

Отчет по бюджету общероссийской общественной организации "Федерация скалолазания России" (ФСР) за 2019 и 2020г.за период 01.01.2020-01.12.2020г.

Комментарий

Бюджет поступлений ФСР - статьи поступлений		План 2019	Факт 2019 01.01.2019-31.12.2019	План 2020	Факт 2020 за период 01.01.2020-01.12.2020
1	Остаток средств в кассе на начало года	1 393 212,00 Р	1 393 212,00 Р	5 500 000,00 Р	9 011 277 руб.
2	Членские взносы в ФСР (ЧВ)	2 016 000,00 Р	2 015 445,00 Р	2 200 000,00 Р	1 508 660 руб.
3	Кандидатские Членские взносы в ФСР (КЧВ)	72 000,00 Р	0,00 Р	100 000,00 Р	
3,1	Коллективный ЧВ	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0 руб.
4	ИЧВ - программа лояльности	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0 руб.
5	ИЧВ на всероссийских соревнованиях (стартовые взносы, 50% ФСР)	500 000,00 Р	88 200,00 Р	600 000,00 Р	556 937 руб.
6	ИЧВ участников российских соревнований и мероприятий	1 000 000,00 Р	1 672 725,00 Р	1 500 000,00 Р	253 600 руб.
7	ИЧВ участников ВЮС не членами ФСР	10 000,00 Р	0,00 Р	10 000,00 Р	0 руб.
8	ИЧВ участников семинаров	100 000,00 Р	42 000,00 Р	0,00 Р	0 руб.
9	ИЧВ участников международных соревнований		434 450,00 Р	0,00 Р	
10	ИЧВ участника ЭКМ, ЧЕ, ЧМ		531 100,00 Р	0,00 Р	12 550,00
11	ИЧВ участника молодёжных КЕ, ПМ		267 550,00 Р	0,00 Р	11 050,00
12	Пожертвования ОКР на уплату ЧВ в IFSC	560 000,00 Р	553 652,00 Р	640 000,00 Р	542 387 руб.
	Пожертвования ОКР на возмещение расходов на участие в международных заседаниях	120 000,00 Р	0,00 Р	140 000,00 Р	606 638 руб.
14	Пожертвования ОКР на возмещение расходов на подготовку кадров	0,00 Р	285 288,00 Р	6 000 000,00 Р	2 018 512 руб.
14,1	Пожертвования ОКР программа адаптации	0,00 Р	7 968 000,00 Р	0,00 Р	0 руб.
14,2	ОКР рекламные услуги	0,00 Р	216 900,00 Р	0,00 Р	0 руб.
	Пожертвования ОКР на возмещение расходов на покупку оборудования (зацепок и рельефов)	0,00 Р	6 617 729,00 Р	0,00 Р	0 руб.
15,1	Субсидия минспорт	0,00 Р	48 000 100,00 Р	25 000 000,00 Р	25 000 000 руб.
15,2	Субсидия Кр ЧР Москва	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	0 руб.
15,3	Субсидия ЭКМ, Москва	0,00 Р	25 559 454,00 Р	0,00 Р	0 руб.
15,3	средства ФГБУ ЦСП	0,00 Р	826 527,00 Р	0,00 Р	125 262 руб.
	Коммерческая деятельность:				
16	Курсы инструкторов	600 000,00 Р	383 500,00 Р	700 000,00 Р	752 000 руб.
17	Доходы от проведения соревнований (билетная программа)	900 000,00 Р	1 766 230,00 Р	1 500 000,00 Р	0 руб.
18	Доходы от аренды скалодрома	1 000 000,00 Р	614 205,00 Р	1 500 000,00 Р	848 740 руб.
18,1	ТОП ПОИНТ ООО возврат займа	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	1 000 000 руб.
18,2	ПромАльпСервис возврат займа	0,00 Р	0,00 Р	0,00 Р	3 200 000 руб.
19	Спонсорская помощь РЖД	45 000 000,00 Р	46 606 444,00 Р	43 200 000,00 Р	40 000 000 руб.
19,1	Целевые средства ООО "Континент"	0,00 Р	405 018,00 Р	0 руб.	155 060 руб.
19,2	ИП Ракицкая А.С. Субагента. дог №115ИП от 06.02.20	0,00 Р	0,00 Р	0 руб.	394 087 руб.
19,3	Проценты по дог.займа ТОП ТОИНТ	0,00 Р	0,00 Р	0 руб.	10 000 руб.
19,4	Проценты по дог.займа ПромАльпСервис	0,00 Р	0,00 Р	0 руб.	113 311 руб.
19,5	Внереализационные доходы	0,00 Р	160 400,00 Р	0 руб.	19 600 руб.
19,6	курсовая разница	0,00 Р	3 754,00 Р	0 руб.	17 201 руб.
19,7	Возврат перечисленных в 2019г. Средств Гусак И.В. возврат неиспользованных средств по авансовому отчёту #45 от 29.08.2019;	0,00 Р	0,00 Р	0 руб.	73 996,00 Р
19,8	Возврат перечисленных в 2019г. Средств Бычков Д.А. возврат неисп. Подотчет средств	0,00 Р	0,00 Р	0 руб.	250 000 руб.
19,9	Возврат перечисленных в 2019г. Средств ЛЭНГВИЧ ЛИНК ЧУ ДО возврат излишне перечисл. Оплаты по дог.№ 18/4 ОТ 12.02.19	0,00 Р	0,00 Р	0 руб.	27 432 руб.
19,10	Возврат перечисленных в 2018г. Средств	0,00 Р	8 250,00 Р	0 руб.	0 руб.

