

БЮДЖЕТ ВФПС НА 2013 год

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ		ПЛАН на 2013 год	ФАКТ 2013 год	факт/план
Коллективные членские взносы		2 000 000	1 491 300	75%
Индивидуальные членские взносы		1 600 000	1 311 171	82%
Взносы за оформление документов по спорторегистру		940 000	206 450	22%
Возмещения ОКР за международную деятельность		700 000	-	0%
Попечительский совет		19 000 000	15 800 000	83%
Дополнительные взносы попечителей		-	1 480 000	
Взносы производителей (яхты, паруса)		-	-	
Спонсорские контракты (Пожертвования)		4 900 000	4 900 000	100%
Дебиторская задолженность (от шк.ЦСК ВМФ)			142 500	
ИТОГО:		29 140 000	25 331 421	87%
РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ				
Административные расходы, в т.ч.		1 905 600	1 460 734	77%
	Аренда офиса		583 550	
	Закупка ОС для офиса		59 352	
	Хозрасходы/почтаус/нотариус		198 880	
	Связь (телефон и интернет)		455 024	
	БУ программа		29 952	
	ГАРАНТ		37 130	
	Антивирус		16 500	
	Вода		22 327	
	Вывоз мусора		4 000	
	Обеспечение платежей на сайте (процессинг, эквайринг)		51 000	
	Визитки		3 020	
Заработная плата + налоги Исполкома, в т.ч.		1 596 000	2 014 157	126%
	Выплаты зарплат		1 350 656	
	ФСС ПФ ФОМС НДФЛ		663 501	
Командировочные расходы членов Исполкома		480 000	142 121	30%
Банковские услуги (% , РКО)		40 000	56 000	140%
Налог на имущество		400 000	280 395	70%
Вклад в УК дочерней компании		10 000	10 000	100%
Работа по сайту ВФПС (поддержка сайта)		530 000	532 800	101%
Проведение выставок и семинаров			500 000	
Методическая работа (проведение семинаров, лекций)		445 000	251 190	56%
Проведение Президиумов (командировки на проведение президиума)		60 000	113 037	188%
Международная деятельность (семинары ISAF, оплата взносов в международные Феде		1 135 300	471 378	42%
Проведение Всероссийских соревнований (в т.ч. Закупка наградной символики)		3 300 000	2 901 884	88%
Закупка материальной части региональным коллективным членом ВФПС			-	
	в т.ч. Программа "1+1" (оптимисты, 63шт.)	4 977 000	4 977 000	100%
Гранты спортсменам (решения 2012 года)		2 218 000	1 681 570	76%
Страховка индивидуальных членов (ГУТА-страхование)		200 000	101 160	51%
	Расходы на Основную сборную команду	1 700 000	881 578	52%
	Расходы на Молодежную сборную команду	1 735 000	1 545 707	89%
	Расходы на Паралимпийскую сборную команду	1 000 000	1 000 000	100%
Кредиторская задолженность за 2012 г.		2 881 760	2 881 760	100%
Задолженность по налогам за 2012 г.		1 216 546	-	0%
Прочее		442 000	2 286 735	517%
	аудит.проверка		446 645	
	Маркетинг, сувенирная продукция	442 000	660 090	149%
	Ребрендинг		960 000	
	Выплата задолженности по договорам с ЦСК ВМФ		120 000	
	Пожертвования ветеранам спорта (памятник Т.Пинегину)		100 000	
Прочие договоры		3 500 000	2 644 114	76%
	Юрист		480 000	
	Финансист (разработка бюджета, фин.план, заявки в ОКР)		500 000	
	Сайт (редакторы сайта)		686 214	
	Секретарь-референт		20 000	
	Оформление портивных званий		80 030	
	Бухгалтерская компания (аутсорсинг)		379 000	
	ПФ, НДФЛ по договорам ГПХ		498 870	
ИТОГО:		29 772 206	26 733 321	90%
КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ				
Доходы от рекламных контрактов (Бот-Шоу, реклама на сайте)		850 000	1 019 800	120%
Доходы от спонсорских контрактов (Форум СПб)			3 150 000	
Доходы от продажи литературы			500 300	
Расходы на изготовление рекламы		-	8 000	
Раходы на организацию соревнований (Форум СПб)		-	3 150 000	
Расходы на издание книг		-	489 156	
Налоги от комм.деятельности		-	82 978	
		850 000	939 966	
ВСЕГО:		217 794	- 461 934	