

Финансовый отчет ФО АА за 9 месяцев 2022 года

Остаток прошлого периода (на 31.12.2021)

322 160 Р

Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности	Сумма, руб.
Добровольные пожертвования, в том числе:	2 919 124
1. Пожертвования на Уставную деятельность	1 305 863
2. Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	108 563
3. Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	74 115
4. Целевые пожертвования - "Подготовка Конференции"	342 855
5. Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	17 730
6. Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина"	53 260
7. Целевые пожертвования - "Ремонт помещения Офиса Обслуживания АА"	24 185
8. Целевые пожертвования - "Региональное обслуживание групп"	992 553
Доходы от ведения предпринимательской деятельности	2 242 488
Итого доходов	5 161 612
Статьи расходов	
1. Административно-хозяйственные расходы	2 305 506
1.1. Расходы на обслуживание офиса	2 236 387
Аренда помещения (включая НДС к оплате)	225 960
<u>Коммунальные платежи, в том числе</u>	45 294
Эксплуатационные услуги	29 936
Электричество	15 358
<u>Услуги связи, в том числе</u>	37 209
Телефон МГТС, МТС 3 номера	14 429
Интернет	22 780
Услуги почты (письма)	15 402
Расчетно-кассовое обслуживание банка	27 650
<u>Обслуживание сайта, в том числе</u>	53 400
Администрирование	36 000
Информ. Рассылка	8 980
Хостинг	8 420
Операционные расходы (хоз., канц.)	51 749
<u>Программное обеспечение, в том числе</u>	22 500
Контур экстерн	-
Антивирус	-
1 с бухгалтерия	22 500
Аудит	7 500
Непредвиденные расходы	-
<u>Расходы на оплату труда, в т.ч.</u>	1 749 724
Заработная плата сотрудников Офиса	1 476 877
Налоги по ЗП (Страховые взносы)	272 847
1.2. Расходы на ремонт помещения Офиса Обслуживания АА	69 119
Установка пожарной сигнализации	29 100
Подключение к электросети	40 019
	-
2. Расходы на мероприятия АА по заявкам комитетов, в том числе:	186 374
2.1. Съезд АА (целевые)	170 000
2.2. Брошюра «Методическое пособие по проведению круглого стола»	-
2.3. Создание видео ролика об АА	-
2.4. Обслуживание а/я 33	16 374
Непредвиденные расходы	-

Региональное обслуживание групп, в том числе:	1 027 085
Аренда помещений для проведения собраний (в т.ч. НДС и КУ)	875 387
Телефонная связь	19 250
. Реклама	132 448
	-
3. Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе:	345 285
Расходы на подготовку и проведение Конференции	318 192
Оплата проезда делегатов из дальних регионов	-
Командировочные расходы членов Правления и попечителей	27 093
4. Расходы на издание литературы и сувенирка	1 343 214
4.1. Товар	1 063 538
Издание литературы	1 023 575
Жетоны	39 963
Журнал Дюжина, в том числе	-
<i>расходы на печать в типографии</i>	-
<i>Оплата работ по редактуре, корректуре, верстке</i>	-
4.2. Сопутствующие расходы	279 676
Договоры подряда по разгрузке печатной продукции	-
Доставка литературы	225 561
Налоги (УСН)	10 000
Расходы на продажу, в т.ч.	44 115
<i>Работы по сопровождению и настройке ПО</i>	7 016
<i>Расходы на кассовое обслуживание</i>	37 099
<i>Непредвиденные расходы</i>	-
5. Резервный фонд	37 556
За счет продажи проектов - приложений к журналу "Дюжина"	37 556
Итого расходов	5 245 020
Остаток на конец периода	238 752

Остаток на конец периода

238 752 Р

в том числе целевых пожертвований:

183 220 Р

На оплату проезда делегатов из дальних регионов	77 548 Р
На ремонт помещения Офиса обслуживания АА России	45 070 Р
На организацию мероприятий АА	12 347 Р
На организацию Конференции АА России	25 006 Р
На региональное обслуживание групп АА	23 249 Р

Отправлено литературы за 9 месяцев 2022 года*:

в исправительные учреждения (из БРЦ)	73 892 Р
в новые группы	5 242 Р

* по закупочной стоимости