

Приложение №2 к отчетной конференции общероссийской общественной организации "Федерация скалолазания России" 04.12.2018 г.

Бюджет поступлений ФСП - статьи поступлений	Утвержденный бюджет ФСП 18.12.2016 г.		Фактический бюджет ФСП 2018 г.			
	2017	2018	2017	комментарии	2018	комментарии
1 Остаток средств в кассе на начало года	33 000 руб.	-213 000 руб.	511 684 руб.		479 289 руб.	
2 Членские взносы в ФСП (ЧВ)	1 140 000 руб.	1 600 000 руб.	1 275 000 руб.	разделить сумму на КЧВ и ЧВ	1 419 600 руб.	включая долги за прошлый год
3 Кандидатские членские взносы в ФСП (КЧВ)	90 000 руб.	102 000 руб.	57 000 руб.	Марина прислала, но не совпадает общая сумма	17 000 руб.	
4 ИЧВ на всероссийских соревнованиях (стартовые взносы, 50% ФСП)	405 000 руб.	555 000 руб.	199 450 руб.		11 600 руб.	
5 ИЧВ участников российских соревнований	960 000 руб.	1 105 000 руб.	1 439 914 руб.		883 846 руб.	
6 ИЧВ участников ВНОС не членами ФСП	10 000 руб.	10 000 руб.	20 200 руб.	уточнить что за соревнования и взносы	14 500 руб.	
7 ИЧВ участников семинаров	140 000 руб.	168 000 руб.	50 000 руб.	судейские семинары	54 000 руб.	
8 ИЧВ участников международных выездов		транзитом в IFSC				
9 ИЧВ участников международных соревнований		транзитом в IFSC	493 549 руб.		390 101 руб.	
10 ИЧВ участника ЭКМ, ЧЕ, ЧМ		транзитом в IFSC	717 487 руб.		990 886 руб.	
11 ИЧВ участника молодежных КЕ, ПМ		транзитом в IFSC	315 550 руб.		263 150 руб.	
12 Пожертвования	по факту	по факту	31 478 руб.	Возмещение взноса за ПЕ 2017 от Перми	114 400 руб.	Пожертвование ОКР на ЮОИ
13 Пожертвования ОКР на уплату ЧВ в IFSC	0 руб.	0 руб.	338 434 руб.			
14 Пожертвования ОКР на возмещение расходов на участие в международных заседаниях	0 руб.	0 руб.				
15 Государственная субсидия					24 954 925 руб.	Минспорт на скалодром (10 млн), Москомспорт на КМ
Коммерческая деятельность:						
16 Курсы инструкторов	30 000 руб.	33 000 руб.	526 000 руб.	Москва, Пермь	405 000 руб.	
17 Рекламные услуги						
18 Спонсоры	500 000 руб.	800 000 руб.	6 200 000 руб.	Сибирское здоровье, ОАО РЖД	48 800 000 руб.	ОАО РЖД, Скалодром РУ, Триал-Спорт, Байкальская вода
19 Оказание услуг по проведению ВВИ СИЗМ г. Сочи от ЦСКА			6 243 069 руб.		3 443 917 руб.	ЧМ СИЗМ
20 Доходы от проведения соревнований					550 173 руб.	Продажа билетов на КМ в Москве (350 тыс.), ООО "Континент" на КР и ЧР в Воронеже
21 Доходы от аренды скалодрома					250 276 руб.	Скалодром "Энергия" (Воронеж)
22 Внебюджетные расходы			145 350 руб.	уточнить что это	213 585 руб.	
Всего поступлений:	3 308 000 руб.	4 151 000 руб.	18 564 165 руб.		82 776 959 руб.	
Бюджет расходов ФСП - статьи расходов	2017	2018	2017	комментарии	2018	комментарии
23 Зарплата работников ФСП	1 464 000 руб.	1 610 400 руб.	1 284 846 руб.		3 000 894 руб.	с НДС/П
24 Зарплата представителей ФСП	36 000 руб.	39 600 руб.	7 273 руб.		0 руб.	
25 Премии по работе со спонсорами	100 000 руб.	160 000 руб.	600 000 руб.	Агентское вознаграждение	0 руб.	
26 Начисления на зарплату	488 000 руб.	536 800 руб.	655 031 руб.		979 638 руб.	
