

Отчет о движении денежных средств за 2021

| Статья поступлений/расходов | Поступление | | | | | | | | | | | | Итого |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
| Поступления | 370 522,00 | 511 837,00 | 547 388,00 | 349 377,00 | 129 944,80 | 220 910,09 | 204 806,00 | 381 626,08 | 245 957,12 | 279 518,84 | 362 339,49 | 329 561,18 | 3 933 787,60 |
| Пожертвования | 89 095,00 | 61 272,00 | 213 084,00 | 164 059,00 | 61 724,80 | 63 135,09 | 94 933,00 | 114 098,90 | 92 225,10 | 114 634,43 | 100 265,90 | 131 511,50 | 1 300 038,72 |
| Анонимные личные пожертвования | 14 327,00 | 20 730,00 | 17 298,00 | 33 383,00 | 13 380,00 | 12 545,00 | 20 016,00 | 15 584,90 | 19 270,00 | 13 240,00 | 13 650,00 | 15 113,00 | 208 536,90 |
| Добровольные пожертвования от групп | 49 618,00 | 37 592,00 | 113 936,00 | 76 176,00 | 39 136,00 | 46 090,09 | 66 417,00 | 71 364,00 | 65 935,10 | 77 836,43 | 70 222,90 | 106 485,50 | 820 809,02 |
| Добровольные пожертвования от структур | 25 150,00 | 2 950,00 | 21 700,00 | 1 500,00 | 7 500,00 | 4 500,00 | 8 500,00 | 27 150,00 | 7 020,00 | | 12 793,00 | 9 913,00 | 150 134,00 |
| Добровольные пожертвования от региональных Форумов | | | 1 150,00 | | 1 408,80 | | | | | 2 100,00 | 3 600,00 | | 8 258,80 |
| Пожертвования на уставные цели | | | 4 000,00 | | 300,00 | | | | | | | | 4 300,00 |
| Собрание по обслуживанию Ал-Анона/Алатина | | | 55 000,00 | 53 000,00 | | | | | | | | | 108 000,00 |
| Поступления от продажи ЛОК | 81 427,00 | 450 565,00 | 282 304,00 | 185 318,00 | 68 220,00 | 157 775,00 | 109 873,00 | 267 527,18 | 153 732,02 | 164 884,41 | 262 073,59 | 198 049,68 | 2 381 748,88 |
| Займы | 200 000,00 | | | | | | | | | | | | 200 000,00 |
| Возврат от Подполяна | | | 52 000,00 | | | | | | | | | | 52 000,00 |
| Расходы | 333 290,17 | 266 317,90 | 289 362,70 | 565 305,21 | 128 633,52 | 210 788,99 | 294 483,14 | 303 801,58 | 284 749,39 | 309 956,88 | 197 771,81 | 536 508,18 | 3 720 969,47 |
| 1. Административные расходы | 82 677,54 | 139 134,18 | 152 582,76 | 279 044,18 | 49 477,84 | 164 971,96 | 166 160,36 | 169 429,81 | 167 457,40 | 195 941,70 | 159 981,19 | 304 569,47 | 2 031 428,39 |
| РКО (расходы на услуги банков), в том числе: | 1 441,76 | 1 472,78 | 1 543,36 | 1 922,66 | 1 150,12 | 1 502,96 | 1 405,92 | 1 426,84 | 1 367,40 | 1 782,38 | 1 216,44 | 1 832,78 | 18 065,40 |
| Расход на обслуживание счета | 1 353,26 | 1 405,28 | 1 223,65 | 1 553,46 | 1 036,61 | 1 378,30 | 1 223,12 | 1 231,33 | 1 160,10 | 1 593,05 | 1 048,73 | 1 605,39 | 15 812,28 |
| Расходы по приему пожертвований (ОФ) | 88,50 | 67,50 | 319,71 | 389,20 | 113,51 | 124,66 | 182,80 | 195,51 | 207,30 | 167,71 | 189,33 | 227,38 | 2 253,12 |
| Расходы на оплату труда, в том числе: | 38 355,78 | 84 435,00 | 106 847,00 | 198 334,50 | 45 827,72 | 105 489,00 | 130 274,44 | 102 331,63 | 115 610,00 | 143 679,32 | 108 284,75 | 205 560,28 | 1 385 029,42 |
