

Финансовый отчет ФО АА за 9 месяцев 2023 года

Остаток прошлого периода (на 31.12.2022)

282 939 Р

Статьи прихода на содержание фонда и ведения им Уставной деятельности	Сумма, руб.
Добровольные пожертвования, в том числе:	4 098 292
1. Пожертвования на Уставную деятельность	1 816 968
2. Целевые пожертвования - "Организация мероприятий АА "	28 503
3. Целевые пожертвования - "На литературу в тюрьмы"	65 135
4. Целевые пожертвования - "Подготовка Конференции"	486 484
5. Целевые пожертвования - "Помощь делегатам из дальних регионов"	-
6. Целевые пожертвования - "Новые проекты по литературе/Дюжина"	63 233
7. Целевые пожертвования - "Ремонт помещения Офиса Обслуживания АА"	207 456
8. Целевые пожертвования - "Региональное обслуживание групп"	1 430 513
Доходы от ведения предпринимательской деятельности	2 223 554
Итого доходов	6 321 846
Статьи расходов	
1. Административно-хозяйственные расходы	2 888 177
Расходы на обслуживание офиса	541 912
Аренда помещения (включая НДС к оплате)	244 147
<u>Коммунальные платежи, в том числе</u>	62 342
Эксплуатационные услуги	47 358
Электричество	14 983
<u>Услуги связи, в том числе</u>	37 724
Телефон МГТС, МТС 3 номера	26 824
Интернет	10 900
Услуги почты (письма)	18 217
Расчетно-кассовое обслуживание банка	45 156
<u>Обслуживание сайта, в том числе</u>	41 759
Администрирование	36 000
Хостинг	5 759
Операционные расходы (хоз., канц..)	37 649
Оргтехника (принтер, телефон)	6 664
<u>Программное обеспечение, в том числе</u>	40 754
Контур экстерн	14 421
1 с бухгалтерия	26 333
Аудит	7 500
Непредвиденные расходы	-
Расходы на оплату труда, в т.ч.	2 073 155
Заработная плата сотрудников Офиса	1 482 735
Налоги по ЗП (Страховые взносы)	590 420
Расходы на ремонт помещения Офиса Обслуживания АА	273 110
Россети (подключение)	273 110
	-
2. Расходы на мероприятия АА по заявкам комитетов, в том числе:	16 499
2.2. Брошюра «Методическое пособие по проведению круглого стола»	16 499
2.3. Создание видео ролика об АА	
2.4. Обслуживание а/я 33	
Непредвиденные расходы	
	-
Региональное обслуживание групп, в том числе:	1 419 586
Аренда помещений для проведения собраний (в т.ч. НДС и КУ)	1 286 002
Телефонная связь	20 692
. Реклама	101 892

Прочие расходы (штрафы)	11 000
	-
3. Расходы на подготовку и проведение Конференции, в том числе:	471 995
Расходы на подготовку и проведение Конференции	462 466
Оплата проезда делегатов из дальних регионов	-
Командировочные расходы членов Правления и попечителей	9 529
4. Расходы на издание литературы и сувенирка	1 381 871
4.1. Товар	1 056 375
Издание литературы	1 056 375
Жетоны	
Журнал Дюжина, в том числе	-
<i>расходы на печать в типографии</i>	-
<i>Оплата работ по редактуре, корректуре, верстке</i>	-
4.2. Сопутствующие расходы	325 496
Договоры подряда по разгрузке печатной продукции	-
Доставка литературы	246 504
Налоги (УСН)	57 592
Расходы на продажу, в т.ч.	21 400
<i>Расходы на кассовое обслуживание, эквайринг</i>	21 400
<i>Непредвиденные расходы</i>	-
5. Резервный фонд	81 009
За счет продажи проектов - приложений к журналу "Дюжина"	81 009
Итого расходов	6 259 137
Остаток на конец периода	345 648

Остаток на конец периода **345 648 Р**

в том числе целевых пожертвований: **177 718 Р**

На оплату проезда делегатов из дальних регионов	77 548 Р
На ремонт помещения Офиса обслуживания АА России	- Р
На организацию мероприятий АА	50 103 Р
На организацию Конференции АА России	20 777 Р
На региональное обслуживание групп АА	29 290 Р