

**Исполнение Бюджета ВФПС в 2015 году
по данным бухгалтерского и управленческого учета**

ИСТОЧНИКИ финансирования	ПОСТУПЛЕНИЯ/Назначение целевых средств	Собственные средства		Совкомфлот		ОКР		Попечительский совет		Минспорт		НПЛ		Ланфранко Черилло		RYST		ВСЕГО 2015г.	
		ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Собственные средства	Членские взносы - юрлица	1 500	1 324															1 500	1 324
	Членские взносы - физлица	1 500	1 534															1 500	1 534
	Перевыполнение плана по сбору членских взносов	1 000																1 000	
	Прочие пожертвования		950																950
	Прочие поступления		400																400
	Доходы от коммерческой деятельности	2 300	966															2 300	966
СовКомФлот	Региональная деятельность, сборные команды			6 000	6 735													6 000	6 735
	СКФ на АХД ВФПС (5% от ЦВ)		295																295
ОКР возмещения	Международная деятельность					500	507											500	507
	Основная сборная						7 890												7 890
	Закупка МЧ для основной сборной						8 297												8 297
	ИТО спортивных команд					2 329	1 165											2 329	1 165
Попечительский совет	Проекты ПС, АХД, прочие							9 652	5 567									9 652	5 567
	НПЛ (Национальная парусная лига)							6 000	3 494									6 000	3 494
	Попечительский совет на АХД ВФПС (15% от ЦВ)	2 348	1 421															2 348	1 421
Министерство спорта	Субсидия на МТО									7 353									7 353
НПЛ	НПЛ (Национальная парусная лига)											6 000	9 160					6 000	9 160
Ланфранко Черилло	Основная сборная по парусному спорту													3 837					3 837
	Отклонения курса валюты													192					192
	Ланфранко на АХД ВФПС (5% от ЦВ)		153																153
Проект RYST	Проект Russian Youth Sailing Team															55 000	20 347	55 000	20 347
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ		8 648	7 043	6 000	6 735	2 829	17 859	15 652	9 061	0	7 353	6 000	9 160	0	4 029	55 000	20 347	94 129	81 587

ВСЕГО РАСХОДЫ	Собственные		Совкомфлот		ОКР		Попечительский		Минспорт		НПЛ		Ланфранко		RYST		ВСЕГО 2015г.	
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Административные расходы, в т.ч.	4 161	4 226															4 161	4 226
Аренда офиса	637	637															637	637
ТМЦ для офиса	60	21															60	21
Бухгалтерия (лицензии и обслуживание 1С)	84																84	0
Хозрасходы (вода, почта, нотариус, прочее)	100	61															100	61
Канцтовары (картриджи, визитки, прочее)	170	213															170	213
Телефон/интернет	480	370															480	370
Юрист	780	780															780	780
ПО (MS Office, 1С, Сбис, прочее)	180	176															180	176
Командировки Исполкома (вне проектов)	120	66															120	66
Проведение Президиумов	100	91															100	91
Обслуживание МЧ и автопарка	240	31															240	31
Налоговые обязательства (транспорт, 6%)	100	405															100	405
Страхование членов ВФПС	750	402															750	402
Карты членам ВФПС	100	18															100	18
Банковские услуги (% , РКО)	60	181															60	181
Региональные соревнования ч/з Континент		204																204
Расходы вне бюджета (ежегодник, календари, Дубейковский)		460																460
Прочее	200	110															200	110
ЗП и НАЛОГИ, всего	4 199	4 845															4 199	4 845
ФОТ	3 493	4 029															3 493	4 029
Страховые взносы от ФОТ	706	816															706	816
ПРОЕКТЫ ПС, всего	0	0	1 800	3 375	500	840	14 000	7 412	0	0	0	7 924	0	0	0	0	16 300	19 551
Международная деятельность					500	840	300	137									800	977
Проект Национальная Парусная Лига							6 000	3 494				7 924					6 000	11 418
Программа обучения специалистов/семинары							1 200	78									1 200	78

Всероссийские и детско-юношеские соревнования			1 800	3 375			2 200									4 000	3 375	
Сайт ВФПС							1 400	717								1 400	717	
PR-служба							1 100	2 690								1 100	2 690	
Привлечение спонсоров							700									700	0	
Императорский яхт-клуб							1 100									1 100	0	
Прочие								75								0	75	
Артек								221								0	221	
Расходы на сборные команды , всего	1 258	0	4 000	2 405	0	11 033	91	0	0	2 598	0	0	0	4 199	55 000	19 521	60 349	39 756
Основная сборная			3 000	1 405		7 890								4 199			3 000	13 494
Закупка МЧ						3 143				2 598							0	5 741
Основная сборная, КЗ 2014	808																808	0
Молодежная сборная (RYST)															55 000	19 521	55 000	19 521
Молодежная сборная (RYST), КЗ 2014	450						91										541	0
Параолимпийская сборная			1 000	1 000													1 000	1 000
Рекламные расходы для СКФ			200	95													200	95
ИТО спортивных команд					2 329												2 329	0
ВСЕГО РАСХОДЫ	9 618	9 071	6 000	5 875	2 829	11 873	14 091	7 412	0	2 598	0	7 924	0	4 199	55 000	19 521	87 538	68 473

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (дебиторская/кредиторская)	Собственные		Совкомфлот		ОКР		Попечительский		Минспорт		НПЛ		Ланфранко		RYST		ВСЕГО 2015г.		
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ																			
ОКР, Закупка МЧ, ДЗ 2015						5 155												5 155	
ОКР, ИТО спортивных команд, ДЗ 2015						1 164												1 164	
Ланфранко, Расчеты с волонтерами, ДЗ 2015													7					7	
Минспорт, Закупка МЧ, ДЗ 2015									4 755									4 755	
НПЛ, ДЗ 2015											98							98	
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ																			
Программа "1+1", КЗ 2013							79											79	
НПЛ, КЗ 2015											323							329	
Ланфранко, Оплата а/билетов, КЗ 2015													624					624	
Проект Артек, КЗ 2015								21										21	
Командировки РР-службы, КЗ 2015								56										56	
РАСЧЕТЫ по ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ																			
Получены отчетные документы						300		300										300	300
Оплачена КЗ								141	141									141	141
Оплачена КЗ																		137	137
Оплачена КЗ							850		850									850	850
Оплачена КЗ																		153	153
Оплачена КЗ																		62	62
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ С УЧЕТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ																			
	-1 322	-2 380	0	10	0	-333	649	1 585	0	0	6 000	1 461	0	447	0	826	5 327	1 622	

Справка, 2014г.	Справка, 2013г.
1 385	1 491
1 251	1 311
800	
212	
3 500	4 900
500	
6 041	
16 251	16 300
47 945	
81 597	24 002

Справка, 2014г.	Справка, 2013г.
3 857	2 472
690	
211	
477	
245	
640	
600	
135	
117	
202	
156	
290	
51	
43	
4 102	2 513
11 260	
489	
1 815	
306	

2 750	
916	
4 984	
57 685	
183	
77 087	4 985

