

Отчет о движении денежных средств за 2025 год

Статья поступлений/расходов	Поступление												Итого
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
Поступления	530 631,00	824 894,75	625 127,72	491 720,58	442 759,60	405 411,85	600 947,82	384 993,51	415 934,36	523 923,11	486 301,22	462 014,55	6 194 660,07
Пожертвования	320 948,00	256 773,75	311 270,75	213 429,55	154 415,60	191 683,85	289 159,99	162 072,51	202 038,47	152 465,93	143 436,10	232 704,60	2 630 399,10
Анонимные личные пожертвования	110501	8287	32970,4	41182	20142,6	23274	108850	20884	28231	27466	15736,5	67674,51	505 199,01
Добровольные пожертвования от групп	205533,92	236027,75	154864,91	147269,55	118871	151239,5	125614,15	120617,05	142972,47	110292,57	108384,22	137299,74	1 758 986,83
Добровольные пожертвования от региональных подразделений обслуживания	3345,08	10259	23513	22878	15402	17170,35	35578,84	20571,46	22835	14707,36	12342,88	27730,35	226 333,32
Добровольные пожертвования от региональных Форумов/международный Форум									19117				31 589,50
Памятные и юбилейные личные пожертвования	1568	2200	3922,44	2100					5500		6972,5		12 290,44
Собрание по обслуживанию Ал-Анона			96000						2500				96 000,00
Поступления от продажи ЛОК	209683	568121	313856,97	278291,03	288344	213728	306207	222921	208592	362492,75	337198	214264	3 523 698,75
Поступления % от Неснижаемого остатка на р/с							5580,83		5303,89	8964,43	5667,12	15045,95	40 562,22
Расходы													
Расходы	201 850,24	541 345,04	459 274,76	378 308,43	326 426,50	380 928,33	517 452,86	461 236,82	314 835,37	323 748,43	621 612,44	919 558,03	5 482 822,61
1. Административные расходы	85 649,56	235 884,18	170 159,94	198 394,61	175 017,37	179 415,83	243 832,24	181 310,89	258 879,85	199 390,32	175 068,60	506 773,80	2 609 777,19
РКО (расходы на услуги банков), в том числе:	5 032,36	5 571,87	4 157,04	4 129,01	5 437,20	6 351,50	12 036,46	5 529,29	5 934,75	5 470,71	5 115,43	14 972,32	79 737,94
Расходы за обслуживание счета	1026,3	2607,83	1372,13	1929,77	4177,88	4833,06	9009,84	4343,41	4358,26	4189,53	3953,58	12786,76	54 588,35
Расходы по приему пожертвований (QR-платежот физ. лиц)	4006,06	2964,04	2784,91	2199,24	1259,32	1518,44	3026,62	1185,88	1576,49	1281,18	1161,85	2185,56	25 149,59
Расходы на оплату труда, в том числе:	18 205,00	137 915,28	127 132,00	157 794,70	126 609,27	136 593,43	188 592,41	129 310,70	146 474,20	157 448,71	125 805,30	368 806,96	1 820 687,96
Заработная плата	18205	96383	82168	105640	82609,17	94580,62	118764	87107,13	103752,2	100026,5	83974	239794,04	1 213 003,66
Налоги и взносы с заработной платы		41532,28	44964	52154,7	44000,1	42012,81	69828,41	42203,57	42722	57422,21	41831,3	129012,92	607 684,30
Аренда офиса 8м3		10610,7	10610,7	10610,7	10610,7	10610,7	10610,7	10610,7	10610,7	10610,7	10610,7	12122,4	127 328,40
Программа 1С и отправка отчетов	61552											49992	111 544,00
Канцтовары		4026,13					6732,47					7663,82	18 422,42
Услуги бухгалтера		25000	25000	25000	25000	25000	25000	35000	25000	25000	25000	50000	310 000,00
Ежегодный аудит									70000				70 000,00
Услуги тел.связи	860,2	860,2	860,2	860,2	860,2	860,2	860,2	860,2	860,2	860,2	873,35	1781,12	11 256,47
Юридические услуги		51900	2400		6500								60 800,00
