

## Финансовый отчет ФО АА за 2019 год

Остаток прошлого периода (на 31.12.2018)

63 161,68

Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности	Сумма, руб.
Добровольные пожертвования, в том числе:	<b>1 720 990,20</b>
Пожертвования на Уставную деятельность	1 025 727,28
Целевые пожертвования - "Региональное обслуживание"	164 406,45
Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	76 550,47
Целевые пожертвования - "Подготовка Конференции"	360 066,00
Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	17 478,00
Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина"	51 581,00
Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	16 041,00
Целевые пожертвования - "Ремонт помещения Офиса Обслуживания АА"	9 140,00
Доходы от ведения предпринимательской деятельности	<b>2 988 968,90</b>
<b>Итого</b>	<b>4 709 959,10</b>
<b>Статьи расходов</b>	
<b>1. Административно-хозяйственные расходы</b>	<b>3 092 126,71</b>
<b>1.1. Расходы на обслуживание офиса, в том числе</b>	<b>737880,65</b>
Аренда помещения (включая НДС к оплате)	274 465,0
Коммунальные платежи	70 663,00
Услуги связи (интернет, телефон)	31 888,00
Услуги почты (письма)	17 246,44
Комиссия банка	60 058,12
Обслуживание и модернизация сайта	69 217,91
Операционные расходы (хоз., канц..)	62 517,48
Программное обеспечение	49 473,00
Юридическое сопровождение	42 510,00
Ревизионная комиссия , аудит	17 631,70
Прочие расходы (компенсация проезда)	42 210,00
<b>1.2. Расходы на оплату труда, в том числе</b>	<b>2183720,06</b>
Заработная плата сотрудников офиса	1 435 258,00
НДФЛ уплаченный	186 084,00
Налоги по ЗП (страховые взносы)	562 378,06
<b>1.3. Региональное обслуживание, в том числе</b>	<b>170526,00</b>
Региональное обслуживание групп (аренда, реклама, телефония)	170 526,00
<b>2. Расходы на мероприятия АА, в том числе:</b>	<b>38 849,00</b>
Конференция в Польше 2018 (компенсация расходов на поездку)	26 849,00
Европейское Собрание Англия (оформление визы делегату)	12 000,00
<b>3. Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе:</b>	<b>360 066,00</b>
Расходы на подготовку и проведение Конференции	360 066,00
<b>4. Расходы на издание литературы и сувенирка</b>	<b>1 277 225,03</b>
<b>4.1. Товар</b>	<b>892836,03</b>
Издание литературы	646 470,03
Жетоны, стенды	143 338,00
Журнал Дюжина	103 028,00
<b>4.2. Сопутствующие расходы</b>	<b>384389,00</b>
Договоры подряда по разгрузке печатной продукции	3 274,00
Расходы на доставку литературы покупателям	191 624,00
Налоги (УСН)	69 491,00
Погашение займа	120 000,00
<b>Итого расходов</b>	<b>4 768 266,74</b>
Остаток на конец периода	4 854,04

Отправлено литературы\*:

в исправительные учреждения (из БРЦ)

в новые группы

\* по закупочной стоимости

76 550 Р

4 053 Р