

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

Дата формирования отчета: 18 марта 2021 г. 10:24

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	42 109 129,52	45 079 416,98	64 694 113,19	22 494 433,31
Расчет за наличные	RUB	47,85			47,85
Авансовый отчет	RUB		228 862,25	224 862,25	4 000,00
Итого	RUB	42 109 177,37	45 308 279,23	64 918 975,44	22 498 481,16

Остатки по источникам финансирования

Источник финансирования	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Фонд "Джойнт"	RUB	29 167 562,58	34 000 000,00	61 704 969,05	1 462 593,53
Другое финансирование	RUB	12 941 614,79	11 079 416,98	2 985 144,14	21 035 887,83
Итого	RUB	42 109 177,37	45 079 416,98	64 690 113,19	22 498 481,16

Приходы

Валюта	Источник финансирования	Документы (ДДС / Операции / Корректировки регистров)	Номер П/П	Назначение платежа	Сумма в валюте документа
RUB					34 000 000,00
	Фонд "Джойнт"				34 000 000,00
		ДДС №001711942 от 18.01.2021		п/п 14, Средства по договору благ пожертвования №2605/1822-ДФ от 29.12.2020г.	1 900 000,00
		ДДС №001711954 от 01.02.2021		п/п 48, Средства по договору благ пожертвования №2605/1822-ДФ от 29.12.2020г.	30 000 000,00
		ДДС №001719829 от 18.02.2021		п/п 89, Средства по договору благотворительного пожертвования №2605/1822-ДФ от 29.12.2020 г. по программе "Оказание благотворительной помощи" Сумма 2100000-00 Без налога (НДС)	2 100 000,00

Доходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				11 079 416,98
	Другое финансирование			11 079 416,98
			400000-2-417-2219	11 079 416,98

Расходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				64 690 113,19
	Фонд "Джойнт"			61 704 969,05
		Welfare_Hesed indirect_Premises		57 888,41

	371845-185-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	17 945,21
	376364-45-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	153,72
	371845-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	5 058,44
	371842-1-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	27 148,37
	371842-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	7 584,67
	Welfare_Hesed indirect_Staff	1 442 479,76
	371845-187-130499-1-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	450 860,93
	371845-188-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат	53 115,82
	371845-189-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат	258 507,01
	371842-203-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат	203 030,87
	371845-192-130499-148-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат	83 581,95
	371845-1-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	298 308,83
	376364-1-130499-105-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	3 877,06
	371845-1-130499-105-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	91 197,70
	Welfare_Hesed indirect_Vehicles_Variables	60 531,60
	371842-205-130502-32-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства.	53 161,60
	371842-207-130502-170-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства.	7 370,00
	Welfare_Hesed indirect_Telephones and post	1 500,00
	371845-194-139903-161-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной связи и Почты	1 500,00
	Welfare_Hesed indirect_Security	66 041,99
	371845-186-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	3 903,50
	371842-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	62 138,49
	Welfare_Hesed indirect_Other	67 339,77
	371845-182-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	3 314,00
	371845-184-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	44 550,08
	376364-44-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	397,08
	371845-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	18 182,64

	376364-1-139905-16-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	145,97
	376364-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	750,00
	Welfare_Material support_Indirect_Staff	212 807,31
	371841-47-159911-82-2219 Соц Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	212 807,31
	Welfare_Homecare_Direct_Telephones and post	67 297,63
	371842-199-169903-55-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Услуги Телефонной связи и Почты	67 297,63
	Welfare_Homecare_Direct_HC workers salaries and travel	54 974 655,52
	371842-199-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	50 517 716,31
	376360-63-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	2 721 101,56
	376360-65-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	84 721,50
	371842-199-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	49 507,65
	371842-199-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	1 601 608,50
	Welfare_Homecare_Direct_Special services and products	1 561 976,60
	371842-199-169913-132-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	721 274,26
	376360-64-169913-132-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	23 929,46
	371842-1-169913-87-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	816 772,88
	Welfare_Homecare_Direct_Additional staff salaries and travel	2 323 151,54
	371842-199-169914-53-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	2 156 034,07
	371842-199-169914-53-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	159 017,47
	371842-199-169914-53-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	8 100,00
	Welfare_Unique programs_Direct_Clubs	167 821,74

	376363-21-170899-22-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	1 950,00
	372212-1-170899-22-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	76 050,00
	372212-1-170899-23-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	89 821,74
	Welfare_Unique programs_Direct_Medical programs	309 407,22
	376363-23-171099-88-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	38 916,00
	371843-7-171099-88-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	268 161,00
	371843-1-171099-301-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	2 330,22
	Welfare_Unique programs_Direct_Other	58 484,00
	372212-1-171199-103-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Прочее	58 484,00
	Welfare_Unique programs_Indirect_Staff	12 508,03
	371843-1-189911-186-2219 Соц Прогр., Особые программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	12 508,03
	Welfare_SOS_Direct	124 825,12
	376361-19-199999-154-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые	58 317,12
	381217-1-199999-154-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы	66 508,00
	Welfare_Homecare_Direct_Medical Assesment Expenses	41 200,00
	371842-1-189915-207-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Расходы на медицинскую диагностику	41 200,00
	Welfare_Unique programs_Direct_Volunteers program expenses_Volunteer Centers	40 417,12
	372212-1-171101-217-2219 Соц Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Расходы волонтерских программ, Volunteer Centers	40 417,12
	Welfare_SOS_Direct_Medicines	116 635,69
	371841-1-199997-256-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы, Лекарства	116 635,69
	Другое финансирование	2 985 144,14
		2 985 144,14
	400000-2-417-2219	2 985 144,14

Общая сумма расходов:

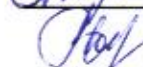
RUB			64 690 113,19
-----	--	--	----------------------

Дата сдачи отчета

Директор организации


(Кирнос А.Е.)

Главный бухгалтер организации


(Васильева Н.Н.)

