

| Предварительный отчет по бюджету общероссийской общественной организации "Федерация скалолазания России" (ФСР) на 2021 г. | | | | |
|---|--|---------------------------|-----------------------|---|
| | Утверждено конференцией ФСР 20.12.2020 | Факт данные на 14.11.2021 | | |
| | 2021 | 14.11.2021 | Комментарий | |
| Бюджет поступлений ФСР - статьи поступлений | | | | |
| 1 | Остаток средств в кассе на начало года | 30 500 000,00 | 33 847 210,81 | |
| 2 | Членские взносы в ФСР (ЧВ) 2021г. | 2 340 000,00 | 1 036 000,00 | Должники отдельно |
| 3 | Кандидатские Членские взносы в ФСР (КЧВ) 2021г. | 90 000,00 | 90 000,00 | |
| 3.1 | Членские взносы в ФСР (ЧВ) 2020г. | 0,00 | 114 000,00 | |
| 3.2 | Членские взносы в ФСР (ЧВ) 2019г. | 0,00 | 10 000,00 | |
| 4 | ИЧВ - программа лояльности | 0,00 | | |
| 5 | ИЧВ на всероссийских соревнованиях (Стартовые взносы, 50% ФСР) Убрать. Все средства пустить на организацию соревнований. | 0,00 | 0,00 | |
| 6 | ИЧВ участников российских соревнований и мероприятий | 2 200 000,00 | 1 065 018,00 | |
| 7 | ИЧВ участников ВЮС не членами ФСР | 0,00 | 3 350,00 | |
| 8 | ИЧВ участника семинаров | 0,00 | 8,00 | |
| 9 | ИЧВ участников международных соревнований | транзитом в IFSC | 27 200,00 | |
| 10 | ИЧВ участника ЭКМ, ЧЕ, ЧМ | транзитом в IFSC | 65 450,00 | |
| 11 | ИЧВ участника молодежных КЕ, ПМ | транзитом в IFSC | 180 500,00 | |
| 12 | Пожертвования ОКР на уплату ЧВ в IFSC | 640 000,00 | 722 386,90 | |
| 13 | Пожертвования ОКР на возмещение расходов на участие в международных заседаниях | 140 000,00 | 0,00 | Бюджет после отчета |
| 14 | Пожертвования ОКР на возмещение расходов на подготовку кадров | 3 540 000,00 | 0,00 | |
| 14.1 | Пожертвования ОКР на возмещение расходов по зарплате сотрудников ФСР по определенным направлениям | | 2 502 421,00 | Бюджет в феврале примерно. 880 тр, зависит от фактических расходов. |
| 15 | Пожертвования ОКР на возмещение расходов на покупку оборудования (защелок и рельефов) | 6 000 000,00 | 0,00 | Не будет. |
| 15.1 | Пожертвования ОКР по дог. пожертвования №Д236-2021 от 07.07.2021 доп.расх ОИ (Суточные Токио) | | 69 700,00 | |
| 16 | Субсидия Минспорта на МТО | 20 000 000,00 | 25 000 000,00 | |
| 16.1 | Ошибочные платежи | | 1 500,00 | |
| 16.2 | Пожертвования физ лиц | | 12 500,00 | За участие в кубках Европы 5 чел. |
| 16.3 | КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА ПРОЕЗД ЧЛЕНОВ СПОРТИВНЫХ СБОРНЫХ КОМАНД | | 142 110,00 | |
| 16.4 | Возврат ранее уплаченных средств | | 701 546,51 | Возврат средств за проживание, питание Кипр 2020 (оплатили 1185 евро) Бычков Д.А., Чернышев Е.В. - 418 евро. Гусак И.В. |
| Коммерческая деятельность: | | | | |
| 17 | Курсы инструкторов | 1 200 000,00 | 896 600,00 | Еще будут в декабре |
| 18 | Доходы от проведения соревнований (билетная программа) | 1 500 000,00 | 0,00 | |
| 19 | Доходы от аренды скалодрома | 1 000 000,00 | 1 603 402,63 | Планируется еще до конца года (Воронеж 800, Москва 350) |
| 20 | Спонсорская помощь | 46 000 000,00 | 60 455 080,80 | Планируется еще до конца года около 3 млн. |
| 21.1 | Внерализационные доходы (ошиб.назначение платежа) | | 99 600,00 | |
| 21.2 | Возмещение расходов за проживание (9948 евро) | | 913 036,39 | валюта поступила от IFSC, возмещение расходов за проживание специалистов IFSC на ЧЕ 2020, еще будут за ПМ и ЧМ |
| | Всего: | 115 150 000,00 | 129 558 621,04 | |
| Бюджет расходов ФСР - статьи расходов 2021 | | | | |
| Поддержание деятельности ФСР | | | | |
| | Курсовая разница от 710 евро | 0,00 | 6 010,22 | |
| | Курсовая разница по операциям на тек.вал.счете | 0,00 | 490 642,45 | Приобрели валюту для соревнований, она на счете альфа, при переводе сейчас ее на рубли будет такая потеря |
| 22 | Налог с УСН 2021 | 2 982 000,00 | 1 905 361,00 | |
| 22.1 | Налог с УСН 2020 | 0,00 | 1 532 524,98 | |
| 23 | Услуги банка | 500 000,00 | 660 587,25 | |
| 24 | Услуги связи | 550 000,00 | 399 696,41 | |
| 25 | Командировочные расходы | 2 000 000,00 | 1 556 976,99 | |
| 26 | Информационные, консультационные услуги | 120 000,00 | 104 401,58 | |
| 27 | Канцелярия, хозрасходы. | 450 000,00 | 425 693,21 | |
| 28 | Аренда офиса в ЦСКА (новый офис в центре скалолазания ЦСКА) | 2 000 000,00 | 1 603 124,68 | |
| 29 | Техобслуживание и аренда офиса в ОКР | 450 000,00 | 307 849,03 | |
| 30 | Оргтехника | 250 000,00 | 249 197,92 | |
| 31 | Организация заседаний правления, совета, конференции 2021 | 250 000,00 | 0,00 | |
| 31.1 | Организация заседаний правления, совета, конференции 2020 | 0,00 | 29 461,00 | |
| 32 | Зарплата работников ФСР 2021 | 7 894 260,00 | 6 373 362,09 | |
| 32.1 | Зарплата работников ФСР 2021 за счет ОКР | 0,00 | 2 242 562,52 | пункт 14.1 |
| 32.2 | Зарплата работников ФСР 2020 | 0,00 | 234 610,47 | |
| 33 | Зарплата представителей ФСР | 180 000,00 | 23 160,00 | |
| 34 | Отчисления на соц. нужды с зарплаты 2021 | 2 384 066,52 | 1 933 736,62 | |
| 34.1 | Отчисления на соц. нужды с зарплаты 2021 за счет ОКР | 0,00 | 677 253,88 | |
| 34.2 | Отчисления на соц. нужды с зарплаты 2020 | 0,00 | 876 364,30 | |
| 35 | Подготовка кадров (участие в семинарах и обучающих программах, приглашение специалистов) | 5 395 000,00 | 2 944 675,93 | |
| 36 | Международная деятельность | | | |
| 37 | Участие в международных заседаниях | 420 000,00 | 59 880,81 | |
| 38 | Годовой взнос в IFSC | 640 000,00 | 723 305,45 | пункт 12 |
| 39 | Дополнительные средства на подготовку к ОИ+1 (фонд ТШ) | 6 101 840,00 | 3 993 483,27 | |
| 40 | Приобретение оборудования для подготовки к к ОИ+1 (фонд ТШ) | 421 500,00 | 138 750,00 | |
| 41 | Расходы на лидеров сборной команды России | 2 504 000,00 | 1 066 998,02 | |
| 42 | Премии за результаты на ЧЕ и отборе на ОИ (с отчислениями)- согласовано с РЖД | 2 473 800,00 | 0,00 | Оплачено по решению совета в 2020 году. |

