

## Финансовый отчет ФО АА за полугодие 2021 года

Остаток прошлого периода (на 31.12.2020)

222 866 Р

Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности	Сумма, руб.
Добровольные пожертвования, в том числе:	<b>1625497</b>
Пожертвования на Уставную деятельность	739233
Целевые пожертвования - "Региональное обслуживание"	458782
Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	60753
Целевые пожертвования - "Подготовка Конференции"	305020
Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	15150
Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина"	20726
Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	10150
Целевые пожертвования - "Ремонт помещения Офиса Обслуживания АА"	15683
Поступления от деятельности, приносящей доход	<b>1350690</b>
<b>Итого</b>	<b>2976186</b>
<b>Статьи расходов</b>	
<b>1. Административно-хозяйственные расходы</b>	<b>2080425</b>
<b>1.1. Расходы на обслуживание офиса, в том числе</b>	<b>431148</b>
Аренда помещения (включая НДС к оплате)	121599
Коммунальные платежи	44228
Услуги связи (Интернет, телефон)	12176
Услуги почты (письма)	5968
Комиссия банка	46161
Обслуживание и модернизация сайта	21000
Операционные расходы (хоз., канц.)	27951
Программное обеспечение	56905
Аутсортинг	66875
Обязательный аудит	7500
Непредвиденные расходы, в том числе:	20785
Оплата за абонентский ящик а/я 33 (из целевых пожертвований от группы)	16045
Штрафы	3500
<b>1.2. Расходы на оплату труда, в том числе</b>	<b>1190777</b>
Заработная плата сотрудников офиса	791059
НДФЛ уплаченный	116498
Налоги по ЗП (страховые взносы)	283220
<b>1.3. Расходы на ремонт помещения Офиса Обслуживания АА, в том числе:</b>	<b>5966</b>
Закупка видеокамер	5966
<b>1.4. Региональное обслуживание, в том числе</b>	<b>452534</b>
Региональное обслуживание групп (аренда, реклама, телефония)	384854
Телефонная связь	14190
Социальная реклама	53490
	0
<b>2. Расходы на мероприятия АА, в том числе:</b>	<b>0</b>
	0
<b>3. Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе:</b>	<b>387061</b>
Расходы на подготовку и проведение Конференции (проживание, трансфер и пр.)	365520
Оплата проезда членов Правления и попечителей	21541
Оплата проезда делегатов из дальних регионов	0
<b>4. Расходы на издание литературы и сувенирка</b>	<b>630213</b>
<b>4.1. Товар</b>	<b>342751</b>
Издание литературы	264318
Жетоны, стенды	0
Журнал Дюжина	78433
<b>4.2. Сопутствующие расходы</b>	<b>287462</b>
Договоры подряда по разгрузке печатной продукции	1380
Доставка литературы	199457
Налоги (УСН)	26625
Погашение займа	60000
<b>5. Резервный фонд</b>	<b>15554</b>
За счет продажи проектов - приложений к журналу "Дюжина"	15554
<b>Итого расходов</b>	<b>3113253</b>

Остаток на конец периода

85 800 Р

в том числе целевых пожертвований:

140 642 Р

На оплату проезда делегатов из дальних регионов

44 918 Р

На ремонт помещения Офиса обслуживания АА России

63 841 Р

На организацию мероприятий АА

31 883 Р

Отправлено литературы за полугодие 2021 год\*:

в исправительные учреждения (из БРЦ)

12 339 Р

в новые группы

1 298 Р

\* по закупочной стоимости