2 Расходы на работу сайта Ал-Анона	1 380,00	-	-	-	-	-	11 244,22	-	-	-	-	1 380,00	14 004,22
Хостинг сайта							11244,22						11 244,22
Домен сайта	1380											1380	2 760,00
3 Расходы на целевые мероприятия	3 416,03	103 437,26	224 261,84	613,67	19 350,00	33 683,12	151 618,70	920,00	400,00	1 700,00	13 158,00	115 307,05	667 865,67
Расходы на СО-2025, в том числе:			224 261,84			32100	150718,7				10948		418 028,54
Компенсация добровольцам						32100	150718,7						182 818,70
Тиражирование рассылки Оркомитета			40257								10948		51 205,00
Аренда оборудования			4977										4 977,00
Аренда номера для ИД			11700										11 700,00
Канцтовары и хозяйрасходы СО			14827,84										14 827,84
Организация питания			152500										152 500,00
Аренда места и регистрационный сбор на ЗНОПР-2025					19350								19 350,00
Расходы Международного делегата на участие в ЕЭС-2025		100000										101547,2	201 547,20
Расходы на поездки членов РСО, с целью информирования подразделений обслуживания												13759,85	13 759,85
Почтовые расходы по отправке бесплатного набора ЛОК в новые группы	3416,03	3437,26		613,67		1583,12	900	920	400	1700	2210		15 180,08
4 Расходы на организацию Архива Ал-Анона	36245,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36 245,36
Приобретение Шкафа и коробов для хранение	36245,36												36 245,36
5 Расходы на тиражирование и продажу ЛОК	75 159,29	202 023,60	64 852,98	179 300,15	132 059,13	167 829,38	110 757,70	279 005,93	55 555,52	122 658,11	433 385,84	296 097,18	2 118 684,81
Техподдержка интернет-магазина	5000	5000	5000	5000	5000	6000	5000	5000	5000	5000	5000	10000	66 000,00
Аренда ЦРЛ 17,8м3		23289,3	23289,3	23289,3	23289,3	23289,3	23289,3	23289,3	23289,3	23289,3	23289,3	46578,6	279 471,60
Аренда облачной кассы (на 1 год)													-
Тиражирование, в том числе:	10 800,00	69 718,00	-	48 750,00	93 316,00	92 388,00	-	223 733,00	-	-	370 302,00	86 649,00	995 656,00
Как работает Ал-Анон для семей и друзей алкоголиков RSB-22												334494	334 494,00
Алкоголизм- карусель отрицания RSP-3					38158								38 158,00
Алкоголизм-семейная болезнь RSP-4						46708							46 708,00
Родителям алкоголика RSP-16											35808		35 808,00
Добро пожаловать в Ал-Анон								111155					111 155,00
Каталог ЛОК								69123					69 123,00
Организация работы групп Ал-Анон RSP-24/27 1				48750									48 750,00
Тиражирование Прочей ЛОК (билеты и т.п.)	10800	69718			55158	45680		43455				86649	311 460,00
Услуги службы доставки	51583,97	76562,74		59386,33		38416,88	39100	19080	19600	58300	15790	145000	522 819,92
Упаковочные материалы и расходы на сборку и отправку		6856,8					8598,7					7370,5	22 826,00
Расходы на услуги банка (комиссия за прием оплаты в Интернет магазине)	7775,32	20596,76	11548,68	9972,52	10453,83	7735,2	11470,7	7903,63	7666,22	13610,81	11634,04	7869,58	128 237,29
Налоговые платежи (УСН)			25015	32902			23299			22458			103 674,00
Остатки на 31 число:	31.01.2025	28.02.2025	31.03.2025	30.04.2025	31.05.2025	30.06.2025	31.07.2025	31.08.2025	30.09.2025	31.10.2025	30.11.2025	31.12.2025	01.01.2026
788 154,80	1 116 935,56	1 400 485,27	1 566 338,23	1 679 750,38	1 796 083,48	1 820 567,00	1 904 061,96	1 827 818,65	1 928 917,64	2 129 092,32	1 993 781,10	1 536 237,62	1 536 237,62

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