

Отчет о движении денежных средств за 2022 год

Статья поступлений/расходов	Поступление												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Поступления	244 097,90	291 004,88	398 206,90	568 336,15	438 348,27	313 900,00	669 689,60	282 872,00	454 036,90	494 441,00	318 982,05	402 199,11	4 876 114,76
<i>Пожертвования</i>	<i>94 130,90</i>	<i>90 819,88</i>	<i>200 053,90</i>	<i>329 044,15</i>	<i>160 762,27</i>	<i>79 017,00</i>	<i>107 461,60</i>	<i>68 960,00</i>	<i>133 675,90</i>	<i>204 366,00</i>	<i>112 532,05</i>	<i>130 485,11</i>	<i>1 711 308,76</i>
Анонимные личные пожертвования	29 630,00	12 359,28	35 031,00	177 100,00	57 566,67	10 550,00	33 826,10	22 896,00	40 599,00	27 472,00	20 173,75	44 332,46	511 536,26
Добровольные пожертвования от групп	63 100,90	65 256,60	51 434,90	83 536,15	72 290,60	53 162,00	65 729,50	42 234,00	71 283,90	110 052,00	87 570,80	71 899,05	837 550,40
Добровольные пожертвования от структур	1 400,00	13 204,00	62 238,00	11 758,00	29 905,00	3 680,00	7 906,00	3 830,00	4 851,00	66 842,00	4 787,50	13 434,00	223 835,50
Добровольные пожертвования от региональных Форумов									16 942,00			819,60	17 761,60
Целевые пожертвования					1 000,00	1 000,00	11 625,00						12 625,00
Собрание по обслуживанию Ал-Анона/Алатина			51 350,00	56 650,00									108 000,00
Поступления от продажи ЛОК	149 967,00	200 185,00	198 153,00	239 292,00	277 586,00	234 883,00	562 228,00	213 912,00	320 361,00	290 075,00	206 450,00	271 714,00	3 164 806,00
Статья поступлений/расходов	Расходы												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Расходы	181 496,33	245 138,32	498 417,01	329 397,56	620 018,33	246 168,54	735 598,28	330 681,80	261 302,16	561 404,81	266 794,55	454 683,69	4 731 101,38
1. Административные расходы	67 851,38	184 721,48	187 893,26	189 953,00	186 123,47	214 761,31	215 971,98	187 824,33	180 140,67	212 947,29	141 610,36	415 114,77	2 384 913,30
РКО (расходы на услуги банков), в том	1 395,38	1 759,48	2 049,72	2 712,00	1 764,47	1 530,31	2 576,90	2 073,78	2 953,07	3 572,62	2 489,49	2 926,68	27 803,90
Расходы за обслуживание счета	1 173,68	1 571,20	1 793,60	1 394,05									5 932,53
Расходы по почте пожертвований (ОП)	221,70	188,28	256,12	1 317,95	-	-	-	-	-	-	-	-	1 984,05
Расходы на оплату труда, в том числе:	32 640,00	118 482,00	119 426,00	132 316,00	139 434,00	147 316,00	158 295,08	119 468,30	120 187,60	155 474,67	85 220,87	293 008,01	1 621 268,53
Зарботная плата	32 640,00	79 924,00	81 345,00	91 048,00	94 883,00	110 506,00	91 721,00	80 447,00	79 962,00	107 962,00	65 709,00	144 175,00	1 060 122,00
Налоги и взносы с заработной платы	27 482,00	27 675,00	27 675,00	31 358,00	31 358,00	26 633,00	46 678,08	27 805,30	27 757,60	31 380,67	7 562,87	132 604,01	414 695,53
Удержанные налоги (НДФЛ)	11 076,00	10 406,00	13 509,00	13 393,00	13 393,00	10 177,00	19 896,00	11 216,00	12 468,00	16 132,00	11 949,00	16 229,00	146 451,00
Аренда ЦРП		33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	33 900,00	67 800,00	406 800,00
Программа для составления отчетов	33 816,00					990,00	1 200,00		3 100,00			990,00	40 096,00
Штраф, пеня												2 344,00	2 344,00
Канцтовары			11 937,54					12 382,25				6 410,02	30 729,81
Подписка на Майкрософт офис (Word, Excel)		580,00	580,00	1 025,00	1 025,00	1 025,00							4 235,00
Услуги бухгалтера		10 000,00	10 000,00	10 000,00		20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00	120 000,00
