

**Бюджет 2021**

<b>Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности</b>	
<b>Добровольные пожертвования, в том числе:</b>	<b>2 125 000,00</b>
1. Пожертвования на Уставную деятельность	1 450 000
2. Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	25 000
3. Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	80 000
4. Целевые пожертвования - "Подготовка Конференции"	440 000
5. Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	20 000
6. Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина"	50 000
7. Целевые пожертвования - "Ремонт помещения Офиса Обслуживания АА"	60 000
<b>Доходы от ведения предпринимательской деятельности</b>	<b>3 870 000,00</b>
<b>Итого доходов</b>	<b>5 995 000,00</b>

<b>Статьи расходов</b>	
<b>1. Административно-хозяйственные расходы</b>	<b>3 447 212,50</b>
<b>1.1. Расходы на обслуживание офиса</b>	<b>1 074 675,00</b>
Аренда помещения (включая НДС к оплате)	318 000
Коммунальные платежи	78 000
Услуги связи (интернет, телефон)	34 000
Услуги почты (письма)	26 000
Комиссия банка	80 000
Обслуживание и модернизация сайта	48 000
Операционные расходы (хоз., канц.,)	36 000
Программное обеспечение	71 800
Аутсортинг	280 875
Юридическое обслуживание	42 000
Аудит	30 000
Непредвиденные расходы	30 000
<b>1.2. Расходы на оплату труда</b>	<b>2 312 537,50</b>
Заработная плата сотрудников Офиса	1 778 875,00
Налоги по ЗП (Страховые взносы)	533 662,50
<b>1.3. Расходы на ремонт помещения Офиса Обслуживания АА</b>	<b>60 000,00</b>
<b>2. Расходы на мероприятия АА, в том числе:</b>	<b>98 000,00</b>
Заявка КСОСФС	28 000,00
Ролик	50 000,00
	-
	-
Непредвиденные расходы	20 000,00
<b>3. Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе:</b>	<b>460 000,00</b>
Расходы на подготовку и проведение Конференции	370 000,00
Оплата проезда делегатов из дальних регионов	20 000,00
Командировочные расходы членов Правления и попечителей	70 000,00
<b>4. Расходы на издание литературы и сувенирка</b>	<b>1 941 180,00</b>
<b>4.1. Товар</b>	<b>1 531 180,00</b>
Издание литературы	1 285 880,00
Жетоны	120 000,00

Журнал Дюжина	125 300,00
<b>4.2. Сопутствующие расходы</b>	<b>410 000,00</b>
Договоры подряда по разгрузке печатной продукции	6 000,00
Доставка литературы (компенсированные расходы)	260 000,00
Налоги (УСН)	40 000,00
Займ	104 000,00
<b>5. Резервный фонд</b>	<b>40 000,00</b>
За счет продажи проектов - приложений к журналу "Дюжина"	40 000,00
<b>Итого расходов</b>	<b>5 986 392,50</b>
	-
Остаток на конец периода	8 607,50