

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

Дата формирования отчета: 08 июня 2021 г. 11:56

Фискальный код (ИНН): 7709122234

Юридический адрес: Москва Б. Спасоглинищевский пер.,10

Остатки по счетам и кассам организации

Банковский счет / касса	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Счет организации	RUB	50 566 220,99	7 366 257,92	35 454 308,34	22 478 170,57
Расчет за наличные	RUB	47,85			47,85
Авансовый отчет	RUB		114 078,82	114 078,82	
Итого	RUB	50 566 268,84	7 480 336,74	35 568 387,16	22 478 218,42

Остатки по источникам финансирования

Источник финансирования	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Фонд "Джойнт"	RUB	30 504 157,80	4 650 000,00	34 158 302,49	995 855,31
Другое финансирование	RUB	20 062 111,04	2 716 257,92	1 296 005,85	21 482 363,11
Итого	RUB	50 566 268,84	7 366 257,92	35 454 308,34	22 478 218,42

Приходы

Валюта	Источник финансирования	Документы (ДДС / Операции / Корректировки регистров)	Номер П/П	Назначение платежа	Сумма в валюте документа
RUB					4 650 000,00
	Фонд "Джойнт"				4 650 000,00
		ДДС №001768763 от 21.05.2021		n/n 415. СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №2605/1822-ДФ ОТ 29.12.2020Г ПО ПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ" СУММА 3600000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	3 600 000,00
		ДДС №001769923 от 25.05.2021		n/n 420. СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №2605/1822-ДФ ОТ 29.12.2020Г ПО ПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ" СУММА 1050000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1 050 000,00

Доходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				2 716 257,92
	Другое финансирование			2 716 257,92
				2 716 257,92
			400000-2-417-2219	2 716 257,92

Расходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				35 454 308,34
	Фонд "Джойнт"			34 158 302,49
		Welfare_Hesed indirect_Premises		459 502,59
			371845-185-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	3 881,45
			376364-45-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	1 127,15
			371845-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	11 652,06
			371842-1-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	6 212,03
			371842-1-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	16 288,90
			376364-4-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	19 713,93
			371845-4-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	157 610,50
			371842-4-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	236 416,57
			376364-2-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	201,16
			371845-2-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	3 285,55
			371842-2-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	3 113,29
		Welfare_Hesed indirect_Staff		374 522,50
			371845-187-130499-1-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	103 462,38
			371845-188-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	8 605,50
			371845-189-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	34 440,30
			371842-202-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	31 626,10

	371845-190-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	45 793,15
	371845-192-130499-148-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	18 111,12
	376364-1-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	22 687,75
	376364-1-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	4 697,17
	376364-1-130499-148-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	1 623,52
	371845-1-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	30 567,71
	376364-1-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	6 986,77
	371845-1-130499-105-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	65 921,03
	Welfare_Hesed indirect_Vehicles_Variables	79 692,81
	371842-205-130502-32-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	68 862,79
	371842-206-130502-43-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	5 834,44
	371842-207-130502-170-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	4 995,58
	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	109 916,45
	371845-186-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	35 174,93
	371842-201-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	6 050,00
	371845-1-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	1 750,00

	371842-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	63 636,91
	376364-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	2 804,61
	376364-1-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	500,00
	Welfare_Hesed indirect_Other	92 804,10
	371845-182-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	2 144,05
	371845-184-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	7 198,64
	376364-44-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	548,56
	371845-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	27 840,00
	376364-1-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	72,85
	371845-1-139905-9-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	52 398,50
	376364-1-139905-9-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	2 601,50
	Welfare_Material support_Indirect_Staff	63 729,17
	371841-47-159911-82-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	63 729,17
	Welfare_Homecare_Direct_Telephones and post	27 198,75
	371842-199-169903-55-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Услуги Телефонной связи и Почты	27 198,75
	Welfare_Homecare_Direct_Other expenses	2 326 756,60
	371842-197-169905-131-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	220 656,60
	372218-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	137 626,50
	372218-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	1 863 168,50
	376360-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	98 061,50
	376360-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	7 243,50
	Welfare_Homecare_Direct_HC workers salaries and travel	27 280 237,25

	371842-196-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	25 306 093,34
	376360-63-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	1 240 038,01
	371600-1-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	70 394,34
	371601-1-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	81 547,36
	376360-65-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	27 316,00
	371842-198-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	35 842,20
	371842-199-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	519 006,00
	Welfare_Homecare_Direct_Special services and products	1 652 697,73
	371842-198-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	745 285,49
	376360-64-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	61 788,24
	371842-1-169913-86-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	13 865,00
	371842-1-169913-87-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	831 759,00
	Welfare_Homecare_Direct_Additional staff salaries and travel	702 411,18
	371842-195-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	635 890,18
	371842-198-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	47 853,00

	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. Progr., Патронаж, Прямые расходы. Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	17 118,00
	Welfare_Unique programs_Direct_Clubs	71 620,74
	376363-21-170899-22-2219 Соц. Progr., Особые программы. Прямые расходы, Клубы	1 921,60
	372212-1-170899-22-2219 Соц. Progr., Особые программы. Прямые расходы, Клубы	34 078,40
	372212-1-170899-23-2219 Соц. Progr., Особые программы. Прямые расходы, Клубы	35 620,74
	Welfare_Unique programs_Direct_Medical programs	357 894,12
	376363-23-171099-88-2219 Соц. Progr., Особые программы. Прямые расходы. Медицинские программы	56 758,90
	371843-7-171099-88-2219 Соц. Progr., Особые программы. Прямые расходы. Медицинские программы	298 805,00
	371843-1-171099-301-2219 Соц. Progr., Особые программы. Прямые расходы. Медицинские программы	2 330,22
	Welfare_Unique programs_Direct_Other	3 000,00
	376363-4-171199-103-2219 Соц. Progr., Особые программы. Прямые расходы, Прочее	142,50
	372212-1-171199-103-2219 Соц. Progr., Особые программы. Прямые расходы, Прочее	2 857,50
	Welfare_Unique programs_Indirect_Staff	66 247,06
	371843-1-189911-166-2219 Соц. Progr., Особые программы. Косвенные расходы, Штат Сотрудников	52 009,11
	372212-1-189911-166-2219 Соц. Progr., Особые программы. Косвенные расходы, Штат Сотрудников	14 237,95
	Welfare_SOS_Direct	426 275,12
	376361-19-199999-154-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые	145 366,75
	381217-1-199999-154-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы	256 957,10
	371603-1-199999-154-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы	23 951,27
	Welfare_Homecare_Direct_Medical Assessment Expenses	22 600,00
	371842-1-169915-207-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Расходы на медицинскую диагностику	22 600,00

	Welfare_Unique programs_Direct_Volunteers program expenses_Volunteer Centers	26 748,18
	372212-1-171101-217-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Расходы волонтерских программ, Volunteer Centers	25 331,81
	376363-1-171101-217-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Расходы волонтерских программ, Volunteer Centers	1 416,37
	Welfare_SOS_Direct_Medical	12 948,14
	371843-1-199994-258-2219 Соц Progr., SOS, Прямые расходы, Медицина	12 948,14
	Другое финансирование	1 296 005,85
		1 296 005,85
	400000-2-417-2219	1 296 005,85

Общая сумма расходов:


RUB	35 454 308,34
-----	----------------------

Дата сдачи отчета

Директор организации

 (Кинос А.Е.)

Главный бухгалтер организации

 (Васильева Н.Н.)

