

Отчет по организации Региональный общественный еврейский благотворительный фонд "Рука помощи" за Апрель 2021 г.

Дата формирования отчета: 13 мая 2021 г. 13:39

Фискальный код (ИНН): 7709122234

Юридический адрес: Москва Б. Славоглинцевский пер., 10

Остатки по счетам и кассам организации

Банковский счет / касса	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Счет организации	RUB	25 635 368,37	76 877 904,45	51 747 051,83	50 566 220,99
Расчет за наличные	RUB	47,85			47,85
Авансовый отчет	RUB	3 000,00	123 548,50	126 548,50	
Итого	RUB	25 638 416,22	76 801 452,95	51 873 600,33	50 566 268,84

Остатки по источникам финансирования

Источник финансирования	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Фонд "Джойнт"	RUB	3 498 365,54	76 077 000,00	49 071 207,74	30 504 157,80
Другое финансирование	RUB	22 140 050,68	600 904,45	2 678 844,09	20 062 111,04
Итого	RUB	25 638 416,22	76 677 904,45	51 750 051,83	50 566 268,84

Приходы

Валюта	Источник финансирования	Документы (ДДС / Операции / Корректировки регистров)	Номер П/П	Назначение платежа	Сумма в валюте документа
RUB					76 077 000,00
	Фонд "Джойнт"				76 077 000,00
		ДДС №001740213 от 01.04.2021		п/п 234. СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №2605/1822-ДФ ОТ 29.12.2020Г ПО ПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ" СУММА 30000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30 000 000,00
		ДДС №001744570 от 08.04.2021		п/п 285. СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №2605/1822-ДФ ОТ 29.12.2020Г. ПО ПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ" СУММА 11522000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	11 522 000,00
		ДДС №001748818 от 13.04.2021		п/п 295. Средства по договору благотворительного пожертвования №2605/1822-ДФ от 29.12.2020г по программе "Оказание благотворительной помощи" Сумма 4555000-00 Без налога (НДС)	4 555 000,00

	ДДС №001761292 от 29.04.2021		п/п 358, Средства по договору благотворительного пожертвования №2605/1822-ДФ от 29.12.2020 г. по программе "Оказание благотворительной помощи" Сумма 30000000-00 Без налога (НДС)	30 000 000,00
--	------------------------------	--	---	---------------

Доходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				600 904,45
	Другое финансирование			600 904,45
				600 904,45
			400000-2-417-2210	600 904,45

Расходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				51 740 587,85
	Фонд "Джойнт"			49 061 743,76
		Welfare_Hesed indirect_Premises		151 716,24
			371845-185-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	6 190,29
			378364-45-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	263,81
			378364-1-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	7 662,66
			371845-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	3 854,06
			371842-1-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	9 419,66
			371842-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	5 883,23
			371845-1-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	5 694,00
			378364-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	572,00
			371842-1-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	98 616,33
			378364-2-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	646,82
			371845-2-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	5 166,36
			371842-2-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	7 746,82
		Welfare_Hesed indirect_Staff		1 647 691,05
			371845-187-130499-1-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	494 222,26
			371845-188-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	64 289,31
			371845-189-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	247 331,17

	371842-202-130499-29-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	136 657,27
	371842-203-130499-31-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	81 912,43
	371845-190-130499-31-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	131 321,56
	371845-192-130499-148-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	104 637,25
	376364-1-130499-31-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	11 010,29
	376364-1-130499-1-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	16 914,21
	376364-1-130499-28-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	11 682,41
	376364-1-130499-21-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	3 157,71
	376364-1-130499-148-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	4 883,31
	371845-1-130499-29-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	183 124,04
	376364-1-130499-29-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	12 985,94
	376364-1-130499-105-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	7 552,08
	371845-1-130499-105-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	136 029,84
	Welfare_Hesed indirect_Vehicles_Variables	142 902,82
	371842-205-130502-32-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	128 508,82
	371842-206-130502-43-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	7 226,00
	371842-207-130502-170-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	7 168,00
	Welfare_Hesed indirect_Telephones and post	1 500,00
	371845-194-139903-161-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной связи и Почты	1 428,90
	376364-47-139903-161-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной связи и Почты	71,10
	Welfare_Hesed indirect_Security	121 888,85
	371845-186-139904-48-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	42 273,49
	371842-201-139904-151-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	9 349,44