Еще в декабре

Планируется 1589866 руб

Это возмещение за проезд членов сборной на ТМ Воронеж

планируется около 500 тыс.
планируется еще 250000 руб

В декабре планируется 33,2 млн.

Всего:		53 271 212,00 ₽	146 420 133,00 ₽	88 590 000,00 ₽	86 508 301 руб.
Бюджет расходов ФСР - статьи расходов		План 2019	Факт 2019	План 2020	Факт 2020 за период 01.01.2020-01.12.2020
Поддержание деятельности ФСР					
20	Налог с УСН	2 850 000,00 ₽	2 428 290,00 ₽	2 814 000,00 ₽	1 959 091 руб.
21	Услуги банка	350 000,00 ₽	432 300,00 ₽	400 000,00 ₽	218 655 руб.
22	Услуги связи 2020	0,00 ₽	0,00 ₽	400 000,00 ₽	302 546 руб.
22,1	Услуги связи 2019	350 000,00 ₽	427 674,00 ₽	0,00 ₽	26 235 руб.
23	Командировочные расходы 2020			1 500 000,00 ₽	751 228 руб.
23,1	Командировочные расходы 2019	1 200 000,00 ₽	2 338 498,00 ₽		303 991 руб.
23,2	Командировочные расходы за счет ОКР 2019	0,00 ₽	5 918 237,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.
24	Информационные, консультационные услуги	120 000,00 ₽	88 724,00 ₽	120 000,00 ₽	113 922 руб.
25	Канцелярия, хозрасходы.	300 000,00 ₽	365 666,00 ₽	300 000,00 ₽	478 731 руб.
26	Аренда офиса в ЦСКА	1 440 000,00 ₽	1 562 034,00 ₽	1 584 000,00 ₽	1 422 933 руб.
26,1	Аренда офиса в ЦСКА 2019				357 039 руб.
26,2	Аренда скалодрома по агентскому договору				627 370 руб.
27	Техобслуживание и аренда офиса в ОКР	192 000,00 ₽	433 650,00 ₽	211 200,00 ₽	247 800 руб.
27,2	Аренда склада Воронеж	0,00 ₽	14 053,00 ₽	0,00 ₽	154 579 руб.
28	Оргтехника	150 000,00 ₽	295 907,00 ₽	200 000,00 ₽	477 022 руб.
29	Организация заседаний правления, совета, конференции	100 000,00 ₽	250 052,00 ₽	200 000,00 ₽	
30	Зарплата работников ФСР 2020	0,00 ₽	0,00 ₽	6 461 400,00 ₽	5 196 900 руб.
30,1	Зарплата работников ФСР 2019	5 874 000,00 ₽	6 119 124,00 ₽	0,00 ₽	235 453 руб.
31	Зарплата представителей ФСР	45 000,00 ₽	117 848,00 ₽	100 000,00 ₽	28 193 руб.
32	Отчисления на соц. нужды с зарплаты 2020			1 951 343,00 ₽	986 180 руб.
32,1	Отчисления на соц. нужды с зарплаты 2019	1 773 948,00 ₽	1 843 012,00 ₽	0,00 ₽	234 371 руб.
32,3	Премия сотрудникам 2019				42 630 руб.
32,3	Премия по работе с спонсорами 2019	500 000,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	380 000 руб.
32,4	Отчисления на соц. Нужды с премии 2019	0,00 ₽	0,00 ₽	0,00 ₽	114 760 руб.
