

Финансово-хозяйственная деятельность ФАР за период с 01.01.2020г. по 01.10.2020 г.

Деятельность ФАР в 2020 году велась в условиях резкого ухудшения условий финансирования, связанных как с нарастанием негативных тенденций в предшествующие периоды, так ограничениями, вызванными эпидемией КОВИД – 19.

Усилия были сосредоточены на поддержании деятельности и сохранении кадрового потенциала при радикальном снижении расходов, в первую очередь административных.

За период с января месяца, Федерацией альпинизма России заключено:

Восемь (8) Государственных контрактов по различным видам горной подготовки военнослужащих на общую сумму 4 483 264 руб. (Жетон, подготовка инструкторов, спортивное совершенствование) из которых выполнено 7 контрактов на сумму 3 395 464 руб.;

Срок исполнения оставшегося контракт на сумму 1 087 800руб. (Росгвардия – Кемерово) – декабрь 2020 года;

Договоров по оказанию услуг физлицам заключено – 13 (Эльбрусиада) на сумму – 278 080 руб., все исполнены.

Договор финансирования спортивных мероприятий заключен с Олимпийским комитетом один, на сумму 833 648,40 руб. – на оплату поездки сборной по ски-альпинизму, - исполнен;

Договор оказания услуг по дистанционному образованию один на сумму 5000 руб. (Жетон), - исполнен;

Кроме этого, велась деятельность на бездоговорной основе (выставление контрагентами счетов по типовым хозяйственным операциям), а также на основании ранее заключенных договоров (Связь, аренда офиса и т.д.)

Итоги деятельности следующие:

Остаток средств на счетах ФАР на 01.01.20 составлял **541 680 руб.;**

Всего, за 10 месяцев текущего года объем денежных поступлений составил: **8 107 468 руб.;**

В том числе:

Поступления от договоров и госконтрактов – 3 738 192 руб.;

Поступления от Олимпийского комитета – 1 812 000 руб.;

Страхование – 937 562 руб.;

Грант Русского географического общества - 750 000 руб.;

Членские взносы – 1 537 868 руб.;

Реализация полиграфической продукции и атрибутики – 525 030 руб.;

Поступления от спонсоров (включая рекламу) - 125 000 руб.;

Поступления от сбора взносов за участие в соревнованиях и лицензии спортсменов – 71 580 руб.

Следует отметить, что значительная часть денежного потока была по сути «транзитной». Это, в первую очередь:

– финансирование по договору с ОКР поездки сборной по ски-альпинизму – 1 812 000 руб. (использовано 833 648,4 руб.);

- услуги страхования, которые для федерации являются просто «бонусным» сервисом для пользователей на сайте – 937562 руб.;

- грант Русского географического общества - 750 000 руб, где исполнителем выступал ЮРГПУ им. Платова.

Из средств, поступивших от исполнения госконтрактов и договоров, в среднем 94,4 % было израсходовано на исполнение этих же контрактов.

Собственно, доход ФАР от исполнения договоров и контрактов составил - 209 076 руб.

Таким образом, собственные средства в распоряжении ФАР формировались за счет:

- Членских взносов – 1 537 868 руб.;

- Остатка средств на счетах на 01.01.2020г. - 541 680 руб.;

- Реализации полиграфии и атрибутики – 525 030 руб.;

- Исполнения госконтрактов и договоров- 209 076 руб.;

- Поступлений от спонсоров (включая рекламу)- 125 000 руб.

Всего, собственные средства за период составили 2 938 654 руб.

Расход собственных средств за период составил 2 295 475 руб.

В том числе:

- Международные взносы (UIAA, ISMF) - 386 130 руб.

- Спортивные лицензии/соревнования - 260 953 руб.

- Изготовление атрибутики и полиграфии - 323 299 руб.

- Аренда, содержание офиса –178 014 руб.

- Связь, хостинг, поддержание сайта – 375 589 руб.

- З/п сотрудников и платежи (ФОТ,УСН) – 771 490 руб.

(Из которых 663 850 – затраты на з/п сотрудников за январь и февраль 2020 года, а - 107 640 руб., за последующие 7 месяцев (с марта по октябрь))

Остаток собственных средств на счете на 01.03.20 г составлял - 298 166 руб.

Финансовая помощь (реклама) спонсоров в размере 125 000 руб. (Компании 7 вершин и Редфокс) имела целевой характер – это оплата нового издания «Классификатора маршрутов на горные вершины 2020».

Остаток на счете на 01.10.20 составил - 643 179 руб.

Маржа по исполненным коммерческим госконтрактам и договорам составила около 10%.

Маржа по образовательным программам ФАР (Жетон ФАР, ЦШИ) составила минус 12% (Убыток), а средняя маржа по всем госконтрактам и договорам (коммерческим и образовательным) – 5,6%.

Структура распределения средств при исполнении госконтрактов:

- 70% - питание, проживание и з/п инструкторов;
- 20 % - налоги и накладные расходы;
- 10% - маржа Федерации.

Основные затраты при проведении образовательных программ (Жетон, ЦШИ) - это затраты на инструкторов (более 90 %).

Нефинансовая помощь спонсоров.

Помимо финансовой помощи, спонсорами была оказана материальная помощь в натуральном выражении.

Компания Редфокс

оказала помощь на сумму: **1 171 910,00 руб.**

В том числе:

- проведение Жетона (Терскол) и ЦШИ (Актру) – 59 курток флис и софтшелл на сумму - 308 600 руб.;
- Проведение соревнований ветеранов (Крым) – формирование призового фонда, футболки - 349 850 руб.;
- Формирование призовых фондов и оплата волонтеров соревнований по ледолазанию – 370 460 руб.;

Компания Венто

оказала помощь на сумму: **110 955 руб.**

В том числе:

- Снаряжение для оборудования мультипитчей и трасс виаферрата в Актру на сумму - 21 500 руб.;
- Снаряжение для ЦШИ и жетона на сумму - 56 955руб.;
- Снаряжение по проекту «Открытые скалы» (ЕКБ) – 32 500 руб.

Компания Альпиндустрия

оказала помощь на приобретение наградной атрибутики для соревнований ветеранов (Крым) на сумму **50 000 руб.**

Итого, объем нефинансовой помощи спонсоров **1 332 865руб.**

Приложения:

1. Сводный отчет за период 01.01.20 - 01.10.20 на 2-х листах;
2. Перечень госконтрактов и договоров заключенных в период 01.01.20 - 01.10.20 на 1 листе;