

Финансовый отчет ФО АА за 1 квартал 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	218 807,23
Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	43 306,50
Целевые пожертвования - "Подготовка Конференции"	79 000,00
Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	4 163,30
Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина"	4 170,00
Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	-
Доходы от ведения предпринимательской деятельности	619 655,17
Итого	969 102,20
Статьи расходов	
	Сумма, руб.
Аренда помещения (в том числе НДС)	45 312,00
Услуги связи (Интернет, телефон)	3 349,16
Почтовые расходы	27 590,77
Доставка литературы трансп. компаниями	18 385,55
Комиссия банка (расходы на обслуживание)	8 435,38
Программное обеспечение	12 450,00
Заработная плата сотрудников офиса	421 654,59
НДФЛ уплаченный	53 635,52
Бухгалтерское сопровождение	23 620,69
Оплата по Договорам оказания услуг, в том числе:	35 225,99
Обслуживание сайта	12 897,25
Ремонт компьютерной техники	5 000,00
Секретарь	13 700,00
Разгрузочные работы в офисе	3 128,74
Макетчик	500,00
Налоги и сборы	203 436,60
УСН за 2016 год	23 000,00
Взносы по соц. страхованию	178 825,60
НДС (2017)	1 611,00
Расходы на мероприятия АА, в том числе:	32 437,00
Конференция в Польше (2017)	32 437,00
Прочие расходы, в том числе:	20 733,50
Расходы на ревизионную комиссию	11 597,70
Оплата за аренду группы	166,90
Хозяйственные расходы	7 423,90
Канц. товары; нотариус	1 545,00
Издание литературы	37 000,00
Жетоны и сувенирная продукция	2 400,00
Итого расходов	945 666,75
Остаток на 31.03.2018 г.	47 469,78

Отправлено литературы*:

в исправительные учреждения (из БРЦ)

14 271,66

в новые группы

878,45

* по закупочной стоимости