

**Пояснительная записка к отчету за 2 квартал 2019 года
РОО «Национальная Федерация конькобежцев»**

РОО «Национальная Федерация конькобежцев» (далее «Федерация») является некоммерческой организацией. Федерация создана для развития и поддержки коньковых видов спорта: конькобежный спорт, шорт-трек, фигурное катание.

Основным источником поступления денежных средств для осуществления уставных задач Федерацией являются контрибуции (спонсорская помощь) Международного Союза конькобежцев (International Skating Union, ISU). Денежные средства зачисляются на валютный расчетный счет в зависимости от валюты поступления.

Поступления на осуществление деятельности

Общая сумма поступлений с начала 2019 года составила 9 432 500 тенге, 1990 швейцарских франков и 106 124 долларов США, в том числе во втором квартале 3 559 500 тенге, 52 924 долларов США.

| Наименование статей доходов | Сумма доходов 2019 года | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------------|
| | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Контрибуции | 49 700,00 USD | 0 | 0 | 0 | 49 700 |
| 1/INTERNATIONAL SKATING UNION 2/A VENUE JUSTE-OLMIER,17 3/CH/LAUSANNE,1006 | 49 700,00 USD | | | | 49 700 |
| | | | | | 0 |
| Призовые выплаты долл.США | 3 500,00 USD | 52 923,82 USD | 0 | 0 | 56 424 |
| INTERNATIONAL SKATING UNION | 3 500,00 USD | | | | 3 500 |
| THE UNITED STATES FIGURE SKATING AS 20 FIRST STREET COLORADO SPRINGS, CO, US 80906 | 0 | 11 810,00 USD | | | 11 810 |
| 1/KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE 1/SCHAATSENRIJDERS BOND 2/MISSISSIPPIDREEF 153 3/NL/3565 CE UTRECHT | | 2 995,00 USD | | | 2 995 |
| 1/JAPAN SKATING FEDERATION 2/KISHI MEMORIAL HALL 1-1-1 JINNAN 2/SHIBUYA- KU 3/JP/TOKYO 150-8050 | | 38 118,82 USD | | | 38 119 |
| Призовые выплаты шв.франки | 1 990,00 CHF | | | | 1 990 |
| INTERNATIONAL SKATING UNION | 1 990,00 CHF | | | | 1 990 |
| Иные источники дохода | 5873000 | 3559500 | 0 | 0 | 9 432 500 |
| АО "Банк Развития Казахстана" | 3500000 | | | | 3 500 000 |
| ОО "Национальный Олимпийский комитет" | 2373000 | 3559500 | | | 5 932 500 |
| Итого (доллар) | 53 200 | 52 924 | 0 | 0 | 106 124 |
| Итого (шв.франки) | 1 990 | | | | 1 990 |
| Итого (тенге) | 5873000 | 3559500 | 0 | 0 | 9 432 500 |

В 2 квартале 2019 года объем поступлений составил 3 559 500 тенге, и 52 924 долларов США, включая:

– 3 559 500 тенге согласно договору «Услуг сервисного обслуживания национальных сборных команд по олимпийским видам спорта за счет средств государственного задания» с ОО «Национальный Олимпийский комитет»;

– 11 810 долларов США на осуществление призовых выплат за занятое 2-ое место Турсынбаевой Э. на Чемпионате Четырех континентов по фигурному катанию;

– 2 995 долларов США на осуществление призовых выплат за занятое 5-ое место Айдовой Е.В. на Чемпионате Мира по конькобежному спорту в спринте;

– 38 119 долларов США на осуществление призовых выплат за занятое 2-ое место Турсынбаевой Э. на Чемпионате Мира по фигурному катанию в Японии.

Затраты на осуществление деятельности

За 2019 год общие затраты Федерации составили (кассовый метод) – 44 346 550 тенге, в том числе 2 квартал 2019 года – 27 674 381 тенге.

Общие и административные затраты

Общие и административные затраты в 2019 году составили 14 365 679 тенге.

| № статья | Наименование статей расходов | Сумма расходов 2019 года | | | | |
|-------------|---|--------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| | ТЕНГЕ | | | | | |
| I | Расходы на содержание аппарата Федерации | 6753184 | 7612495 | 0 | 0 | 14 365 679 |
| 1 | Заработная плата административного персонала | 3044999 | 2085000 | | | 5 129 999 |
| 2 | Налоги, связанные с оплатой труда (ИПН/ОПВ/СН/ СО/ОСМС) | 1601758 | 2684313 | | | 4 286 071 |
| 3 | Аренда (офиса, складского помещения, транспорта) | 450000 | 901272 | | | 1 351 272 |
| 4 | Командировочные расходы аппарата управления | 635586 | 138706 | | | 774 292 |
| 5 | Приобретение имущества (ОС) | 0 | | | | - |
| 6 | Приобретение ТМЦ | | 285690 | | | 285 690 |
| 7 | Коммунальные расходы | 112994 | 235789 | | | 348 783 |
| 8 | Услуги, связанные с содержанием АУП | 218000 | 309220 | | | 527 220 |
| 9 | Семинары, повышения квалификации | | | | | - |
| 10 | Банковские услуги | 32197,65 | 49465 | | | 81 663 |
| 11 | Покупка инвалюты | | | | | - |
| 12 | Прочие расходы | 42289 | | | | 42 289 |
| 13 | Выплаты по договорам оказания услуг | 615360 | 923040 | | | 1 538 400 |