	371845-1-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	5 750,56
	371842-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	58 003,61
	376364-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	5 011,75
	376364-1-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	1 500,00
	Welfare_Hesed indirect_Other	362 969,60
	371845-182-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	2 766,09
	371845-184-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	56 587,79
	376364-44-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	1 037,77
	371845-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	289 083,89
	376364-1-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	226,95
	376364-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	13 267,11
	Welfare_Material support_Direct_Food_Food cards	10 607 637,50
	371841-45-140607-40-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	9 236 775,00
	376362-50-140607-40-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	1 370 862,50
	Welfare_Material support_indirect_Staff	312 292,65
	371841-47-159911-82-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	303 076,04
	376362-52-159911-82-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	9 216,61
	Welfare_Homecare_Direct_Telephones and post	43 844,44
	371842-199-169903-55-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Услуги Телефонной связи и Почты	43 844,44
	Welfare_Homecare_Direct_Other expenses	1 233 761,00
	371842-197-169905-131-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	259 596,00
	372218-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	68 813,25
	372218-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	856 643,50
	376360-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	45 086,50
	376360-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	3 621,75

	Welfare_Homecare_Direct_HC workers salaries and travel	28 795 712,04
	371842-196-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	26 173 925,48
	376360-63-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	1 283 289,55
	371600-1-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	69 911,36
	371601-1-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	89 986,80
	376360-65-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	57 788,60
	371842-198-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	22 826,85
	371842-199-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	1 097 983,40
	Welfare_Homecare_Direct_Special services and products	1 664 393,58
	371842-198-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	712 142,17
	376360-64-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	99 643,57
	371842-1-169913-87-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	848 283,84
	376360-1-169913-88-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	4 324,00
	Welfare_Homecare_Direct_Additional staff salaries and travel	2 778 601,81
	371842-195-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	2 481 629,53
	371842-198-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	278 304,28
	376360-64-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	1 550,00

	371842-199-169914-53-2219 Соц Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	17 118,00
	Welfare_Unique programs_Direct_Clubs	116 595,39
	376363-21-170899-22-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	921,80
	372212-1-170899-22-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	35 078,40
	372212-1-170899-23-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	80 595,39
	Welfare_Unique programs_Direct_Medical programs	278 551,72
	376363-23-171099-88-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	36 666,50
	371843-7-171099-88-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	239 555,00
	371843-1-171099-301-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	2 330,22
	Welfare_Unique programs_Direct_Other	1 800,00
	376363-4-171199-103-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Прочее	-1 200,00
	372212-1-171199-103-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Прочее	3 000,00
	Welfare_Unique programs_Indirect_Staff	220 343,26
	371843-1-189911-166-2219 Соц Прогр., Особые программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	181 331,70
	372212-1-189911-166-2219 Соц Прогр., Особые программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	39 011,56
	Welfare_SOS_Direct	272 025,51
	376361-19-199999-154-2219 Соц Прогр., SOS, Прямые расходы	115 811,51
	381217-1-199999-154-2219 Соц Прогр., SOS, Прямые расходы	156 214,00
	Welfare_Homecare_Direct_Medical Assesment Expenses	33 600,00
	371842-1-169915-207-2219 Соц Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Расходы на медицинскую диагностику	33 600,00
	Welfare_Unique programs_Direct_Volunteers program expenses_Volunteer Centers	126 242,01
	372212-1-171101-217-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Расходы волонтерских программ, Volunteer Centers	120 957,39
	376363-1-171101-217-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Расходы волонтерских программ, Volunteer Centers	5 284,62
	Welfare_SOS_Direct_Medicines	140 860,28
	371841-1-199997-256-2219 Соц Прогр., SOS, Прямые расходы, Лекарства	140 860,28

	Welfare_SOS_Direct_Medical	6 814,01
	371843-1-199994-258-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы, Медицина	6 814,01
	Другое финансирование	2 678 844,09
		2 678 844,09
	400000-2-417-2219	2 678 844,09

Платежи за другие организационные единицы


Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				9 463,98
	Фонд "Джойнт"			9 463,98
		JR_Programs_Volunteering_Volunteer Centers		9 463,98
			375040-2-241898-218-1159 Еврейское Возрождение, Программы, Волонтеры и добровольные помощники. Volunteer Centers	9 463,98

Общая сумма расходов:

RUB	51 750 051,83
-----	---------------

Дата сдачи отчета

Директор организации

 (Кирнос А.Е.)

Главный бухгалтер организации

 (Васильева Н.Н.)