| Заработная плата | 36 229,78 | 52 667,00 | 76 371,00 | 121 698,00 | 44 113,72 | 67 169,00 | 90 064,44 | 63 406,00 | 77 290,00 | 98 377,90 | 67 169,00 | 126 352,01 | 920 907,85 |
| Налоги и взносы с заработной платы | 23 695,00 | 23 695,00 | 21 305,00 | 53 574,50 | 389,20 | 26 789,00 | 26 532,00 | 27 292,63 | 26 789,00 | 30 601,42 | 29 584,75 | 57 167,00 | 323 330,30 |
| Удержания по налогу (ИДН) | 2 126,00 | 8 073,00 | 9 171,00 | 23 062,00 | 1 714,00 | 11 531,00 | 13 678,00 | 11 633,00 | 11 531,00 | 14 700,00 | 11 531,00 | 22 041,27 | 140 791,27 |
| Аренда ЦРЛ | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 67 800,00 | | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 900,00 | 67 800,00 | 440 700,00 |
| Программа для составления отчетов | 8 400,00 | | | | | | | | | | | | 8 400,00 |
| Аренда для | | 15 746,40 | | | | | | | | | | | 15 746,40 |
| Канцтовары | | | 6 712,40 | 3 827,02 | | | | 4 191,34 | | | | 6 216,41 | 20 947,17 |
| Подписка на Майкрософт офис (Word, Excel) | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 1 160,00 | | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 580,00 | 1 160,00 | 7 540,00 |
| Услуги бухгалтера | | 3 000,00 | 3 000,00 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 12 000,00 | 54 000,00 |
| Непредвиденные расходы | | | | | | | | 1 000,00 | | | | | 1 000,00 |
| Возврат займа | | | | | 2 500,00 | 17 500,00 | | 20 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 80 000,00 |
| 2 Расходы на работу сайта Ал-Анона/Алатина | - | - | - | - | 1 000,00 | - | - | - | 2 016,00 | 1 580,00 | - | - | 4 596,00 |
| Хостинг сайта | | | | | 1 000,00 | | | | 2 016,00 | 1 580,00 | | | 3 596,00 |
| Домен сайта | | | | | 1 000,00 | | | | | | | | 1 000,00 |
| 3 Расходы на регулярное обслуживание групп | 35 780,00 | - | 9 640,00 | 59 600,00 | 7 375,00 | 17 899,53 | 3 304,80 | 11 305,74 | 1 400,00 | 6 260,00 | 1 400,00 | 39 533,00 | 193 498,07 |
| Расходы на СО-2020/2021, в том числе: | | | 9 640,00 | 29 280,00 | 1 575,00 | 16 599,53 | | | | | | | 57 094,53 |
| Тиражирование рассылки оргкомитета | | | 9640 | | 1 575,00 | 6 427,00 | | | | | | | 19 642,00 |
| Аренда переговорной | | | | 21 780,00 | | | | | | | | | 21 780,00 |
| Техподдержка онлайн-трансляции | | | | 7 500,00 | | | | | | | | | 7 500,00 |
| Аренда места на тематических мероприятиях | | | | | 4 500,00 | | 3 235,00 | | | | | | 12 735,00 |
| Тех поддержка Зум | | | | | 1 300,00 | 1 300,00 | 3 070,74 | | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 11 270,74 |
| Компенсация расходов на переговоры с ОВО, участие в ЕЗАС | | | | | | | | | | 4 860,00 | | | 4 860,00 |
| Оплата сервисов рассылки Sendy/Турбо | | | | | | | 3 304,80 | | | | | 3 304,00 | 6 608,80 |
