

Финансовый отчет ФО АА за 1 кв. 2019 года

Остаток прошлого периода (на 31.12.2018)

63 162 ₽

Статьи прихода на содержание Фонда и ведение им Уставной деятельности	Сумма, руб.
1.1. Добровольные пожертвования, в том числе:	530 097 ₽
1. Пожертвования на Уставную деятельность	242 629 ₽
2. Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	18 772 ₽
3. Целевые пожертвования - "Подготовка и проведение Конференции"	211 000 ₽
4. Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	5 158 ₽
5. Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина"	13 261 ₽
6. Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	3 658 ₽
7. Целевые пожертвования - "Региональное обслуживание"	35 119 ₽
8. Целевые пожертвования - "Ремонт помещения Офиса Обслуживания АА"	500 ₽
1.2. Доходы от ведения предпринимательской деятельности	719 219 ₽
Итого	1 249 316 ₽
Статьи расходов	Сумма, руб.
1. Административно-хозяйственные расходы	625 907 ₽
1.1. Расходы на обслуживание офиса, в том числе:	186 094 ₽
Аренда помещения (включая НДС к оплате)	46 464 ₽
Коммунальные платежи	11 060 ₽
Услуги связи (Интернет, телефон)	8 173 ₽
Услуги почты (письма)	3 339 ₽
Комиссия банка	11 856 ₽
Обслуживание и модернизация сайта	11 279 ₽
Хозяйственные, канцелярские расходы	17 692 ₽
Программное обеспечение	17 889 ₽
Юридическое сопровождение	10 000 ₽
Региональное обслуживание групп	35 119 ₽
Прочие расходы	13 223 ₽
1.2. Расходы на оплату труда	439 813 ₽
Заработная плата сотрудников Офиса	327 077 ₽
Налоги по ЗП сотрудников офиса	112 736 ₽
1.3. Расходы на ремонт помещения Офиса Обслуживания АА	- ₽
2. Расходы на мероприятия АА, в том числе:	26 849 ₽
Проезд наблюдателя на 47 Конференцию в Польше	26 849 ₽
3. Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе:	- ₽
4. Расходы на издание литературы и сувенирной продукции	405 429 ₽
4.1. Товар	285 288 ₽
Издание литературы	188 596 ₽
Жетоны, стенды	53 929 ₽
Журнал "Дюжина"	42 763 ₽
4.2. Сопутствующие расходы	120 141 ₽
Выплаты по договору подряда по разгрузке печатной продукции	1 149 ₽
Доставка литературы трансп. компаниями	11 821 ₽
Доставка литературы почтой	48 471 ₽
Налоги (УСН)	28 700 ₽
Займ (возврат)	30 000 ₽
Итого расходов	1 058 185 ₽
Остаток на конец периода	254 293 ₽

Отправлено литературы*:

в исправительные учреждения (из БРЦ)

в новые группы

- ₽

1 404 ₽

* по закупочной стоимости