| | | | | |
|------|---|----------------|----------------|--|
| 43 | Покупка скалодрома для бouldеринга (копия ОИ в Токио) | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | Субсидия минспорта РФ |
| 44 | Аренда помещения под Скалодром | 0,00 | 1 705 483,90 | ЦСКА агентский договор (частично возмещается из пункта 19) |
| 45 | Приобретение оборудования (зацепок, рельефов из списка ТОП 20 IFSC.) | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | Субсидия минспорта РФ |
| 46 | Медико-биологическое сопровождение спортсменов, недопинговые средства восстановления и оборудование | 2 627 500,00 | 2 018 147,00 | |
| 47 | Комплексная научная группа | 667 986,00 | 343 068,00 | |
| 48 | Взнос в IFSC за участие сборной России в международных соревнованиях 2021 | транзитом | 79 642,30 | |
| 48,1 | Взнос в IFSC за участие сборной России в международных соревнованиях 2020 | | 134 885,29 | |
| 48,2 | Взнос в IFSC за участие сборной России в международных соревнованиях 2019 | | 446 064,09 | |
| 49 | Организация всероссийских соревнований 2021 | 4 800 000,00 | 4 170 798,71 | |
| 49,1 | Организация всероссийских соревнований 2020 | 0,00 | 739 906,44 | Превышение за счет средств г. Москвы (в смете 2020г.) |
| 50 | Организация массовых мероприятий | 1 600 000,00 | 1 253 295,27 | Не все оплачено |
| | Организация международных соревнований | 0,00 | | |
| 52 | Первенство мира (Воронеж) | 7 000 000,00 | 6 587 279,14 | Не все оплачено |
| 53 | Первенство Европы (Пермь) | 1 555 555,56 | 3 390 459,81 | Мероприятие перенесли с 2020 года. Минспорт не дал, а регион не выделил дополнительных средств |
| 54 | Чемпионат Европы 2020 | 0,00 | 6 110 799,58 | Призовые и взнос в IFSC (из-за переноса бюджет сильно увеличился в общей сложности на 10,5 млн) |
| 55 | Чемпионат Мира (Москва) | 20 000 000,00 | 12 353 420,40 | Еще нужно оплатить призовые 5 090 400 руб и несколько подрядчиков, около 1 млн. |
| 55.1 | Чемпионат Мира (Москва) параклаймбинг | 0,00 | 4 814 064,58 | Это мероприятие полностью легло на плечи ФСР из-за отсутствия такого вида спорта в России. IFSC вернет 1 434 720 руб. |
| 56 | Кубок Европы (Тюмень) | 583 333,33 | 45 000,00 | Услуги дизайнера, в дальнейшем перенос на 2022г. |
| 57 | Кубок мира 2022 | 0,00 | 232 747,02 | Заявка в календарь IFSC |
| 58 | Молодежный кубок Европы | 0,00 | | |
| 59 | Программное обеспечение и тех. Поддержка | 300 000,00 | 695 198,98 | ЦОСС ООО Сопровож.программы КАМИН. Пароль на 2021г |
| 60 | Промероприятия | 1 500 000,00 | 826 220,40 | Не все оплачено |
| 61 | Просветительская и информационная деятельность | | | |
| 62 | Дизайнерские услуги | 550 000,00 | 350 000,00 | |
| 63 | Производство промоматериалов, сувениров. | 750 000,00 | 695 408,90 | Не все оплачено |
| 64 | Создание нового сайта и ребрендинг | 0,00 | 0,00 | |
| 65 | Производство фото/видео контента | 750 000,00 | 536 300,00 | Не все оплачено |
| 66 | Производство учебных пособий, фильмов. | 800 000,00 | 57 717,00 | |
| 67 | Продвижение | 4 000 000,00 | 6 045 834,00 | Перерасход на медиа группу Осина Р. для продвижения Олимпийских игр, Первества и Чемпионата мира |
| 68 | Инфраструктура | | | |
| 69 | Развитие инфраструктуры (покупка, строительство скалодромов, реконструкция) | 750 000,00 | 474 306,50 | |
| 70 | Развитие естественного рельефа | 2 090 000,00 | 3 505 802,00 | Использован бюджет прошлых годов. Было выделено в 2019 и 2020 году 5000000 руб. сумарно. Потрачено за 2019 и 2020 4000000 млн. Экономия 1 млн. Их перенесли на 2021 год. Плюс 500000 потратили на железо для проведения фестиваля посвященного 75 лет в 2021г. Трассы уже начали бить, что бы успеть |
| 71 | Скалолазание в школы | 488 600,00 | 391 137,00 | Будут еще траты |
| 72 | Приобретение оборудования (зацепок, рельефов др.) | 0,00 | 471 318,00 | Для приобретения рельефов на ЧМ и ПМ у Скалодром Ру |
| 73 | Другие расходы (на решение президента ФСР) | 750 000,00 | 405 210,00 | Аренда квартиры Левин. |
| 74 | Резервный фонд ФСР из экономии и дополнительных средств (на решение правления ФСР) | 2 000 000,00 | 0,00 | |
| 74,1 | Предоставление займов | | 4 400 000,00 | Фанпарк 1400000 руб. на проведение ПМ , и ТП на проведение ЧМ 3000000 руб. |
| | Всего: | 114 025 441,00 | 118 839 184,39 | |
| | Баланс: | 1 124 559,00 | 10 719 436,65 | 10 719 436,65 |

