Отчет о поступлении и расходовании денежных средств НКО "ФРО "Шаг в будущее" за

период с 01.02.2023 по 28.02.2023 года

	остаток на 01.02.2023 15 402 827,52	поступило за период 1 363 104,38	израсходовано за период 2 033 595,43	остаток на 28.02.2023 14 732 336,47
счет 40703810554400030447, ПАО СБЕРБАНКА РФ	15 191 290,85		2 031 495,43	14 516 499,80
Благотворительное пожертвование от физ.лиц.		1 314 900,00	24 950,00	
Прочие доходы		41 804,38		
Договоры возмездного оказания услуг /зар.плата сотрудников			1 205 348,00	
Налоги, страховые взносы с зарплаты сотрудников, с договоров возездного оказания услуг с физ. лицами			558 459,91	
Материальные запасы для передачи в Лицей (дипломы, кубки)			4 100,00	
Оборудование для передачи в лицей (жалюзи)			36 050,00	
Прочее (обслуживание зимнего сада, благоустройство территории)			15 000,00	
Прочее (клининг общих мест Рабочая 19, Воронежская, 232)			112 583,52	
Прочее (услуги связи)			7 000,00	
Культурные/ Оздоровительные/ Патриотические /Спортивные мероприятия			51 500,00	
 Прочие услуги (тех обслуживание имущества лицея)			2 000,00	
Содержание а/м, ГСМ			12 000,00	
Содержание Фонда (РКО, аудит, обслуживание 1С, консалт услуги)			2 504,00	
счет 40703810054400000582, ПАО СБЕРБАНКА РФ (ДГ)	211 536,67	6 400,00	2 100,00	215 836,6
Благотворительное пожертвование от физ.лиц.		6 400,00		
Содержание Фонда (РКО, аудит, аренда)			2 100,00	

Директор НКО "ФРО "Шаг в будущее"



О.А. Тихонова