массовых пожертвований и пожертвований VIP-доноров идут на образовательные программы и медицину

**70%** КСО-пожертвований идут на расходы по направлениям помощи медицина, образование, региональное развитие, экология, бедность и помощь при стихийных бедствиях

# Антикризисные меры, предпринятые НКО в 2022 году, необходимо адаптировать для дальнейшего среднесрочного и долгосрочного развития благотворительного сектора

## 1

Пандемия COVID-19 распространилась по Индии

## 2

Samhita предложили 50+ НКО объединить усилия в помощи пациентам и медикам

## 3

Samhita привлекли >10 млн \$ от Hindustan Unilever, RBL Bank и Bill & Melinda Gates Foundation для программ IPA

## 4

IPA запустили программы адресной и инфраструктурной помощи

## 5.3 млн чел.

Было охвачено программами IPA

### Роль Samhita в проекте

Консолидация НКО, с похожими направлениями деятельности, под одной структурой

Привлечение финансирования

Административно-хозяйственное руководство структурой

# В Индии отдельный сегмент благотворительных организаций занимается фасилитацией рынка и привлечением денежных средств для НКО

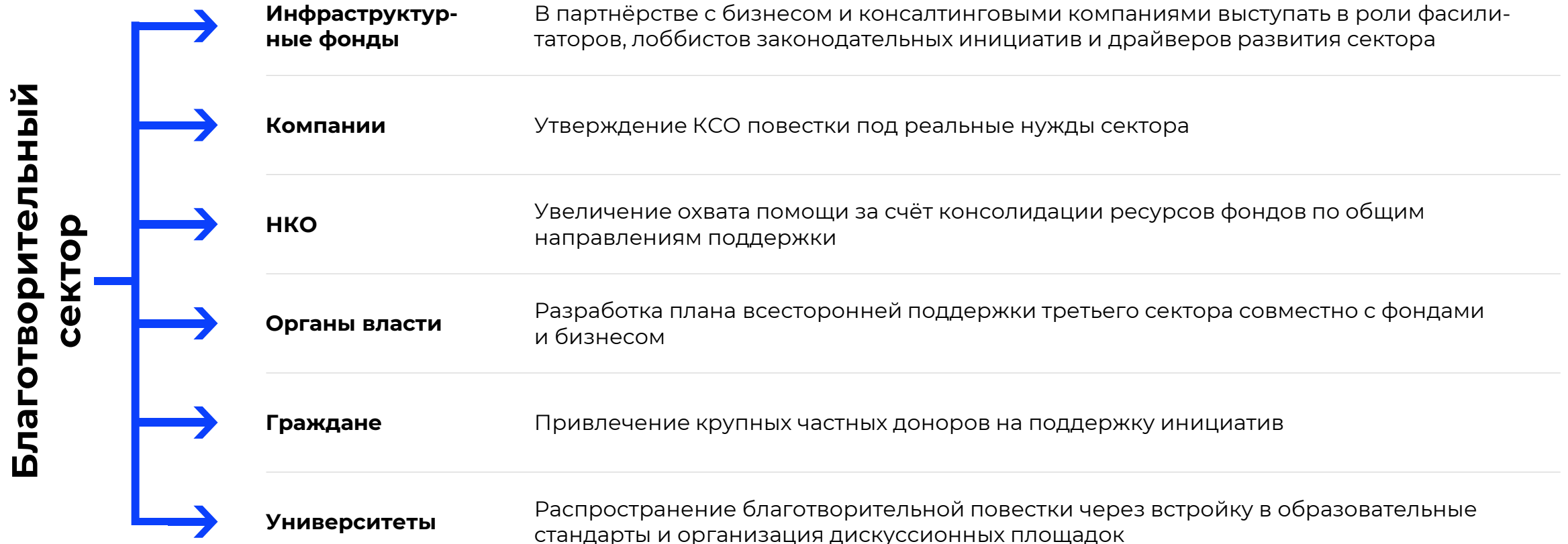
Организация	Направление деятельности	Результаты
<b>Dasra</b>	Collaborative Action (сведение НКО и потенциальных доноров)	Привлечено >60 млн \$
	#BackTheFrontline (кампания по сбору средств для НКО)	150+ НКО получили >8.5 млн \$
	NFSSM Alliance (объединение НКО в союз для совместной работы по санитизации городов и сельских регионов)	Изменение фед. законодательства по городской санитарии в 2017 г. Лоббирование темы через 10+ фед. министров 60% разработанных союзом рекомендаций были использованы при изменении закона
	GivingPi (создания сообщества VIP-доноров и их семей)	NA, цель к 2030 году – 5 тыс. доноров, ежегодно жертвующих 1 млрд \$
	Dasra Philanthropy Forum (организация ежегодной конференции для НКО)	NA
	Rebuild India Fund (гранты для НКО-партнеров)	Финансовая помощь 100 НКО ежегодно Ежегодные перечисления в размере 13,5 тыс. \$/ НКО
<b>Samhita</b>	КСО-услуги для компаний	Разработка и развитие КСО-направления для 125+ компаний
	Исследовательская деятельность и просвещение	50+ тематических и индустриальных отчетов по 3+ направлениям
	Общая база данных верифицированных НКО (в процессе разработки)	NA
	India Protectors Alliance <sup>1</sup>	Адресная и инфраструктурная помощь 5.3 млн человек в 20+ штатах
<b>India Philanthropy Initiative (IPI)</b>	Программы, объединяющие НКО-членов союза, по совместной помощи населению и медработникам во время эпидемии, вызванной COVID-19	Адресная и инфраструктурная помощь >1.5 млн человек в 15+ штатах, >1 тыс. больницам и медцентрам
	Member enrichment <sup>2</sup>	Ожидается ежегодное привлечение средств в размере >3 млрд \$

