

Бюджет 2020

Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности	год 2020
Добровольные пожертвования, в том числе:	1 931 500,00
1. Пожертвования на Уставную деятельность	1 130 000
2. Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	101 500
3. Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	100 000
4. Целевые пожертвования - "Подготовка Конференции"	440 000
5. Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	20 000
6. Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина"	80 000
7. Целевые пожертвования -"Ремонт помещения Офиса Обслуживания АА"	60 000
Доходы от ведения предпринимательской деятельности	3 650 000,00
Итого доходов	5 581 500,00

Статьи расходов	
1. Административно-хозяйственные расходы	3 143 530,00
1.1. Расходы на обслуживание офиса	871 840,00
Аренда помещения (включая НДС к оплате)	276 480
Коммунальные платежи	78 000
Услуги связи (Интернет, телефон)	34 000
Услуги почты (письма)	14 800
Комиссия банка	60 000
Обслуживание и модернизация сайта	42 000
Операционные расходы (хоз., канц.,)	72 000
Программное обеспечение	59 200
Аутсорсинг	165 360
Аудит	30 000
Непредвиденные расходы	40 000
1.2. Расходы на оплату труда	2 211 690,00
Заработная плата сотрудников Офиса	1 701 300,00
Налоги по ЗП (Страховые взносы)	510 390,00
1.3. Расходы на ремонт помещения Офиса Обслуживания АА	60 000,00
	-
2. Расходы на мероприятия АА, в том числе:	101 500,00
Съезд АА в г. Санкт-Петербург	41 500,00
	-
Непредвиденные расходы	60 000,00
3. Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе:	460 000,00
Расходы на подготовку и проведение Конференции	370 000,00
Оплата проезда делегатов из дальних регионов	20 000,00
Командировочные расходы членов Правления и попечителей	70 000,00
4. Расходы на издание литературы и жетоны	1 841 600,00
4.1. Товар	1 467 600,00
Издание литературы	1 205 600,00
Жетоны	120 000,00
Журнал Дюжина	142 000,00
4.2. Сопутствующие расходы	374 000,00
Договоры подряда по разгрузке печатной продукции	6 000,00
Доставка литературы	200 000,00
Налоги (УСН)	48 000,00
Займ	120 000,00
5. Резервный фонд	30 000,00
За счет продажи проектов - приложений к журналу "Дюжина"	30 000,00
	-
Итого расходов	5 576 630,00
	-
Остаток на конец периода	4 870,00