Должники по КЧВ

| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Адыгея | | 55000 | 55000 | 55000 |
| 2 | Астраханская обл. | | | | 55000 |
| 3 | Иркутская обл. | | | 12000 | 55000 |
| 4 | Камчатский край | | 55000 | 55000 | 55000 |
| 5 | Карачаево-Черкесская Республика | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 |
| 6 | Карелия | | | | 55000 |
| 7 | Костромская обл. | | | | 55000 |
| 8 | Курская обл. | 50000 | 55000 | 55000 | 55000 |
| 9 | Липецкая обл. | | | 42000 | 55000 |
| 10 | Москва | | | | 55000 |
| 11 | Московская обл. | | | | 55000 |
| 12 | Новгородская обл. | | | 55000 | 55000 |
| 13 | Новосибирская обл. | | | | 55000 |
| 14 | Оренбургская область | | | | 22500 |
| 15 | Пензенская обл. | | | | 55000 |
| 16 | Пермский кр. | | | | 55000 |
| 17 | Псковская обл. | | | | 55000 |
| 18 | Саратовская обл. | | | | 55000 |
| 19 | Тульская обл. | | | 55000 | 55000 |
| 20 | Чувашия | | | 55000 | 55000 |
| 21 | Якутия | | | | 55000 |

Всего долг:

1881500

Внимание руководителям региональных федераций скалолазания!

Если ваш регион в списке должников за 2021 год, но вы оплачивали КЧВ 2021, обратитесь к отв. секретарю ФСР: Мария Рыкалина, info@rusclimbing.ru, +7 925 756-22-78