

Утверждено
на собрании учредителей НКО "ФРО "Шаг в будущее"
20 января 2023 года
Директор НКО "ФРО "Шаг в будущее"
Тихонова О.А.



ОТЧЕТ об исполнении сметы Некоммерческой организации "Фонд развития образования "Шаг в будущее" за 2022 год

Входящий остаток на 01.01.2022 года

12 466 305,86 рублей

ДОХОДЫ

	Наименование статьи	ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ	ед-ца изм-ния
1	Благотворительные взносы от физических лиц	20 000 000,00	31 444 953,25	11 444 953,25	Р
2	Благотворительные взносы от организаций	200 000,00	335 500,00	135 500,00	Р
3	Прочие доходы	200 000,00	684 607,27	484 607,27	Р
	ИТОГО ДОХОДОВ	20 400 000,00	32 465 060,52	12 065 060,52	

РАСХОДЫ

	Наименование статьи	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	22 242 500,00	20 571 344,97	1 671 155,03	Р
2	Приобретение ТМЦ для дальнейшей передачи по договорам благотворительного пожертвования	2 167 805,86	3 810 854,89	-1 643 049,03	Р
3	Услуги сторонних организаций	7 480 000,00	6 612 166,86	867 833,14	Р
4	Мероприятия проводимые с целью повышения физического, психологического, умственного развития учащихся	450 000,00	393 166,75	56 833,25	Р
5	Содержание Фонда	326 000,00	287 794,92	38 205,08	Р
	ИТОГО РАСХОДОВ	32 666 305,86	31 675 328,39	990 977,47	

Всего поступило за 2022 год

32 465 060,52

Всего израсходовано за 2022 год

31 675 328,39

Остаток денежных средств на 01 января 2023 года

13 256 037,99

Директор фонда

О.А. Тихонова

Учредитель

А.И. Пиримова

Главный бухгалтер

О.А. Тихонова

Расшифровка статей расходов к исполнению сметы 2022 года

	Наименование статьи	ПЛАН	ФАКТ	ОТКЛОНЕНИЯ	ед-ца изме- нения
1	Расходы по договорам гражданско-правового характера с физическими лицами, заработная плата сотрудников в т.ч. Страховые взносы с выплат физическим лицам				
1.1	Расходы по договорам гражданско-правового характера, зар.плата сотрудника	17 500 000,00	16 132 428,42	1 367 571,58	Р
1.2	Страховые взносы с выплат физическим лицам	4 742 500,00	4 302 292,50	440 207,50	Р
1.3	Налоги в бюджетную систему	0,00	136 624,05	-136 624,05	Р
	ИТОГО	22 242 500,00	20 571 344,97	1 671 155,03	

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	Канцелярские, хозяйственные, электро, сантех товары	57 805,86	10 432,00	47 373,86	Р
2.2	Компьютерная, оргтехника	1 000 000,00	1 342 000,00	-342 000,00	Р
2.3	Расходные материалы для оргтехники	50 000,00	0,00	50 000,00	Р
2.4	Грамоты, сертификаты, брошюры	60 000,00	22 600,00	37 400,00	Р
2.5	Учебники/методические пособия для содействия образованию	200 000,00	168 754,50	31 245,50	Р
2.6	Мебель ученическая	300 000,00	928 077,00	-628 077,00	Р
2.7	Прочее оборудование (баннеры, стенды, оборудование для улучшения приема и отправления информации)	150 000,00	277 519,39	-127 519,39	Р
2.8	Климатическое оборудование	350 000,00	125 990,00	224 010,00	Р
2.9	Оборудование для улучшения образовательного процесса	0,00	685 911,00	-685 911,00	
2.10	Оборудование и мебель прочее (для общих мест пользования)	0,00	249 571,00	-249 571,00	
	ИТОГО	2 167 805,86	3 810 854,89	-1 643 049,03	

3	Услуги сторонних организаций для нужд МБОУ лицей "Технический" г.о. Самара, в том числе:				
3.1	Ремонтные работы (помещения классов Воронежская, 232)	700 000,00	852 280,74	-152 280,74	Р
3.2	Ремонтные работы (помещения классов Рабочая, 19)	700 000,00	390 197,00	309 803,00	Р
3.3	Ремонтные работы (помещения групп Ново-Вокзальная, 195а)	200 000,00	0,00	200 000,00	Р
3.4	Ремонтные работы помещений общего назначения (столовая, музей, коридоры, санузлы)	2 500 000,00	3 775 594,50	-1 275 594,50	Р
3.5	Охрана корпусов лицея	1 700 000,00	122 940,00	1 577 060,00	Р
3.6	Очистка территории от снега	150 000,00	152 800,00	-2 800,00	Р
3.7	Клининговые услуги	900 000,00	618 092,72	281 907,28	Р
3.8	Транспортные услуги (доставка учебников, оборудования и т.д.)	50 000,00	14 400,00	35 600,00	Р
3.9	Услуги по украшению помещений лицея (при проведении мероприятий), прокат реквизитов	90 000,00	34 000,00	56 000,00	Р
3.10	Обслуживание зимнего сада	180 000,00	187 000,00	-7 000,00	Р
3.11	Приобретение и продление ПО для нужд лицея	100 000,00	39 229,90	60 770,10	Р
3.12	Услуги связи	50 000,00	45 500,00	4 500,00	Р
3.13	Прочие (дезинфекция, сан. Обработка)	20 000,00	0,00	20 000,00	Р
3.14	Прочие (тех. Обслуживание имущества лицея)	140 000,00	4 500,00	135 500,00	Р
3.15	Прочие (монтаж линии интернет)	0,00	242 002,00	-242 002,00	Р
3.16	Мероприятия для поддержания имиджа лицея	0,00	133 630,00	-133 630,00	Р
	ИТОГО	7 480 000,00	6 612 166,86	867 833,14	

4	Мероприятия проводимые с целью повышения физического, психологического, умственного развития учащихся				
4.1	Патриотические мероприятия (организация экскурсий в музей лицея, поездка в Волгоград)	50 000,00	0,00	50 000,00	Р
4.2	Проведение "Смены Талантливых Лицестов"	50 000,00	0,00	50 000,00	Р
4.3	Оргвзносы за участие в олимпиадах, конкурсах	50 000,00	0,00	50 000,00	Р
4.4	Спортивные мероприятия (МК тхэквон-до, футбол)	300 000,00	393 166,75	-93 166,75	Р
	ИТОГО	450 000,00	393 166,75	56 833,25	

5	Содержание Фонда				
5.1	ГСМ	150 000,00	154 397,42	-4 397,42	Р
5.2	Услуги банка за РКО	56 000,00	54 381,50	1 618,50	Р
5.3	Проведение обязательного аудита	40 000,00	35 000,00	5 000,00	Р
5.4	Продление программного обеспечения	80 000,00	44 016,00	35 984,00	Р
	ИТОГО	326 000,00	287 794,92	38 205,08	
	ИТОГО РАСХОДОВ	32 666 305,86	31 675 328,39	990 977,47	