

Финансовый отчет ФО АА за 2018 год

Остаток прошлого периода (на 31.12.2017)

24 034,33

Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности	Сумма, руб.
Добровольные пожертвования, в том числе:	1 449 717,48
1. Пожертвования на Уставную деятельность	972 165,60
2. Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	-
3. Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	142 123,58
4. Целевые пожертвования - "Подготовка Конференции"	296 137,00
5. Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	15 374,30
6. Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина"	23 917,00
Доходы от ведения предпринимательской деятельности	2 941 017,82
Инвестиции на издание литературы (займ)	350 000,00
Итого	4 740 735,30
Статьи расходов на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности	
1. Административно-хозяйственные расходы	
3 249 948,63	
Аренда офиса (включая НДС к оплате)	280 395,00
Коммунальные платежи	55 392,00
Услуги связи (интернет, телефон)	27 851,02
Почтовые расходы	123 560,31
Доставка литературы трансп. компаниями	88 064,74
Комиссия банка	42 154,13
Обслуживание сайта	57 055,98
Хозяйственные расходы	34 459,61
Программное обеспечение	37 878,71
Заработная плата сотрудников Офиса, в т.ч. бух. сопров-е	1 812 974,94
Налоги по ЗП (страховые взносы)	547 461,97
Командировочные расходы (компенсация проезда)	30 980,96
Ревизионная комиссия (компенсация расходов)	11 597,70
Оргтехника, касса	56 052,00
Юридическое обслуживание	9 000,00
Прочие расходы, в т.ч. штрафы	6 636,90
Региональное обслуживание групп на их средства (оплата аренды и пр. договоров)	28 432,66
2. Расходы на мероприятия АА, в том числе:	
32 437,00	
47 Конференция в Польше (компенсация расходов)	32 437,00
Непредвиденные расходы	
4. Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе:	
374 261,19	
Расходы на подготовку и проведение Конференции	299 302,19
Оплата проезда членов Правления и попечителей	56 753,00
Оплата проезда делегатов из дальних регионов	18 206,00
5. Расходы на издание литературы	
1 044 964,39	
Издание литературы	598 700,83
Жетоны	62 600,00
Новые проекты	84 598,46
Журнал Дюжина	73 640,26
Договоры подряда по изданию Дюжины (включая НДС и взносы)	49 070,13
Договоры подряда по разгрузке печатной продукции (включая НДС и взносы)	5 754,71
Налоги (УСН)	130 600,00
Погашение займа	40 000,00
Итого расходов	4 701 611,21
Остаток на конец периода (31.12.2018.)	63 158,42

Отправлено литературы*:

в исправительные учреждения (из БРЦ)

32 279,69

в новые группы

6 292,44

* по закупочной стоимости