

Финансовый отчет ФО АА за 9 месяцев 2018 года

Остаток прошлого периода (на 31.12.2017)

24 034,33

Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности	Сумма, руб.
Добровольные пожертвования, в том числе:	1 117 461,50
Пожертвования на Уставную деятельность	683 489,20
Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	113 082,00
Целевые пожертвования - "Подготовка Конференций"	292 837,00
Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	11 503,30
Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина"	16 550,00
Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	
Доходы от ведения предпринимательской деятельности	1 987 726,96
Инвестиции на издание литературы (займ)	350 000,00
Итого	3 455 188,46
Статьи расходов	Сумма, руб.
Аренда помещения (в том числе НДС)	184 704,00
Коммунальные платежи	31 154,00
Услуги связи (Интернет, телефон)	18 001,02
Почтовые расходы	92 784,09
Доставка литературы трансп. компаниями	56 226,74
Комиссия банка (расходы на обслуживание)	24 237,87
Программное обеспечение	52 534,00
Заработная плата сотрудников офиса	1 112 852,11
НДФЛ уплаченный	168 294,72
Бухгалтерское сопровождение	23 620,69
Оплата по Договорам оказания услуг, в том числе:	58 330,70
Обслуживание сайта	33 628,25
Ремонт компьютерной техники	6 724,00
Секретарь	13 700,00
Разгрузочные работы в офисе	3 703,74
Макетчик	574,71
Налоги и сборы	564 688,95
УСН	106 200,00
Взносы по соц. страхованию	443 415,60
НДС (2017)	5 067,00
Штрафы, пени, неустойки	10 006,35
Расходы на мероприятия АА, в том числе:	32 437,00
Конференция в Польше (2017)	32 437,00
Расходы на подготовку и проведение Конференции	298 727,48
Оплата проезда членов Правления и попечителей	53 465,00
Оплата проезда делегатов из дальних регионов	18 206,00
Прочие расходы, в том числе:	62 862,15
Расходы на ревизионную комиссию	11 597,70
Оплата по прочим договорам	5 323,90
Хозяйственные расходы	17 372,37
Канц. товары; нотариальные услуги	5 881,82
Командировочные расходы	22 686,36
Издание литературы	371 907,00
Новые проекты	62 600,00
Жетоны и сувенирная продукция	39 691,35
Журнал "Дюжина"	58 024,00
Итого расходов	3 385 348,87
Остаток на 30.09.2018 г.	93 873,92

Отправлено литературы*:

в исправительные учреждения (из БРЦ)

14 675,34

в новые группы

2 713,86

* по закупочной стоимости