

Отчет по организации Региональный общественный еврейский благотворительный фонд "Рука помощи" за Декабрь 2020 г.

Дата формирования отчета: 15 января 2021 г. 14:41

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	15 000 238,82	73 689 815,22	46 580 924,52	42 109 129,52
Расчет за наличные	RUB	47,85			47,85
Авансовый отчет	RUB	5 000,00	114 208,49	119 208,49	
Итого	RUB	15 005 286,67	73 804 023,71	46 700 133,01	42 109 177,37

Остатки по источникам финансирования

Источник финансирования	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Фонд "Джойнт"	RUB	445 408,34	70 943 257,00	42 221 102,76	29 167 562,58
Другое финансирование	RUB	14 559 878,33	2 746 558,22	4 364 821,76	12 941 614,79
Итого	RUB	15 005 286,67	73 689 815,22	46 585 924,52	42 109 177,37

Приходы

Валюта	Источник финансирования	Документы (ДДС / Операции / Корректировки регистров)	Номер ГЛП	Назначение платежа	Сумма в валюте документа
RUB					70 943 257,00
	Фонд "Джойнт"				70 943 257,00
		ДДС №001676850 от 02.12.2020		п/п 1279. Средства по договору благотворительного пожертвования "2580/1797-ДФ от 09.01.2020 по программе "Оказание благотворительной помощи" Сумма 31000000-00 Без налога (НДС)	31 000 000,00
		ДДС №001682040 от 10.12.2020		п/п 1334. Средства по договору благотворительного пожертвования №2580/1797-ДФ от 09.01.2020 по программе "Оказания благотворительной помощи" Сумма 3344000-00 Без налога (НДС)	3 344 000,00
		ДДС №001686140 от 17.12.2020		п/п 1364. Средства по договору благотворительного пожертвования №2580/1797-ДФ от 09.01.2020г. по программе "Оказание благотворительной помощи" Сумма 6722267-00 Без налога (НДС)	6 722 267,00

	ДДС №001688672 от 22.12.2020		п/л 1398, СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №2580/1797-ДФ ОТ 09.01.2020Г ПО ПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ" СУММА 1076990-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	1 076 990,00
	ДДС №001692383 от 28.12.2020		п/л 1436, Средства по договору благотворительного пожертвования №2580/1797-ДФ от 09.01.2020г по программе "Оказание благотворительной помощи" Сумма 27700000-00 Без налога (НДС)	27 700 000,00
	ДДС №001698176 от 30.12.2020		п/л 1461, Средства по договору благотворительного пожертвования №2605/1822-ДФ от 29.12.2020 по программе "Оказание благотворительной помощи" Сумма 1100000-00 Без налога (НДС).	1 100 000,00

Доходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				2 746 558,22
	Другое финансирование			2 746 558,22
				2 746 558,22
			400000-2-417-2219	2 746 558,22

Расходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				46 480 325,38
	Фонд "Джойнт"			42 115 503,62
		Welfare_Hesed indirect_Premises		867 774,32
			371845-185-130399-167-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	27 505,79
			371845-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	18 860,40
			371842-1-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	23 567,94
			371842-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	9 777,20
			371845-1-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	299 886,40
			371842-1-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	466 709,60
			371842-3-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	8 334,99
			371845-3-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	5 900,00

	377513-1-130398-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	7 232,00
	Welfare_Hesed indirect_Staff	1 505 977,57
	371845-187-130499-1-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	634 540,89
	371845-188-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	179 661,33
	371845-189-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	357 027,36
	371842-203-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	84 402,61
	371845-192-130499-148-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	87 671,67
	371845-1-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	162 673,71
	Welfare_Hesed indirect_Vehicles_Variables	124 420,60
	371842-205-130502-32-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	106 194,40
	371842-206-130502-43-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	1 739,20
	371842-207-130502-170-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	16 487,00
	Welfare_Hesed indirect_Telephones and post	1 500,00
	371845-184-139903-161-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной	1 500,00
	Welfare_Hesed indirect_Security	239 498,09
	371842-201-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	24 900,00
	371842-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	214 598,09
	Welfare_Hesed indirect_Other	1 253 234,92
	371845-182-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	3 464,71
	371845-184-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	63 012,21
	371845-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	440 758,00
	371845-1-139905-104-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	731 000,00
	371845-1-139905-77-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	15 000,00
	Welfare_Material support_Direct_Food_Food cards	5 193 580,00