Во 2-ом квартале общие и административные затраты составили 7 612 495 тенге. В том числе по следующим видам затрат:

Фонд оплаты труда – 2 085 000 тенге на выплату заработной платы персоналу (8 человек).

Оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет от заработной платы – 2 684 313 тенге.

Аренда офисных помещений – 901 272 000 тенге. Оплата осуществляется на основании договора аренды с Управлением государственных закупок г. Астана на аренду помещения (94 кв.м.) в ЛД «Алау», а также договора аренды офисного помещения в БЦ «Туран-18» с ТОО «Tidemarine Business Property» (за счет средств НОК). Сумма аренды составила 226 272 и 675 000 тенге соответственно.

Командировочные расходы – 138 706 тенге. Оплата расходов за проживание и перелет Тен О. с Алматы в Астану и обратно для участия в совещании Федерации по итогам 2018 года.

Приобретение основных средств – 0 тенге.

Приобретение товарно-материальных ценностей – 285 690 тенге.

Коммунальные платежи – 235 789 тенге. Данная статья расходов вытекает вследствие возмещения затрат на коммунальные расходы Ледовому Дворцу «Алау» в виду аренды офиса.

Услуги, связанные с содержанием АУП – 309 220 тенге, в том числе 45 800 тенге на ремонт и обслуживание служебного автотранспорта и 17920 тенге оплата годового хостинга, 220 000 тенге транспортировка матов с г. Алматы в г. Астану, 25 500 организация кофе-брейка во время совещания Федерации по итогам 2018 года.

Услуги банка – 49 465 тенге за проведение платежей, ведение счета и услуги банкинга.

Выплаты по договорам оказания услуг (ГПХ) – 923 040 тенге, за счет средств ОО «НОК» в рамках договора сервисного обслуживания национальных сборных команд.

Прочие расходы – 0 тенге.

Затраты на основную деятельность

Затраты по основной деятельности (спортивные затраты) за 2019 год составили 29 800 871 тенге.

| № статья | Наименование статей расходов | Сумма расходов 2019 года | | | | |
|-------------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего за год |
| II | Расходы на развитие видов спорта, в том числе | 9918985 | 20061886 | 0 | 0 | 29 980 871 |
| 1 | Конькобежный спорт | 7291048 | 1849028 | 0 | 0 | 9 140 076 |
| 2 | Шорт-трек | 1624155 | 776520 | 0 | 0 | 2 400 675 |
| 3 | Фигурное катание | 1003782 | 17436338 | 0 | 0 | 18 440 120 |

Во 2-ом квартале затраты на основную деятельность составили 20 061 886 тенге, в том числе в разрезе видов спорта:

1. Конькобежный спорт – затраты составили 1 849 028 тенге, включая:

– 1 013 508 тенге на оплату призовых выплат за занятое 5-ое место Айдовой Е.В. на Чемпионате Мира по конькобежному спорту в спринте;

– 374 000 тенге на оплату питания спортсменов и судей;

– 461 520 тенге на выплаты по договорам оказания услуг за счет средств ОО «НОК» в рамках договора сервисного обслуживания национальных сборных команд.

2. Шорт-трек – затраты составили 776 520 тенге, включая:

– 315 000 тенге оплата командировочных расходов спортсмена-инструктора Крестовой А.В. на лечение в г.Алматы;

– 461 520 тенге на выплаты по договорам оказания услуг (ГПХ) за счет средств ОО «НОК» в рамках договора сервисного обслуживания национальных сборных команд;

3. Фигурное катание – затраты составили 17 436 338 тенге, в том числе:
– 16 974 818 тенге на выплату призовых Турсынбаевой Э. за занятое 2-ое место на Чемпионате четырех континентов и Чемпионате Мира по фигурному катанию;
– 461 520 тенге на осуществление выплат по договорам оказания услуг (ГПХ) за счет средств ОО «НОК» в рамках договора сервисного обслуживания национальных сборных команд.

Остаток денежных средств на 01.04.2019 года:
в долларах США – 41 795,94;
в тенге – 2 148 817,12 тенге.

Остаток денежных средств на 01.07.2019 года:
в долларах США – 35 295,94;
в тенге – 295 486,16 тенге.