1. Объединение НКО и компаний в союз для совместной помощи населению и медработникам во время эпидемии, вызванной COVID-19

2. Привлечение новых VIP-доноров, в том числе международных диаспор индийского происхождения

Источник: анализ рабочей группы

# Новые вызовы, стоящие перед сектором, требуют новых моделей работы – партнерства и совместная деятельность усиливают эффекты




# Конкретные шаги, которые необходимо принять фондам

<b>Категория</b>	<b>Проблема/Направление</b>	<b>Гипотезы решений</b>
<b>Финансирование</b>	Нехватка финансирования из-за потери корпоративных и крупных частных доноров	Приоритизация получения грантов при фандрайзинге Приоритизация корпоративных доноров при фандрайзинге Создание эндаумента фонда Проведение фандрайзинговых оффлайн мероприятий (возможно, с изменением формата)
	Сложности с получением пожертвований из-за проблем с системами оплаты <sup>2</sup>	Проработка получения пожертвований из-за рубежа Проработка новых направлений фандрайзинга (например, пожертвования с использованием криптовалют)
<b>Направления деятельности фонда</b>	Отъезд основателей фондов, сложности с сохранением штата	Управление фондами, оставшимися без активных основателей / руководителей, но с финансированием (например, корпоративным)
	Новые направления деятельности	Рекрутинг персонала для других НКО «Фонд под ключ» – отлаженная схема создания фонда / НКО с нуля <sup>1</sup> Кооперация фондов, занимающихся одной темой – мэтчинг и консолидация знаний
<b>Взаимодействие с государством</b>	Отсутствие системной поддержки со стороны государства	Совместные GR активности с другими НКО Инициативы по вовлечению населения в благотворительность

 YakovPartners

 yakov.partners

 yakov-partners

#### Поддержка в новой компактной форме

Виктор Сурков, партнёр

Екатерина Кулькова, старший бизнес аналитик

Сергей Кузнецов, выпускающий редактор

Ольга Родионова, редактор и переводчик

Анна Митрошкина, дизайнер

Компания «Яков и Партнёры» продолжает лучшие практики стратегического консалтинга, заложенные в России в 1993 г. После переименования в 2022 г. ООО «Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс» управляется командой российских партнеров из «большой тройки», которые представляют экспертизу в основных отраслях страны. Мы поддерживаем компании в горнорудной промышленности и металлургии, строительстве, нефтегазовой сфере, машиностроении, энергетике, сельском хозяйстве, госсекторе и обрабатывающей промышленности. В сфере услуг – ведущие банки и финтех-компании, транспортно-логистические корпорации, телекоммуникационные компании и компании розничной торговли и туризма. Наша команда – это управленцы с опытом руководства компаниями, создания новых бизнесов и реструктуризации проблемных активов, а также международные отраслевые эксперты. Всего в «Яков и Партнёры» работают более 200 человек.