	371841-45-140607-40-2219 Соц Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	2 198 700,00
	372217-1-140607-40-2219 Соц Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	2 994 880,00
	Welfare_Material support_Indirect_Staff	221 604,75
	371841-47-159911-82-2219 Соц Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	221 604,75
	Welfare_Homecare_Direct_Telephones and post	30 326,79
	371842-199-169903-55-2219 Соц Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Услуги Телефонной связи и Почты	30 326,79
	Welfare_Homecare_Direct_Other expenses	82 521,41
	371842-1-169905-165-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	82 521,41
	Welfare_Homecare_Direct_HC workers salaries and travel	26 117 348,20
	371842-198-169912-56-2219 Соц Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	23 652 867,98
	376360-63-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	1 532 248,31
	371601-1-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	117 626,70
	371842-198-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	122 558,55
	371842-201-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	382 850,00
	376360-66-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	20 150,00
	372218-1-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	289 046,66
	Welfare_Homecare_Direct_Special services and products	3 361 309,31
	371842-198-169913-132-2219 Соц Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	1 972 520,27

	376360-64-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	-387 807,43
	371842-1-169913-86-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	17 296,00
	371842-1-169913-87-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	1 636 032,83
	371600-1-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	5 672,12
	376360-1-169913-86-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	-5 786,00
	371842-1-169913-122-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	123 361,52
	Welfare_Homecare_Direct_Additional staff salaries and travel	2 452 298,85
	371842-195-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	2 332 503,41
	376360-62-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	-13 320,00
	371842-196-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	133 115,44
	Welfare_Unique programs_Direct_Clubs	197 670,86
	376363-21-170899-22-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	22 126,88
	372212-1-170899-22-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	62 773,12
	372212-1-170899-23-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	112 770,86
	Welfare_Unique programs_Direct_Medical programs	314 301,68
	376363-23-171099-88-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	-368 774,50
	371843-7-171099-88-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	677 287,00
	371843-1-171099-301-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	5 789,18
	Welfare_SOS_Direct	138 136,27
	376361-19-199999-154-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы	30 361,14

	381217-1-199999-154-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы	107 775,13
	Welfare_Homescare_Direct_Medical Assessment Expenses	14 000,00
	371842-1-169915-207-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Расходы на медицинскую диагностику	14 000,00
	Другое финансирование	4 364 821,78
		4 364 821,78
	400000-2-417-2219	4 364 821,78

Платежи за другие организационные единицы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				105 599,14
	Фонд "Джойнт"			105 599,14
		JR_Organizations indirect_Other		47 890,00
			375040-1-230599-1159 Еврейское Возрождение, Косвенные расходы организаций, Прочее	47 890,00
		JR_Programs_Volunteering_Volunteer Centers		18 539,00
			375040-2-241998-218-1159 Еврейское Возрождение, Программы, Волонтеры и добровольные помощники, Volunteer Centers	18 539,00
		activities		46 000,00
			375040-3-241997-621 Еврейское Возрождение, Программы, Волонтеры и добровольные помощники, Проекты и программная деятельность	46 000,00
		JR_Programs_Volunteering_Staff		-6 829,86
			375040-4-241996-234-621 Еврейское Возрождение, Программы, Волонтеры и добровольные помощники, Штат Сотрудников	-6 829,86

Общая сумма расходов:

RUB				46 585 924,52
-----	--	--	--	---------------

Дата сдачи отчета

Директор организации

Кирилов А.Е.

(Кирилов А.Е.)

М.П.

Главный бухгалтер организации

Васильева Н.Н.

(Васильева Н.Н.)

