

**Исполнение Бюджета ВФПС в 2016 году
по данным бухгалтерского и управленческого учета**

ИСТОЧНИКИ финансирования	ПОСТУПЛЕНИЯ/Назначение целевых средств	Собственные средства		Совкомфлот		ОКР		Попечительский совет		Минспорт		НПЛ		Ланфранко Черилло		Прочие пожертвования на основную сборную		RYST		ВСЕГО 2016г.		
		ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	
Собственные средства	Членские взносы - юрлица	1 600	1 998																	1 600	1 998	
	Членские взносы - физлица	1 975	1 590																	1 975	1 590	
	Прочие пожертвования		222																		222	
	Прочие поступления		202																		202	
СовКомФлот	Доходы от коммерческой деятельности	750	765																	750	765	
	Региональная деятельность, сборные команды СКФ на АХД ВФПС (5% от ЦВ)	300	245	5 700	4 655															5 700	4 655	
ОКР возмещения	Международная деятельность					500	699													500	699	
	Основная сборная					4 000	3 946													4 000	3 946	
	Закупка МЧ для основной сборной						2 030													0	2 030	
	Отклонения курса валюты						139													0	139	
Попечительский совет	ИТО спортивных команд						1 135													0	1 135	
	Проекты ПС, АХД, прочие							7 200	8 819											7 200	8 819	
Министерство спорта	НПЛ (Национальная парусная лига)							2 000	1 939											2 000	1 939	
	Попечительский совет на АХД ВФПС (15% от ЦВ)	1 650	1 497																	1 650	1 497	
НПЛ	Субсидия на МТО									7 353	7 353									7 353	7 353	
НПЛ	НПЛ (Национальная парусная лига)											20 000	19 429							20 000	19 429	
Ланфранко Черилло	Основная сборная по парусному спорту													3 800	3 713					3 800	3 713	
	Отклонения курса валюты														-328					0	-328	
Прочие пожертвования на основную сборную	Ланфранко на АХД ВФПС (5% от ЦВ)	200	195																	200	195	
	ВАЛОВС															1 000				0	1 000	
Фонд Водный спорт	Прочие пожертвования															559				0	559	
	на АХД ВФПС	7 500	7 500																	7 500	7 500	
Проект RYST	Проект Russian Youth Sailing Team																		25 000	17 787	25 000	17 787
ВСЕГО ПОСТУПЛЕНИЯ		13 975	14 214	5 700	4 655	4 500	7 949	9 200	10 758	7 353	7 353	20 000	19 429	3 800	3 385	0	1 559	25 000	17 787	89 528	87 089	

ВСЕГО РАСХОДЫ	Собственные средства		Совкомфлот		ОКР		Попечительский совет		Минспорт		НПЛ		Ланфранко Черилло		Прочие пожертвования на основную сборную		RYST		ВСЕГО 2016г.	
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ
Административные расходы, в т.ч.	3 200	3 614																	3 200	3 614
Аренда офиса	660	661																	660	661
ТМЦ для офиса	100	11																	100	11
Бухгалтерия (лицензии и обслуживание 1С)																			0	0
Хозрасходы (вода, почта, нотариус, прочее)	150	49																	150	49
Канцтовары (картриджи, визитки, прочее)	150	175																	150	175
Телефон/интернет	360	366																	360	366
Юрист	780	787																	780	787
ПО (MS Office, 1С, Сбис, прочее)	200	350																	200	350
Командировки Исполкома (вне проектов)	100	20																	100	20
Проведение Президиумов	100	220																	100	220
Обслуживание МЧ и автопарка																			0	0
Налоговые обязательства (транспорт, 6%)		82																	0	82
Страхование членов ВФПС	300	99																	300	99
Карты членам ВФПС	100	10																	100	10
Банковские услуги (%, РКО)	100	137																	100	137
Региональные соревнования ч/з Континент																			0	0
Издательская деятельность, семинары (ежегодник, календари)	100	79																	100	79
Возврат займа																			0	0
Расходы вне бюджета		568																	0	568
ЗП и НАЛОГИ, всего	10 820	9 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 820	9 893
ФОТ	8 656	8 528																	8 656	8 528
Страховые взносы от ФОТ	2 164	1 365																	2 164	1 365
ПРОЕКТЫ ПС, всего	0	0	5 700	2 844	500	838	9 380	9 411	0	0	20 000	19 054	0	0	0	0	0	0	35 580	32 147
Международная деятельность					500	838													500	838
Проект Национальная Парусная Лига							2 000	1 939			20 000	19 054							22 000	20 993
Программа обучения специалистов/семинары								7												7
Всероссийские и детско-юношеские соревнования			5 700	2 844															5 700	2 844
Сайт ВФПС							500	829											500	829
PR-служба							2 880	3 163											2 880	3 163
SailingPhotoAwards								231												231
Олимпиада								2 520												2 520
Императорский яхт-клуб							1 500	0											1 500	0
Артек								2 500	722											2 500
Расходы на сборные команды, всего	0	0	0	47	4 000	5 976	0	0	7 353	7 353	0	0	3 800	3 492	0	1 559	25 000	18 135	40 153	36 562
Основная сборная				47	4 000	3 946							3 800	2 749		1 559			7 800	8 301
Закупка МЧ						2 030			7 353	7 353				743					7 353	10 126
Молодежная сборная (RYST)																	25 000	18 135	25 000	18 135
Параолимпийская сборная																			0	0
Рекламные расходы для СКФ	0	0	0	476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476
ИТО спортивных команд	0	0	0	0	0	1 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 135
ВСЕГО РАСХОДЫ	14 020	13 507	5 700	3 367	4 500	7 949	9 380	9 411	7 353	7 353	20 000	19 054	3 800	3 492	0	1 559	25 000	18 135	89 753	83 827

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (дебиторская/кредиторская)	Собственные средства		Совкомфлот		ОКР		Попечительский совет		Минспорт		НПЛ		Ланфранко Черилло		Прочие пожертвования на основную сборную		RYST		ВСЕГО 2015г.		
	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	ПЛАН	ФАКТ	
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ																					
ОКР, международная деятельность, ДЗ 2016						376														376	
НПЛ, ДЗ 2015																					
ФСС, задолженность по пособиям, ДЗ 2016		135																		135	
КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ																					
НПЛ, КЗ 2016											617							1 545		2 162	
Собственные средства, займы полученные, КЗ 2016		500																		500	
Ланфранко, Расчеты с волонтерами, ДЗ 2016													138							138	
РАСЧЕТЫ по ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПРОШЛЫХ ЛЕТ																					
Оприходованы отчетные документы	ОКР, Закупка МЧ, ДЗ 2015				5 155	5 155															
Оприходованы отчетные документы	ОКР, ИТО спортивных команд, ДЗ,КЗ 2015				1 164	1 164															
Оприходованы отчетные документы	Ланфранко, Расчеты с волонтерами, ДЗ 2015												7	7							
Оплачена КЗ	Ланфранко, Оплата а/билетов, КЗ 2015												624	624							
Оприходованы отчетные документы	Минспорт, Закупка МЧ, ДЗ 2015								4 755	4 755											
Оплачена КЗ	Программа "1+1", КЗ 2013							79	79												
Оплачена КЗ	Проект Артек, КЗ 2015							21	21												
Оплачена КЗ	Командировки PR-службы, КЗ 2015							56	56												
ДЕФИЦИТ/ПРОФИЦИТ С УЧЕТОМ ЗАДОЛЖЕННОСТИ			1 072		1 288		-376		1 347		0		992		31		0		1 197		5 551