

утверждено
на собрании учредителей НКО "ФРО "Шаг в будущее"
"17" января 2021 года

Директор НКО "ФРО "Шаг в будущее"
Тихонова О.А.



**ОТЧЕТ об исполнении сметы
Некоммерческой организации "Фонд развития образования"
Шаг в будущее"
за 2020 год**

| | |
|------------------|---------------------|
| Входящий остаток | 9 299 422,55 рублей |
|------------------|---------------------|

ДОХОДЫ

| | | ПЛАН | ФАКТ | ОТКЛОНЕНИЯ ОТ СМЕТЫ | единица измерения |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Благотворительные взносы от физических лиц | 24 000 000,00 | 16 514 934,00 | -7 485 066,00 | рубль |
| 2 | Благотворительные взносы от организаций | 250 000,00 | 327 040,00 | 77 040,00 | рубль |
| | ИТОГО ДОХОДОВ | 24 250 000,00 | 16 841 974,00 | -7 408 026,00 | |

РАСХОДЫ

| | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------|
| 1 | Расходы по договорам гражданско-правового характера, заработная плата сотрудников | 18 000 000,00 | 13 145 408,61 | 6 512 574,55 | рубль |
| 2 | Страховые взносы с выплат физическим лицам | 5 220 000,00 | 3 562 016,84 | 1 657 983,16 | рубль |
| 3 | Приобретение ТМЦ для дальнейшей передачи по договорам благотворительного пожертвования | 2 000 000,00 | 103 308,00 | 1 896 692,00 | рубль |
| 4 | Услуги сторонних организаций | 5 000 000,00 | 2 083 203,72 | 2 916 796,28 | рубль |
| 5 | Мероприятия проводимые с целью повышения физического, психологического, умственного развития учащихся | 200 000,00 | 165 150,00 | 34 850,00 | рубль |
| 6 | Содержание Фонда | 294 000,00 | 259 102,21 | 34 897,79 | рубль |
| | ИТОГО РАСХОДОВ | 30 420 000,00 | 19 318 189,38 | 11 101 810,62 | |

**Всего поступило за период
с 01.01.2020 по 31.12.2020 год.** 16 841 974,00

- с остатком на начало года 26 141 396,55

**Всего израсходовано за период
01.01.2020 по 31.12.2020 год.** с 19 318 189,38

Остаток на 01 января 2021 г. 6 823 207,17

Директор фонда

О.А. Тихонова

Учредитель

А.И. Пиримова

Главный бухгалтер

О.А. Тихонова



Расшифровка статей расходов к исполнению сметы 2020 года

| | Наименование статьи расходов | ПЛАН | ФАКТ | ОТКЛОНЕНИЯ ОТ СМЕТЫ | ед-ца изм |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| 1. Расходы по договорам гражданско-правового характера , заработная плата сотрудников | | | | | |
| 1.1 | Расходы по договорам гражданско-правового характера , зар. плата сотрудника | 18 000 000,00 | 13 145 408,81 | 4 854 591,39 | рубль |
| 1.2 | Страховые взносы с выплат физическим лицам | 5 220 000,00 | 3 562 016,84 | 1 657 983,16 | рубль |
| | ИТОГО | 23 220 000,00 | 16 707 425,45 | 6 512 574,55 | |
| 2. Приобретение ТМЦ для дальнейшей передачи по договорам благотворительного пожертвования | | | | | |
| 2.1 | Канцелярские, хозяйственные, электро, сантех товары | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | рубль |
| 2.2 | Компьютерная, оргтехника | 1 000 000,00 | 20 897,00 | 979 103,00 | рубль |
| 2.2 | Расходные материалы для оргтехники | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | рубль |
| 2.3 | Методические и учебные пособия, грамоты, сертификаты | 200 000,00 | 22 000,00 | 178 000,00 | рубль |
| 2.4 | Учебники | 550 000,00 | 60 411,00 | 489 589,00 | рубль |
| | ИТОГО | 2 000 000,00 | 103 308,00 | 1 896 692,00 | |
| 3. Услуги сторонних организаций, в том числе: | | | | | |
| 3.1 | Ремонтные работы (помещения классов нач школы Воронежская, 232) | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 | рубль |
| 3.2 | Ремонтные работы (помещения классов Рабочая, 19) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | рубль |
| 3.3 | Ремонтные работы (помещения групп Ново-Вокзальная, 195а) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | рубль |
| 3.4 | Ремонтные работы помещений общего назначения (столовая, музей, коридоры, санузлы) | 2 350 000,00 | 904 640,28 | 1 445 359,74 | рубль |
| 3.5 | Охрана лица при необходимости | 500 000,00 | 524 160,00 | -24 160,00 | рубль |
| 3.6 | Очистка территории от снега | 120 000,00 | 40 500,00 | 79 500,00 | рубль |
| 3.7 | Клининговые работы (для подготовки помещений лица к мероприятиям) при необходимости | 300 000,00 | 260 000,00 | 40 000,00 | рубль |
| 3.8 | Транспортные услуги (доставка учебников, оборудования и т.д.) | 50 000,00 | 13 250,00 | 36 750,00 | рубль |
| 3.9 | Услуги по украшению помещений лица (при проведении мероприятий), прокат реквизитов | 50 000,00 | 52 120,00 | -2 120,00 | рубль |
| 3.10 | Обслуживание зимнего сада | 180 000,00 | 165 000,00 | 15 000,00 | рубль |
| 3.11 | Приобретение и продление ПО для нужд лица | 0,00 | 51 433,46 | -51 433,46 | рубль |
| 3.12 | Услуги связи | 0,00 | 48 500,00 | -48 500,00 | рубль |
| 3.13 | Прочие (дезинфекция, сан. Обработка) | 0,00 | 8 600,00 | -8 600,00 | рубль |
| 3.14 | Прочие (тех. Обслуживание имущества лица) | 0,00 | 15 000,00 | -15 000,00 | рубль |
| | ИТОГО | 5 000 000,00 | 2 083 203,72 | 2 988 896,28 | |
| 4. Мероприятия проводимые с целью повышения физического, психологического, умственного развития учащихся | | | | | |
| 4.1 | Патриотические мероприятия (организация экскурсий в музей лица, поездка в Волгоград) | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | рубль |
| 4.2 | Проведение "Смены Талантливых лицеистов" | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | рубль |
| 4.3 | Оргвзносы за участие в олимпиадах, конкурсах | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | рубль |
| 4.4 | Спортивные мероприятия (МК по тхэквон-до, футболу) | 0,00 | 165 150,00 | -165 150,00 | |
| | ИТОГО | 200 000,00 | 165 150,00 | 200 000,00 | |
| 5. Содержание Фонда | | | | | |
| 5.1 | ГСМ | 144 000,00 | 113 880,00 | 30 320,00 | рубль |
| 5.2 | Услуги банка за РКО | 70 000,00 | 90 796,21 | -20 796 21 | рубль |
| 5.3 | Проведение обязательного аудита, продление программного обеспечения | 80 000,00 | 54 626,00 | 25 374,00 | рубль |
| | ИТОГО | 294 000,00 | 259 102,21 | 34 897,79 | |
| | ИТОГО РАСХОДОВ | 30 420 000,00 | 19 318 189,38 | 11 101 810,62 | |