| Верстка, перевод, редактирование ЛОК | 35 780,00 | | | 30 320,00 | | | | | | | | 34 829,00 | 100 929,00 |
| 4 Расходы на продажу ЛОК | 214 832,63 | 127 183,72 | 127 139,94 | 226 661,03 | 70 780,68 | 27 917,50 | 125 017,98 | 123 066,03 | 113 875,99 | 106 175,18 | 36 390,62 | 192 405,71 | 1 491 447,01 |
| Разработка интернет-магазина | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 10 000,00 | 65 000,00 |
| Аренда облачной кассы (на 1 год) | | | | | 18 000,00 | | | | | | | | 18 000,00 |
| Тиражирование, в том числе: | 140 846,00 | 60 859,00 | 43 342,00 | 157 647,20 | 35 772,00 | - | 86 796,00 | 80 640,00 | 77 730,00 | 51 306,00 | - | 148 537,20 | 883 475,40 |
| Тиражирование Набора Новичка | | 48 719,00 | | | | | | | | | | | 48 719,00 |
| Тиражирование книги «Как работает Ал-Анон для родственников и семей алкозависимых» | 117 000,00 | | | 146 647,20 | | | | | | | | | 412 184,40 |
| Тиражирование брошюры 1-ый раздел | | | | 11 000,00 | | | 4 800,00 | | 15 230,00 | | | | 31 030,00 |
| Руководство "Организация работы групп Ал-Анон/Алатин" | | | | | | | | | 62 500,00 | | | | 62 500,00 |
| Тиражирование книги "Движение Вперед. Рабочая тетрадь по Четвертому Шагу" | | | | | | | | 80 640,00 | | | | | 80 640,00 |
| Тиражирование книги "Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций Ал-Анона" | | | | | | | 81 996,00 | | | | | | 81 996,00 |
| Тиражирование сувенирной продукции | | | | | | | | | | 51 306,00 | | | 51 306,00 |
| Тиражирование Прочей ЛОК (буклеты и т.п.) | 23 846,00 | 12 140,00 | 43 342,00 | | 35 772,00 | | | | | | | | 115 100,00 |
| Услуги службы доставки | 63 784,00 | 39 125,00 | 62 000,00 | 28 000,00 | 12 000,00 | 17 000,00 | 16 000,00 | 27 000,00 | 21 000,00 | 28 000,00 | 22 000,00 | 27 000,00 | 362 909,00 |
| Сбор ЛОК по заказам, передача в службу | 2 347,35 | 4 488,00 | | 662,70 | 2 745,00 | 325,00 | 662,70 | 900,00 | 5 149,50 | | | | 16 617,55 |
| Расходы на услуги банка (комиссия за прием | 2 855,28 | 15 801,72 | 9 891,94 | 6 551,83 | 2 263,68 | 5 592,50 | 3 855,28 | 9 526,03 | 4 996,49 | 5 695,18 | 9 390,62 | 6 747,81 | 83 168,36 |
| Налоговые платежи (УСН) | | | | 24 462,00 | | | | 12 704,00 | | 16 174,00 | | 120,70 | 60 366,70 |
| Акция по ЛОК | | 1 910,00 | | | | | | | | | | | 1 910,00 |
| Остатки на 31 число: | 31.01.2021 | 28.02.2021 | 21.03.2021 | 30.04.2021 | 31.05.2021 | 30.06.2021 | 31.07.2021 | 31.08.2021 | 30.09.2021 | 31.10.2021 | 30.11.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 |
| 482 857,31 | 520 089,14 | 765 608,24 | 1 023 633,54 | 807 705,33 | 809 016,61 | 819 137,71 | 729 460,57 | 807 285,07 | 768 492,80 | 738 054,76 | 902 622,44 | 695 675,44 | 695 675,44 |

*суммы, отправленные 31 числа поступают на счет в следующем месяце, в ведомости пожертвований отражены датой отправки