33	Подготовка кадров (участие в семинарах и обучающих программах, приглашение специалистов)	800 000,00 ₽	312 720,00 ₽	6 855 000,00 ₽	283 226 руб.
33,1	Курсы инструкторов	0,00 ₽	250 016,00 ₽	0,00 ₽	135 422 руб.
Международная деятельность					
34	Участие в международных заседаниях	360 000,00 ₽	208 988,00 ₽	420 000,00 ₽	0 руб.
35	Годовой взнос в IFSC	560 000,00 ₽	553 652,00 ₽	640 000,00 ₽	521 526 руб.
35,1	чл.взнос в Европ.фед (300 евро)				20 861 руб.
35,2	Взнос в IFSC за международные соревнования в России 2018 Москва ПМ	0,00 ₽	4 868 780,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.
35,3	Взнос в IFSC за международные соревнования в России 2019 Воронеж ПЕ	0,00 ₽	58 051,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.
35,4	Взнос в IFSC за международные соревнования в России 2019 Москва ЭКМ	0,00 ₽	1 850 581,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.
35,5	Взнос в IFSC за международные соревнования в России 2020 Воронеж ПМ	0,00 ₽	417 251,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.
35,6	Взнос в IFSC за международные соревнования в России 2021 Москва ЧМ	0,00 ₽	706 761,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.
36	Дополнительные средства на подготовку к ОИ 2020 (фонд ТШ)	0,00 ₽	0,00 ₽	1 500 000,00 ₽	2 148 474 руб.
36,1	Сборная России 2019	2 800 000,00 ₽	3 520 980,00 ₽	0,00 ₽	842 173 руб.
36,2	Сборная России ФГБУ ЦСП	0,00 ₽	883 043,00 ₽	0,00 ₽	129 222 руб.
36,3	Сборная России (Пляжные Игры Катар) через ОКР	0,00 ₽	34 000,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.
37	Медико-биологическое сопровождение спортсменов, недопинговые средства восстановления			0,00 ₽	0 руб.
38	Взнос в IFSC за участие сборной России в международных соревнованиях			0,00 ₽	0 руб.
38,1	Взнос в IFSC за участие сборной России в международных соревнованиях 2019	0,00 ₽	461 376,00 ₽	0,00 ₽	635 908 руб.
38,2	Взнос в IFSC за участие сборной России в международных соревнованиях 2018	0,00 ₽	240 068,00 ₽		
39	Организация всероссийских соревнований 2020	0,00 ₽	0,00 ₽	4 000 000,00 ₽	4 540 778 руб.
39,1	Организация всероссийских соревнований 2019	6 500 000,00 ₽	6 415 126,00 ₽	0,00 ₽	88 000 руб.
39,2	Организация всероссийских соревнований 2018	0,00 ₽	1 207 637,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.