Выплата % по займу												11 636,06	11 636,06
Возврат займа		20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	120 000,00
2 Расходы на работу сайта Ал-Анона/Алатина	1 990,00	-	-	-	-	-	290,00	-	4 200,00	-	-	-	6 480,00
Хостинг сайта									4200				4 200,00
Домен сайта	1990						290						2 280,00
3 Расходы на регулярное обслуживание групп	27 100,00	16 868,00	24 600,00	41 220,00	-	7 046,40	19 628,00	-	30 680,00	-	20 452,00	-	187 594,40
Расходы на СО-2021/2022, в том числе:		15 068,00	19 600,00	41 220,00									75 888,00
Компенсация добровольцам		15 068					19 628						34 696,00
Тиражирование рассылки оркомитета			19 600										19 600,00
Канцтовары				3 120,00									3 120,00
Непредвиденные расходы				8 100,00									8 100,00
Техподдержка онлайн-трансляции				30 000,00									30 000,00
Тех.поддержка Эум	1400	1800											3 200,00
Оплата сервиса рассылки СендПулс						7 046,40							7 046,40
Аренда места на тематических мероприятиях			5000										5 000,00
Изготовление ролл-апа для мероприятия											6 200,00		6 200,00
Верстка, перевод, редактирование ЛОК	25 700,00								30 680,00		14 252,00		70 632,00
4 Расходы на продажу ЛОК	84 554,95	43 548,84	285 923,75	98 224,56	433 894,86	24 360,83	499 708,30	142 857,47	46 281,49	348 457,52	104 732,19	39 568,92	2 152 113,68
Техподдержка интернет-магазина	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	67 000,00
Аренда облачной кассы (на 1 год)						22 800,00							22 800,00
Тиражирование, в том числе:	54 306,00	1 899,00	241 700,00	-	364 119,00	-	415 331,00	84 000,00	-	274 591,00	62 379,00	-	1 498 325,00
Тиражирование брошюры К-10 Добро пожаловать в Ал-Анон	54 306,00												54 306,00
Тиражирование книги "Мужество меняться"			126 000,00								2 004,00		128 004,00
Тиражирование книги "Дилемма брака с алкоголиком"			75 000,00										75 000,00
Тиражирование книги "Пути к выздоровлению"					274 200,00								274 200,00
Тиражирование брошюры К-10 Добро пожаловать в Ал-Анон					89 919,00								89 919,00
Тиражирование брошюры из раздела Явочкин							182 723,00						182 723,00
Тиражирование книги "День за днем в Ал-Аноне"							232 608,00						232 608,00
Тиражирование книги "Двенадцать Шагов и Двенадцать Традиций Ал-Анона"								84 000,00					84 000,00
Тиражирование книги «Как работает Ал-Анон для родственников и семей алкоголиков»									219 996,00				219 996,00
Тиражирование Прочей ЛОК (буллеты и т.п.)		1 899,00	40 700,00							54 595,00	60 375,00		157 569,00
Услуги службы доставки	18 000,00	21 000,00	28 500,00	38 000,00	28 000,00	17 000,00	40 000,00	40 000,00	30 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	349 500,00
Сбор ЛОК по заказам, передача в службу		8 577,64	3 744,40					11 700,60					24 022,64
Расходы на услуги банка (комиссия за прием)	5 248,95	7 072,20	6 979,35	6 654,56	2 775,86	2 360,83	5 645,30	2 156,87	11 281,49	10 387,52	7 353,19	9 568,92	77 485,04
Налоговые платежи (УСН)				47 570,00			33 732,00			18 479,00			99 781,00
ISBN, штрихкоды					13 200,00								13 200,00
Остатки на 31 число:	31.01.2022	28.02.2022	31.03.2022	30.04.2022	31.05.2022	30.06.2022	31.07.2022	31.08.2022	30.09.2022	31.10.2022	30.11.2022	31.12.2022	01.01.2023
	695 675,44	758 277,01	804 143,57	703 933,46	942 872,05	761 201,99	828 933,45	763 024,77	715 214,97	907 949,71	840 985,90	893 173,40	840 688,82

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