27 НДС/Налог УСН			1 145 016 руб.		2 587 545 руб.	Не все, частично будет оплачено в начале 2019г.
28 Налог на прибыль			575 677 руб.		0 руб.	
29 Юридические услуги	30 000 руб.	36 000 руб.	0 руб.		0 руб.	Юрист в штате
30 Услуги банка	70 000 руб.	75 000 руб.	138 993 руб.		386 012 руб.	
31 Услуги связи	200 000 руб.	220 000 руб.	205 174 руб.		320 840 руб.	
32 Командировочные расходы						
33 Бычков Д.А.			334 864 руб.		623 760 руб.	из них 98 тыс. за 2017г.
34 Бульчева А.	400 000 руб.	440 000 руб.	160 773 руб.		0 руб.	
35 Другие командирования сотрудников			133 733 руб.		405 438 руб.	
36 Командировочные расходы представителей ФСП			49 625 руб.			
Бюджет расходов ФСП - статьи расходов	2017	2018	2017	комментарии	2018	комментарии
37 Участие в международных заседаниях	80 000 руб.	88 000 руб.	282 491 руб.	Бычков, Скуратов, Пиратинский	250 303 руб.	
38 Информационные услуги и бухгалтерские программы	50 000 руб.	55 000 руб.	34 728 руб.		79 776 руб.	
39 Канцелярия, хозрасходы	40 000 руб.	44 000 руб.	24 495 руб.		107 216 руб.	
40 Техобслуживание — коммунальные услуги ОКР, аренда помещения	70 000 руб.	70 000 руб.	39 200 руб.		798 089 руб.	ЦСКА+ОКР
41 Рекламные материалы/сувенирная продукция			90 342 руб.		703 302 руб.	
42 Наградная атрибутика			0 руб.			
43 Покупка оборудования			681 315 руб.		25 117 413 руб.	
44 Организация мероприятий, рекламных акций	при наличии денег		6 189 840 руб.	По требованиям спонсоров (ЧР, КР, Фестивали и КР 70лет)	6 244 660 руб.	Частично КР-70 в 2017г.
45 Хостинг сайта	1 000 руб.	1 000 руб.	690 руб.			
46 Заседание правления, совета, конференция	30 000 руб.	60 000 руб.	51 601 руб.			
47 Годовой взнос в IFSC	210 000 руб.	210 000 руб.	705 714 руб.		174 329 руб.	2500 евро оплачено, остаток 5000 евро
48 Взнос в IFSC за международные соревнования в России			31 478 руб.	Первенство Европы (Пермь)	1 255 171 руб.	
49 Взнос в IFSC за участие сборной России в международных соревнованиях			338 434 руб.		1 771 906 руб.	За 2017г.
Бюджет расходов ФСП - статьи расходов	2017	2018	2017	комментарии	2018	комментарии
50 Непредвиденные расходы	150 000 руб.	165 000 руб.				
51 Сервисное обслуживание программ	22 000 руб.	24 200 руб.				
52 Интернет сервис ФСП	50 000 руб.	150 000 руб.			91 000 руб.	Лицензия Консультант (программа Трушина) ремонт нового офиса в ОКР
53 Ремонт и обустройство офиса	при наличии денег				851 603 руб.	
54 Орттехника	30 000 руб.	30 000 руб.	251 686 руб.		897 304 руб.	
55 Организация ВВИ в г. Сочи и ЧМ 2018г по договору с ЦСКА			3 597 018 руб.		3 052 484 руб.	
56 Организация международных мероприятий в России					28 688 968 руб.	Кубок мира и Первенство мира
57 Проект индивидуального членства (программа лояльности)			19 520 руб.			
58 Обучающие семинары и курсы, подготовка кадров			451 285 руб.	Курсы подготовщиков трасс	986 598 руб.	Обучение, приглашение иностранных специалистов, стажировка наших, курсы инструкторов
59 Сборная команда России					1 410 134 руб.	ЧМ и ТМ в Австрии, оборудование, КНГ
60 Фото и видео услуги					477 000 руб.	
61 Дизайнерские услуги					420 000 руб.	
62 Возвращение займа					300 000 руб.	
Всего расходов:	3 530 000 руб.	4 015 000 руб.	18 084 876 руб.		81 985 419 руб.	
Баланс:	-213 000 руб.	145 000 руб.	479 289 руб.		791 540 руб.	