

Приложение №3 к протоколу отчетно-выборной конференции Общероссийской общественной организации "Федерация скалолазания России 18.12.2016 г.

	Бюджет поступлений ФСР		утверждено конференцией 2014		Отчёт по бюджету 2015г		Отчёт по бюджету 2016 г	
	2015	2016	2015	2016	поступления по факту	комментарии	поступления по факту (на 30 ноября 2016 г.)	комментарии
1	Остаток средств в кассе на начало года	0 руб.	-53 262 руб.		745 184 руб.		332 926 руб.	
2	Членские взносы в ФСР (ЧВ)	825 000 руб.	850 000 руб.	759 000 руб.	из них 25000 за 2016 г. и 12000 за 2014 г.	880 500 руб.	из них за 2015г: СПб 20000.; Пермь 10000. Ростов 35000; за 2017 г. Красноярск 25000	
3	Кандидатские членские взносы в ФСР (КЧВ)	36 000 руб.	48 000 руб.			96 000 руб.		
4	ИЧВ на всероссийских соревнованиях (стартовые взносы, 50% ФСР)	419 000 руб.	539 000 руб.	351 300 руб.	В том числе 2014 г. 12950 КР Москва, 16800 КР Саратов, Гуамка-2015	217 950 руб.	из них 19100 ВС Крск, 60850 ЕКБ	
5	ИЧВ участников российских соревнований*	680 000 руб.	792 000 руб.	854 222 руб.	За 2016 г. 278300	741 494 руб.		
6	ИЧВ участников ВЮС не членов ФСР	10 000 руб.	10 000 руб.		уточнить из отчётов представителей	6 000 руб.		
7	ИЧВ участников семинаров	55 000 руб.	70 000 руб.	22 500 руб.		40 000 руб.		
8	ИЧВ участников международных соревнований	транзитом в IFSC		326 200 руб.	в том числе 55000 за 2014 г.	313 100 руб.		
9	ИЧВ участника ЭКМ, ЧЕ, ЧМ	транзитом в IFSC		512 350 руб.	в том числе 102350 за 2014 г	705 700 руб.		
10	ИЧВ участника молодежных КЕ, ПМ	транзитом в IFSC		137 590 руб.	в том числе 18400 за 2014 г.	220 430 руб.		
11	Пожертвования	0 руб.	0 руб.	45 000 руб.	На КР "Памяти А. Бычкова"			
12	Пожертвования ОКР на уплату ЧВ в IFSC	по факту	по факту	284 508 руб.			Возможно не будет	
13	Пожертвования ОКР на возмещение расходов на участие в международных заседаниях	по факту	по факту	69 166 руб.			Возможно не будет	
	Коммерческая деятельность:							
14	Курсы инструкторов	по факту	по факту	443 000 руб.		764 000 руб.		
15	Целевые деньги на мероприятия			531 908 руб.	РФС "Гуамка-2015", КР Екатеринбург	136 327 руб.	Минспорт на ЕКБ 2015, Москва, 2016	
16	Неправильное назначение платежа (стартовые взносы, лицензия)			141 030 руб.		143 400 руб.	90% из них ИЧВ участников ВС (лицензии); КР2014 СПб	
17	Другие доходы			5 135 руб.	курсовая разница			
	Всего:	2 025 000 руб.	2 255 738 руб.	5 228 093 руб.	без транзитных денег	4 597 827 руб.		
23	Не оплаченные долги в ФСР			3 898 279 руб.		3 358 597 руб.		
24	Долги по ЧВ за 2015г:			240 000 руб.	за 2015: СПб (20000), Пермский край (10000), Алтайский край, Курская обл., Приморский край, Ростовская, Саратовская, Ярославская обл.	0 руб.		
25	Долги по ИЧВ на всероссийских соревнованиях (стартовые взносы, 50% ФСР)			270 000 руб.	КР СПб (2013), ЧР Пермь 2013, КР СПб 2014, ЧР Пермь 2014 КР, Москва (боулдеринг) 2015, КР Москва (тр, ск) 2015, КР(ЕКБ) 2015	273 750 руб.	ЧР Пермь 2013, ЧР Пермь 2014, КР Москва (боулдеринг) 2015, КР Москва (тр, ск) 2015, КР (ЕКБ) 2015, КР (Мос)2016	
26	Долги по ИЧВ международных соревнований, участников КМ, ЧЕ, ЧМ.			105 200 руб.	За 2014 год должны 6000, за 2015 99200	10 000 руб.	приблизительно.	
27	ИТОГО долгов в ФСР:			615 200 руб.		283 750 руб.		

