



1ч. 15мин.



ПЛЕНУМ

ОПИСАНИЕ

Составление подробного обзора ваших финансовых ресурсов на следующие 12 месяцев – это один из важных инструментов для эффективного управления ресурсами. Полученная информация поможет членам команды или совету директоров в принятии внутренних решений. Она является неотъемлемой частью планирования новых видов деятельности и повышения устойчивости.



ПОДГОТОВКА

- Члены команды, ответственные за работу с финансами организации, должны быть приглашены и присутствовать на семинаре.
- Имейте под рукой документы, отражающие финансовые ресурсы организации.
- Имейте под рукой документы, показывающие ежемесячные расходы на все виды деятельности и администрирование.
- Имейте под рукой документы, показывающие, сколько денежных средств организация может получить от доноров или заработанного дохода в течение следующих 12 месяцев.



МАТЕРИАЛЫ

- Письменные принадлежности
- Калькулятор
- Модерационные карточки



ИНСТРУМЕНТЫ



- Рабочий лист:
Движение денежных средств (19)

ВОСХОЖДЕНИЕ  ГОРИЗОНТ

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ

ШАГ 1 **В ПЛЕНУМЕ:** Начните с мозгового штурма по следующим вопросам (напишите все ответы на модерационных карточках разного цвета):

1. Сколько денежных средств есть у вашей организации в настоящее время? Откуда эти деньги?
2. Какие пожертвования получает ваша организация в настоящее время? Напишите имена каждого донора и суммы, которые они жертвуют.
3. Какие пожертвования получит ваша организация в ближайшие 12 месяцев? Напишите имя каждого ожидаемого донора, суммы и в каком месяце будут сделаны пожертвования.
4. Если ваша организация занимается предпринимательской деятельностью, напишите названия ваших продуктов и услуг, а также ежемесячный доход, который они обычно приносят.
5. Каковы текущие расходы вашей организации? Напишите среднюю сумму каждой категории расходов в месяц:
 - а) Зарплаты? Налоги? Арендная плата? Офисные материалы? Коммунальные услуги?
 - б) Расходы на программы и мероприятия? Напишите стоимость каждого мероприятия/программы отдельно. [45']

ШАГ 2 Используйте **Движение денежных средств (19)**   , чтобы получить обзор ваших финансов. Потратьте некоторое время, чтобы понять таблицу и позиции. Вы увидите, что есть столбец и строка для каждого из элементов, которые вы ранее написали на модерационных карточках. Используйте эти карточки, чтобы заполнить таблицу. [15']

ШАГ 3 После того, как таблица полностью заполнена, пришло время достать калькулятор:

1. Сначала рассчитайте общую сумму всех доходов, которые вы получите в течение следующих 12 месяцев, плюс текущую сумму денег, которые у вас есть.
2. Затем рассчитайте сумму всех общих расходов, которые вы ожидаете в течение следующих 12 месяцев.
3. Наконец, отнимите ваши общие доходы от расходов и прибавьте ваши текущие денежные средства.
4. Если итоговая сумма положительная, поздравляем! У вас достаточно ресурсов на следующие 12 месяцев. Если это число отрицательное, пройдите **Тропу золотой кошки**, чтобы найти способы привлечь больше средств на этот год. [15']



ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Эта таблица должна обновляться каждый месяц фактическими данными о доходах и расходах, чтобы ваша организация могла постоянно видеть, достаточно ли у нее средств на текущий год.