еще должны оплатить 1175330 руб

40	Организация массовых мероприятий	2 100 000,00 ₽	862 320,00 ₽	1 000 000,00 ₽	526 840 руб.	
	Организация международных соревнований					
41	Пернество мира (Воронеж)	0,00 ₽	0,00 ₽	7 000 000,00 ₽	0 руб.	перенос на 2021г
42	Первенство Европы (Пермь)	0,00 ₽	0,00 ₽	3 500 000,00 ₽	0 руб.	перенос на 2021г
43	Чемпионат Европы (Москва)	0,00 ₽	1 153 229,00 ₽	14 000 000,00 ₽	14 388 463 руб.	планируется оплатить еще 7 793 500
43,1	Кубок мира 2019 - средства ФСР	6 000 000,00 ₽	5 712 848,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.	
43,2	Кубок мира - средства субсидии Москомспорта	0,00 ₽	25 582 465,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.	
43,3	Первенство Европы 2019 Воронеж	4 000 000,00 ₽	4 107 434,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.	
44	Программное обеспечение и тех. Поддержка	300 000,00 ₽	101 316,00 ₽	200 000,00 ₽	68 336 руб.	
45	Промомероприятия			500 000,00 ₽	304 824 руб.	
	Просветительская и информационная деятельность					
46	Дизайнерские услуги			516 000,00 ₽	525 000 руб.	
46,1	Дизайнерские услуги 2019	480 000,00 ₽	420 000,00 ₽	0,00 ₽	35 000 руб.	
47	Производство промоматериалов, наградной атрибутики, сувениров.	1 200 000,00 ₽	992 456,00 ₽	1 200 000,00 ₽	1 065 986 руб.	
48	Создание нового сайта и ребрендинг	3 000 000,00 ₽	250 000,00 ₽	0,00 ₽	2 727 000 руб.	перенесено из бюджета 2019года
49	Производство фото/видео контента	1 000 000,00 ₽	593 000,00 ₽	1 000 000,00 ₽	457 800 руб.	
50	Производство учебных пособий, фильмов.	300 000,00 ₽	0,00 ₽	600 000,00 ₽	223 500 руб.	
	Инфраструктура					
50	Развитие инфраструктуры (покупка, строительство скалодромов, реконструкция)	1 500 000,00 ₽	977 977,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.	
51	Развитие естественного рельефа	2 500 000,00 ₽	1 508 884,00 ₽	2 000 000,00 ₽	2 601 096 руб.	Включая экономию 2019г.
52	Скалолазание в школы			300 000,00 ₽		
53	Приобретение оборудования (зацепок, рельефов др.)	3 000 000,00 ₽	652 995,00 ₽	500 000,00 ₽	1 331 570 руб.	Еще будет около 200 000 руб
53.1	Приобретение оборудования субсидия Минспорт	0,00 ₽	48 000 100,00 ₽	25 000 000,00 ₽	25 000 000 руб.	Скалодром Скорость, скалодром разминка, маты, оборудование для домашних тренировок, зацепки, автостраховки
54	Другие расходы (на решение президента ФСР)	500 000,00 ₽	462 778,00 ₽	750 000,00 ₽	18 200 руб.	Возврат излишне перечисленных средств
55	Резервный фонд ФСР из экономии и дополнительных средств (на решение правления ФСР)			500 000,00 ₽		
56	Предоставление процентного займа ООО ТопПоинт				1 000 000 руб.	
57	Предоставление процентного займа ООО ПромАльпСервис				3 200 000 руб.	
57,1	Оплата долгов оп авансовым отчетам 2018 год				139 565 руб.	
57,2	Оплата долгов оп авансовым отчетам 2019 год				314 401 руб.	
57,3	возрат неисп.средств в ОКР	0,00 ₽	6 957,60 ₽	0,00 ₽	2 875 329 руб.	возрат неисп.средств в ОКР по № Д167-2019 от 18.06.2019г.
58,4	Возврат займов полученных в 2018	0,00 ₽	1 400 000,00 ₽	0,00 ₽	0 руб.	
	Всего:	52 144 948,00 ₽	137 408 858,60 ₽	88 222 943 руб.	80 808 128 руб.	
	Баланс:	1 126 264 руб.	9 011 274 руб.	367 057 руб.	5 700 173 руб.	