

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

Дата формирования отчета: 18 октября 2021 г. 09:59

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	20 607 221,75	36 461 334,05	38 222 374,68	18 846 181,12
Расчет за наличные	RUB	5 047,85			5 047,85
Авансовый отчет	RUB	1 500,00	118 625,47	118 625,47	1 500,00
Счет организации В БКС	RUB	3 640,00		1 200,00	2 440,00
Итого	RUB	20 617 409,60	36 579 959,52	38 342 200,15	18 855 168,97

Остатки по источникам финансирования

Источник финансирования	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Фонд "Джойнт"	RUB	1 735 761,51	34 900 000,00	34 248 883,64	2 386 877,87
Другое финансирование	RUB	18 881 648,09	1 561 334,05	3 974 691,04	16 468 291,10
Итого	RUB	20 617 409,60	36 461 334,05	38 223 574,68	18 855 168,97

Приходы

Валюта	Источник финансирования	Документы (ДДС / Операции / Корректировки регистров)	Номер П/П	Назначение платежа	Сумма в валюте документа
RUB					34 900 000,00
	Фонд "Джойнт"				34 900 000,00
		ДДС №001828193 от 02.09.2021		п/п 857. 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 №001842682 от 14.09.2021		п/п 909. Ср-ва по дог. благ. пожертв. №2605/1822-ДФ от 29.12.2020г.	4 900 000,00

Доходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				1 561 334,05
	Другое финансирование			1 561 334,05
				1 561 334,05
			400000-2-417-2219	1 561 334,05

Расходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				38 175 888,68

	Фонд "Джойнт"	34 201 197,64
	Welfare_Hesed indirect_Premises	7 349,20
	371842-200-130399-51-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	15 375,70
	376364-45-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	1 070,86
	376364-1-130399-51-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	2 854,00
	371845-1-130399-51-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	10 240,28
	371845-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	19 382,12
	371842-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	14 026,25
	371845-1-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-5 694,00
	376364-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	1 525,97
	371842-1-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-22 775,98
	376364-2-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-61,82
	371845-2-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-7 829,76
	371842-2-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-20 764,42
	Welfare_Hesed indirect_Staff	947 467,63
	371845-187-130499-1-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	248 801,74
	371845-188-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	41 973,26
	371845-189-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	123 800,01
	371842-202-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	40 696,22
	371842-203-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	29 647,00
	371845-190-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	42 828,42
	371845-192-130499-148-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	46 695,62
	376364-1-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	40 050,75
	376364-1-130499-1-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	63 898,75
	376364-1-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	39 060,77

	376364-1-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	8 773,15
	376364-1-130499-148-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	11 241,34
	371845-1-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	89 682,93
	376364-1-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	44 443,21
	376364-1-130499-105-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	2 580,75
	371845-1-130499-105-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	73 293,71
	Welfare_Hesed indirect_Vehicles_Variables	81 786,21
	371842-205-130502-32-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	73 266,79
	371842-206-130502-43-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	8 519,42
	Welfare_Hesed indirect_Security	132 141,44
	371845-186-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение	41 383,02
	371842-201-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение	11 385,46
	371845-1-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение	3 394,07
	371842-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение	44 479,45
	376364-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение	27 478,97
	376364-1-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение	4 020,47
	Welfare_Hesed indirect_Other	31 208,42
	371845-182-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	1 569,13
	371845-184-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	7 310,89
	371845-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	20 000,00
	376364-1-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	1 988,40
	376364-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	340,00
	Welfare_Material support_Indirect_Staff	190 286,01
	371841-47-159911-82-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	183 158,72

	376362-52-159911-82-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	7 127,29
	Welfare_Homecare_Direct_Telephones and post	31 984,15
	371842-199-169903-55-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Услуги Телефонной связи и Почты	31 984,15
	Welfare_Homecare_Direct_Other expenses	1 001 842,00
	371842-197-169905-131-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	586 242,00
	372218-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	37 600,00
	372218-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	353 064,00
	376540-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	22 536,00
	376540-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	2 400,00
	Welfare_Homecare_Direct_HC workers salaries and travel	27 173 281,57
	371842-196-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	24 930 245,73
	376360-63-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	1 440 576,67
	371600-1-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	73 826,04
	371601-1-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	118 552,53
	376360-65-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	29 322,00
	371842-198-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	23 640,60
	371842-199-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	557 118,00
	Welfare_Homecare_Direct_Special services and products	1 822 780,76
	371842-198-169913-132-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	884 748,17
	376360-64-169913-132-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	88 838,33

	371842-1-169913-86-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	5 640,00
	371842-1-169913-87-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	834 833,00
	371600-1-169913-132-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	8 721,26
	Welfare_Homecare_Direct_Additional staff salaries and travel	1 670 764,48
	371842-195-169914-53-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	1 542 900,62
	371842-198-169914-53-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	122 433,86
	376360-64-169914-53-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	5 430,00
	Welfare_Unique programs_Direct_Clubs	143 684,51
	376363-21-170899-22-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	1 375,20
	372212-1-170899-22-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	87 624,80
	372212-1-170899-23-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	54 684,51
	Welfare_Unique programs_Direct_Medical programs	288 590,32
	376363-23-171099-88-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	51 212,00
	371843-7-171099-88-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	235 048,10
	371843-1-171099-301-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	2 330,22
	Welfare_Unique programs_Direct_Other	10 849,34
	376363-4-171199-103-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Прочее	511,00
	372212-1-171199-103-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Прочее	10 338,34
	Welfare_Unique programs_Indirect_Staff	138 460,03
	371843-1-189911-166-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	100 330,03
	372212-1-189911-166-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	38 130,00
	Welfare_SOS_Direct	309 502,40

	376361-19-199999-154-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы	98 356,50
	381217-1-199999-154-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы	211 145,90
	GENERAL_Capital	42 036,00
	377513-1-439999-2219 Общие программы, Кап. строительство	42 036,00
	Welfare_Homecare_Direct_Medical Assessment Expenses	25 200,00
	371842-1-169915-207-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Расходы на медицинскую диагностику	25 200,00
	Welfare_Unique programs_Direct_Volunteers program expenses_Volunteer Centers	102 473,46
	372212-1-171101-217-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Расходы волонтерских программ, Volunteer Centers	87 079,48
	376363-1-171101-217-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Расходы волонтерских программ, Volunteer Centers	15 393,98
	Welfare_SOS_Direct_Medicines	18 992,60
	371841-1-199997-256-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы, Лекарства	18 992,60
	Welfare_SOS_Direct_Medical	30 517,11
	371843-1-199994-258-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы, Медицина	30 517,11
	Другое финансирование	3 974 691,04
		3 974 691,04
	400000-2-417-2219	3 974 691,04

Платежи за другие организационные единицы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				47 686,00
	Фонд "Джойнт"			47 686,00
		Welfare_JDC office_RD and MARCOM Capacities		47 686,00
		371203-1-120202-243-123 Соц. Прогр., Региональный офис, RD and MARCOM Capacities		47 686,00

Общая сумма расходов:


RUB				38 223 574,68
-----	--	--	--	----------------------

Дата сдачи отчета

Директор организации

Главный бухгалтер организации


(Кирнос А.Е.)


(Васильева Н.Н.)