* предположительное количество участников ВС 650-700 чел., не считая членов сборной команды

	Бюджет расходов ФСР		Расходы по факту		Расходы по факту		
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	
28	Зарплата работников ФСР	910 800 руб.	910 800 руб.	818 936 руб.		904 205 руб.	
29	Зарплата представителей ФСР	43 800 руб.	43 800 руб.	5 951 руб.		4 629 руб.	
30	Услуги банка	70 000 руб.	75 000 руб.	72 166 руб.		58 034 руб.	
31	Налоги и отчисления на соц. нужды	275 062 руб.	275 062 руб.	403 896 руб.		398 887 руб.	
32	ИДС			160 959 руб.		92 604 руб.	
33	Налог на прибыль			47 944 руб.		30 071 руб.	
34	Услуги связи	160 000 руб.	160 000 руб.	145 556 руб.		143 777 руб.	
35	Командировочные расходы**			264 822 руб.		267 648 руб.	
36	Командировочные расходы представителей ФСР**	300 000 руб.	300 000 руб.	77 838 руб.	342 660 руб.	295 978 руб.	
37	Долги по командировочным за предыдущий год			198 715 руб.			
38	Участие в международных заседаниях***	по необходимости		75 942 руб.	За счет ОКР	19 713 руб.	Возможно не возместят
39	Информационные услуги	60 000 руб.	65 000 руб.	36 459 руб.	Плюс бухгалтерская программа	15 040 руб.	Плюс бухгалтерская программа
40	Канцелярия, хозяйрасходы	35 000 руб.	35 000 руб.	32 415 руб.		34 301 руб.	
41	Техобслуживание — коммунальные услуги ОКР	70 000 руб.	70 000 руб.	64 540 руб.		58 800 руб.	
42	Рекламные материалы	при наличии денег					
43	Наградная атрибутика	при наличии денег				30 000 руб.	Благодарности и грамоты
44	Покупка оборудования	при наличии денег					
45	Хостинг сайта	3 600 руб.	4 000 руб.	580 руб.		580 руб.	
46	Заседание правления, совета, конференция	30 000 руб.	30 000 руб.	51 995 руб.		30 000 руб.	
47	Годовой взнос в IFSC***	за счет ОКР		284 508 руб.		239 038 руб.	Возможно не возместят
48	Взнос в IFSC за участие команды России					389 065 руб.	
49	Долги за предыдущий год в IFSC за участие команды России			826 046 руб.	2014	609 754 руб.	
50	Непредвиденные расходы	100 000 руб.	120 000 руб.	101 825 руб.	Спец оценка, Закиров возмещение расходов за ПЕ. Оплата судей Всесоюзной категории, Первый Чемпионат России по адаптивному скалолазанию.	10 740 руб.	обучение на курсах, рассылка писем
51	Сервисное обслуживание программы Каурова И. В.	20 000 руб.	20 000 руб.		не выставлен счет	48 130 руб.	
52	Интернет сервис ФСР		100 000 руб.				
53	Целевые средства на мероприятия			837 379 руб.	Часть денег должны получить в 2016г	129 411 руб.	частично из пожертвований
54	Курсы инструкторов	только из целевых средств		484 368 руб.	из них 145000 расходы по курсам 2014г	668 811 руб.	
55	Ремонт офиса	при наличии денег				0 руб.	
56	Оргтехника		45 000 руб.	12 909 руб.	принтер	28 035 руб.	МФУ, ноутбук
58	Всего:	2 078 262 руб.	2 253 662 руб.	5 005 549 руб.		4 239 603 руб.	
59	Баланс:	-53 262 руб.	2 077 руб.		110 382 руб.	358 224 руб.	
60	Долг ФСР перед IFSC			891 600 руб.		642 530 руб.	два новых счета от 6.12.2016
61	Баланс при оплате всех долгов			-53 856 руб.		-556 руб.	