За дополнительной информацией и разрешением на перепечатку обращайтесь по адресу [media@yakov.partners](mailto:media@yakov.partners).

Чтобы ознакомиться с нашими другими исследованиями и публикациями, посетите сайт [yakov.partners](http://yakov.partners).

© «Яков и Партнёры» 2023. Все права защищены.

## Дисклеймер

Вся информация, содержащаяся в настоящем документе (далее также – «Исследование», «Материалы Исследования»), предназначена только для информационных частных некоммерческих целей и не является профессиональной консультацией или рекомендацией.

Ни информация, содержащаяся в Исследовании, ни ее использование любым лицом не создают договора, соглашения или отношений между «Яков и Партнёры» и любым лицом, получившим и рассматривающим Материалы Исследования и (или) любую информацию, содержащуюся в Исследовании.

«Яков и Партнёры» оставляет за собой право вносить изменения в информацию, содержащуюся в Исследовании, однако не берет на себя обязательств по обновлению такой информации после даты, указанной в настоящем документе, несмотря на то что информация может стать устаревшей, неточной или неполной.

«Яков и Партнёры» не дает обещаний или гарантий относительно точности, полноты, адекватности, своевременности или актуальности информации, содержащейся в Исследовании.

«Яков и Партнёры» не проводила независимую проверку данных и предположений, использованных в Исследовании. Изменения в исходных данных или предположениях могут повлиять на анализ и выводы, представленные в Исследовании.

«Яков и Партнёры» не предоставляет юридических, нормативных, бухгалтерских, финансовых, налоговых, регуляторных консультаций. Любое лицо, получившее и рассматривающее Материалы Исследования и (или) любую информацию, содержащуюся в Исследовании, несет ответственность за получение независимой консультации в вышеуказанных областях. Консультации в вышеуказанных областях могут повлиять на анализ и выводы, представленные в Исследовании. Ничто в Исследовании не подразумевает рекомендаций о совершении действий, которые могут приводить к нарушению любого применимого законодательства.

«Яков и Партнёры» не предоставляет заключения о справедливости или оценки рыночных сделок, на Материалы Исследования нельзя полагаться и не следует толковать их как таковые. Материалы Исследования могут содержать прогнозные данные (включая рыночные, финансовые, статистические данные, но не ограничиваясь ими), будущая реализация которых не является гарантированной и которые вследствие этого связаны с некоторым труднопредсказуемым риском и неопределенностью. Фактические будущие результаты и тенденции могут существенно отличаться от описанных в прогнозах вследствие целого ряда разных факторов. Если какое-либо лицо полагается на информацию, содержащуюся в Материалах Исследования, то оно делает это исключительно на свой собственный риск.

Никакие гарантированные имущественные права не могут быть получены из любого вида информации, представленной в Исследовании. В максимальной степени, разрешенной законом (и за исключением случаев, когда иное согласовано с «Яков и Партнёры» в письменной форме), «Яков и Партнёры» не несет никакой ответственности за любой ущерб, который может быть причинен в любой форме любому лицу вследствие использования, неполноты, некорректности, неактуальности любой информации, содержащейся в Исследовании.

Материалы Исследования полностью или частично нельзя распространять, копировать или передавать какому-либо лицу без предварительного письменного согласия «Яков и Партнёры». Материалы Исследования являются неполными без сопроводительного комментария, и на них нельзя полагаться как на отдельный документ.

Любое лицо, получившее и рассматривающее Материалы Исследования и (или) любую информацию, содержащуюся в Исследовании, настоящим отказывается от любых прав и требований, которые оно может иметь в любое время против «Яков и Партнёры» в отношении Исследования, содержащейся в Исследовании информации или других связанных с Исследованием материалов, выводов, рекомендаций, включая их точность и полноту.

Названия продуктов, логотипы и товарные знаки компаний, указанные в настоящем документе, охраняются законом.

Получение и рассмотрение настоящего документа считается согласием со всем вышеизложенным.