

Приложение № 4 к отчетной конференции общероссийской общественной организации "Федерация скалолазания России" 04.12.2018 г.

		Бюджет ФСР на 2019-2020 гг.	
Бюджет поступлений ФСР - статьи поступлений		2019	2020
1	Остаток средств в кассе на начало года		
2	Членские взносы в ФСР (ЧВ)	2 016 000 руб.	2 100 000 руб.
3	Кандидатские членские взносы в ФСР (КЧВ)	72 000 руб.	80 000 руб.
4	ИЧВ - программа лояльности		1 000 000 руб.
5	ИЧВ на всероссийских соревнованиях (стартовые взносы, 50% ФСР)	500 000 руб.	600 000 руб.
6	ИЧВ участников российских соревнований и мероприятий	1 000 000 руб.	1 400 000 руб.
7	ИЧВ участников ВЮС не членами ФСР	10 000 руб.	10 000 руб.
8	ИЧВ участников семинаров	100 000 руб.	100 000 руб.
9	ИЧВ участников международных соревнований		транзитом в IFSC
10	ИЧВ участника ЭКМ, ЧЕ, ЧМ		транзитом в IFSC
11	ИЧВ участника молодежных КЕ, ПМ		транзитом в IFSC
12	Пожертвования ОКР на уплату ЧВ в IFSC	560 000 руб.	640 000 руб.
13	Пожертвования ОКР на возмещение расходов на участие в международных заседаниях	120 000 руб.	140 000 руб.
<b>Коммерческая деятельность:</b>			
14	Курсы инструкторов	600 000 руб.	700 000 руб.
15	Спонсорская помощь	45 000 000 руб.	70 000 000 руб.
16	Доходы от проведения соревнований	900 000 руб.	1 500 000 руб.
17	Доходы от аренды скалодрома	1 000 000 руб.	1 300 000 руб.
<b>Всего:</b>		<b>51 878 000 руб.</b>	<b>79 570 000 руб.</b>
Бюджет расходов ФСР - статьи расходов		2019	2020
<b>Фонд оплаты труда</b>			
18	Зарплата работников ФСР	5 874 000 руб.	6 461 400 руб.
19	Зарплата представителей ФСР	45 000 руб.	49 500 руб.
20	Премии по работе со спонсорами	500 000 руб.	1 000 000 руб.
21	Отчисления на соц. нужды с зарплаты	1 773 948 руб.	1 951 343 руб.
<b>Поддержание деятельности ФСР</b>			
22	Налог с УСН	2 850 000 руб.	4 410 000 руб.
23	Услуги банка	350 000 руб.	500 000 руб.
24	Услуги связи	350 000 руб.	400 000 руб.
25	Командировочные расходы	1 200 000 руб.	1 500 000 руб.
26	Информационные, консультационные услуги	120 000 руб.	120 000 руб.
27	Канцелярия, хозрасходы	300 000 руб.	300 000 руб.
28	Аренда офиса в ЦСКА	1 440 000 руб.	1 440 000 руб.
29	Техобслуживание и аренда офиса в ОКР	192 000 руб.	192 000 руб.
30	Оргтехника	150 000 руб.	200 000 руб.
31	Организация заседаний правления, совета, конференции	100 000 руб.	250 000 руб.
<b>Международная деятельность</b>			
32	Участие в международных заседаниях	360 000 руб.	420 000 руб.
33	Годовой взнос в IFSC	560 000 руб.	640 000 руб.
34	Взнос в IFSC за международные соревнования в России		
35	Взнос в IFSC за участие сборной России в международных соревнованиях		
36	<b>Сборная России</b>	2 800 000 руб.	3 500 000 руб.
37	<b>Организация всероссийских соревнований</b>	6 500 000 руб.	7 000 000 руб.
38	<b>Организация массовых мероприятий и рекламных акций</b>	2 100 000 руб.	3 600 000 руб.
<b>Организация международных соревнований</b>			
39	Кубок мира	6 000 000 руб.	12 000 000 руб.
40	Первенство Европы	4 000 000 руб.	
41	Чемпионат Европы		16 000 000 руб.
42	<b>Приобретение оборудования</b>	3 000 000 руб.	4 500 000 руб.
43	Программное обеспечение и тех. поддержка	300 000 руб.	350 000 руб.
<b>Просветительская и информационная деятельность</b>			
44	Дизайнерские услуги	480 000 руб.	516 000 руб.
45	Производство промоматериалов, наградной атрибутики, сувениров	1 200 000 руб.	1 750 000 руб.
46	Создание нового сайта и ребрендинг	3 200 000 руб.	
47	Производство фото/видео контента	1 000 000 руб.	1 800 000 руб.
48	Производство учебных пособий, фильмов, гайдбуков	300 000 руб.	600 000 руб.
49	<b>Развитие инфраструктуры (покупка, строительство скалодромов, реконструкция)</b>	1 500 000 руб.	3 200 000 руб.
50	Развитие естественного рельефа	2 050 000 руб.	3 000 000 руб.
51	Подготовка кадров	750 000 руб.	1 200 000 руб.
52	Другие расходы	500 000 руб.	750 000 руб.
<b>Всего:</b>		<b>51 844 948 руб.</b>	<b>79 600 243 руб.</b>
Баланс:		33 052 руб.	2 809 руб.