

Утверждено
на собрании учредителей НКО "ФРО "Шаг в будущее"
7 января 2022 года
Директор НКО "ФРО "Шаг в будущее"
Тихонова О.А.



ОТЧЕТ об исполнении сметы Некоммерческой организации "Фонд развития образования "Шаг в будущее"
за 2021 год

Входящий остаток на 01.01.2021 года

6 823 207,17 рублей

ДОХОДЫ

	Наименование статьи	ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ	ед-ца изме- ния
1	Благотворительные взносы от физических лиц	16 500 000,00	28 545 514,46	12 045 514,46	Р
2	Благотворительные взносы от организаций	250 000,00	218 500,00	-31 500,00	Р
3	Прочие доходы	0,00	180 581,23	180 581,23	Р
	ИТОГО ДОХОДОВ	16 750 000,00	28 944 595,69	12 194 595,69	

РАСХОДЫ

	Наименование статьи	ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ	ед-ца изме- ния
1	характера с физическими лицами, заработная плата сотрудников в т.ч. Страховые взносы с выплат физическим лицам	19 700 500,00	19 497 309,89	203 190,11	Р
2	Приобретение ТМЦ для дальнейшей передачи по договорам благотворительного пожертвования	500 000,00	753 014,84	-253 014,84	Р
3	Услуги сторонних организаций	2 525 000,00	2 559 732,97	-34 732,97	Р
4	Мероприятия проводимые с целью повышения физического, психологического, умственного развития учащихся	516 000,00	233 777,50	282 222,50	Р
5	Содержание Фонда	250 000,00	257 661,80	-7 661,80	Р
	ИТОГО РАСХОДОВ	23 491 500,00	23 301 497,00	190 003,00	

Всего поступило за 2021 год

28 944 595,69

Всего израсходовано за 2021 год

23 301 497,00

Остаток денежных средств на 01 января 2022 года

12 466 305,86

Директор фонда

Учредитель

Главный бухгалтер

О.А. Тихонова

А.И. Пиримова

О.А. Тихонова

Расшифровка статей расходов к исполнению сметы 2021 года

	ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ	ед-ца изм- ния
1	Расходы по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, заработная плата сотрудников в т.ч. Страховые взносы с выплат физическим лицам			
1.1	15 500 000,00	15 309 894,25	190 105,75	Р
1.2	4 200 500,00	4 187 415,64	13 084,36	Р
ИТОГО	19 700 500,00	19 497 309,89	203 190,11	

	ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ	ед-ца изм- ния
2	Приобретение товарно-материальных ценностей для дальнейшей передачи по договорам благотворительного пожертвования в целях содействия образовательного процесса в МБОУ лицей "Технический" г.о. Самара			
2.1	50 000,00	13 458,49	36 541,51	Р
2.2	100 000,00	60 000,00	40 000,00	Р
2.3	50 000,00		50 000,00	Р
2.4	100 000,00	4 500,00	95 500,00	Р
2.5	200 000,00	60 812,35	139 187,65	Р
2.6	0,00	240 000,00	-240 000,00	Р
2.7	0,00	374 244,00	-374 244,00	Р
ИТОГО	500 000,00	753 014,84	-253 014,84	

	ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ	ед-ца изм- ния
3	Услуги сторонних организаций для нужд МБОУ лицей "Технический" г.о. Самара, в том числе:			
3.1	300 000,00	364 133,00	-64 133,00	Р
3.2	300 000,00	0,00	300 000,00	Р
3.3	300 000,00	186 473,24	113 526,76	Р
3.4	300 000,00	552 137,19	-252 137,19	Р
3.5	500 000,00	877 440,00	-377 440,00	Р
3.6	100 000,00	69 000,00	31 000,00	Р
3.7	300 000,00	146 421,54	153 578,46	Р
3.8	50 000,00	0,00	50 000,00	Р
3.9	50 000,00	36 330,00	13 670,00	Р
3.10	180 000,00	195 000,00	-15 000,00	Р
3.11	55 000,00	62 598,00	-7 598,00	Р
3.12	50 000,00	22 000,00	28 000,00	Р
3.13	20 000,00	0,00	20 000,00	Р
3.14	20 000,00	48 200,00	-28 200,00	Р
ИТОГО	2 525 000,00	2 559 732,97	-34 732,97	

	ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ	ед-ца изм- ния
4	Мероприятия проводимые с целью повышения физического, психологического, умственного развития учащихся			
4.1	50 000,00	0,00	50 000,00	Р
4.2	50 000,00	0,00	50 000,00	Р
4.3	50 000,00	0,00	50 000,00	Р
4.4	366 000,00	233 777,50	132 222,50	Р
ИТОГО	516 000,00	233 777,50	282 222,50	

	ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ	ед-ца изм- ния
5	Содержание Фонда			
5.1	130 000,00	131 000,00	-1 000,00	Р
5.2	50 000,00	47 709,60	2 290,40	Р

5.3	Проведение обязательного аудита	35 000,00	35 000,00	0,00	Р
5.4	Продление программного обеспечения	35 000,00	34 586,20	413,80	Р
5.5	Оплата налогов и др. обязательных платежей	0,00	9 366,00	-9 366,00	Р
	ИТОГО	250 000,00	257 661,80	-7 661,80	
	ИТОГО РАСХОДОВ	23 491 500,00	23 301 497,00	190 003,00	