

Бюджетный отчет ФО АА за 1-е полугодие 2018 года

Остаток прошлого периода (на 31.12.2017)

24 034,33

Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности	Сумма, руб.
Пожертвования на Уставную деятельность	448 871,10
Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	85 078,00
Целевые пожертвования - "Подготовка Конференции"	292 837,00
Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	7 053,30
Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дж"	10 260,00
Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	-
Доходы от ведения предпринимательской деятельности	1 340 044,43
Итого	2 184 143,83
Статьи расходов	
Сумма, руб.	
Аренда помещения (в том числе НДС)	116 736,00
Коммунальные платежи	16 556,00
Услуги связи (Интернет, телефон)	11 641,02
Почтовые расходы	55 395,63
Доставка литературы трансп. компаниями	37 192,74
Комиссия банка (расходы на обслуживание)	15 616,87
Программное обеспечение	45 934,00
Заработная плата сотрудников офиса	794 400,11
НДФЛ уплаченный	112 416,52
Бухгалтерское сопровождение	23 620,69
<u>Оплата по Договорам оказания услуг, в том числе:</u>	<u>42 612,99</u>
Обслуживание сайта	20 284,25
Ремонт компьютерной техники	5 000,00
Секретарь	13 700,00
Разгрузочные работы в офисе	3 128,74
Макетчик	500,00
<u>Налоги и сборы</u>	<u>392 705,95</u>
УСН	81 000,00
Взносы по соц. страхованию	300 166,60
НДС (2017)	5 067,00
Штрафы, пени, неустойки	6 472,35
<u>Расходы на мероприятия АА, в том числе:</u>	<u>32 437,00</u>
Конференция в Польше (2017)	32 437,00
<u>Расходы на подготовку и проведение Конференции</u>	<u>298 727,48</u>
Оплата проезда членов Правления и попечителей	3 200,00
<u>Прочие расходы, в том числе:</u>	<u>39 755,99</u>
Расходы на ревизионную комиссию	11 597,70
Оплата за аренду группы	3 547,90
Хозяйственные расходы	9 201,39
Канц. товары; нотариус	3 395,00
Командировочные расходы	12 014,00
<u>Издание литературы</u>	<u>116 772,00</u>
Жетоны и сувенирная продукция	24 453,22
Итого расходов	2 180 174,21
Остаток на 30.06.2018 г.	28 003,95

Отправлено литературы*:

в исправительные учреждения (из БРЦ)

14 271,66

в новые группы

1 299,73

* по закупочной стоимости