

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

Дата формирования отчета: 03 сентября 2021 г. 11:09

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	22 478 170,57	62 439 391,84	62 517 196,28	22 400 366,13
Расчет за наличные	RUB	47,85			47,85
Авансовый отчет	RUB		120 034,10	118 034,10	2 000,00
Счет организации В БКС	RUB			-3 640,00	3 640,00
Итого	RUB	22 478 218,42	62 559 425,94	62 631 590,38	22 406 053,98

Остатки по источникам финансирования

Источник финансирования	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Фонд "Джойнт"	RUB	995 855,31	60 407 720,00	60 530 488,52	873 086,79
Другое финансирование	RUB	21 482 363,11	2 031 671,84	1 981 067,76	21 532 967,19
Итого	RUB	22 478 218,42	62 439 391,84	62 511 556,28	22 406 053,98

Приходы

Валюта	Источник финансирования	Документы (ДДС / Операции / Корректировки регистров)	Номер П/П	Назначение платежа	Сумма в валюте документа
RUB					60 407 720,00
	Фонд "Джойнт"				60 407 720,00
		ДДС №001774918 от 01.06.2021		п/л 449, СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ "2605/1822-ДФ ОТ 29.12.2020Г ПО ПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ" СУММА 30000000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	30 000 000,00
		ДДС №001790122 от 16.06.2021		п/л 496, Средства по договору благотворительного пожертвования №2605/1822-ДФ от 29.12.2020г.	25 957 720,00
		ДДС №001790123 от 21.06.2021		п/л 525, Средства по договору благотворительного пожертвования №2605/1822-ДФ от 29.12.2020г.	4 450 000,00

Доходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				2 031 671,84
	Другое финансирование			2 031 671,84
				2 031 671,84
			400000-2-417-2219	2 031 671,84

Расходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				62 390 589,28
	Фонд "Джойнт"			60 409 521,52
		Welfare_Hesed indirect_Premises		21 032,94
			371845-185-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-4 897,13
			376364-45-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-295,78
			371845-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	12 666,54
			371842-1-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-7 595,69
			371842-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	5 250,00
			376364-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	1 050,00
			376364-4-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	393,08
			371845-4-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	3 144,98
			371842-4-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	4 716,94
			371845-2-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	6 600,00
		Welfare_Hesed indirect_Staff		981 410,38
			371845-187-130499-1-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	313 691,59
			371845-188-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	37 027,22
			371845-189-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	154 173,12
			371842-202-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	82 989,72
			371845-190-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	134 039,26

	371845-192-130499-148-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	47 534,71
	376364-1-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	12 076,37
	376364-1-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	2 006,32
	376364-1-130499-148-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	7 513,76
	371845-1-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	105 393,26
	376364-1-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	11 084,28
	376364-1-130499-105-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	7 163,78
	371845-1-130499-105-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	66 716,99
	Welfare_Hesed indirect_Vehicles_Variables	79 516,44
	371842-205-130502-32-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	71 007,93
	371842-206-130502-43-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	8 508,51
	Welfare_Hesed indirect_Telephones and post	25 167,00
	371845-194-139903-161-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной связи и Почты	1 361,34
	376364-47-139903-161-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной связи и Почты	138,66
	371845-194-139903-65-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной связи и Почты	23 667,00
	Welfare_Hesed indirect_Security	101 363,82
	371845-186-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	46 627,36
	371842-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	51 589,11
	376364-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	3 147,35
	Welfare_Hesed indirect_Other	69 414,28
	371845-182-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	2 624,77

	371845-184-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	7 084,74
	376364-44-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	14 328,64
	371845-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	45 226,16
	376364-1-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	149,97
	Welfare_Material support_Direct_Food_Food cards	24 926 620,00
	371841-45-140607-40-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	64 800,00
	376362-50-140607-40-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	-14 262,50
	371602-1-140607-40-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	20 562,50
	372217-1-140607-40-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	24 855 520,00
	Welfare_Material support_Direct_Food_Bank Cards	857 290,00
	376362-1-140609-14-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Банковские карты	92 250,00
	371841-1-140609-14-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Банковские карты	765 000,00
	371841-3-140609-14-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Банковские карты	40,00
	Welfare_Material support_Indirect_Staff	185 870,22
	371841-47-159911-82-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	185 870,22
	Welfare_Homecare_Direct_Telephones and post	28 171,89
	371842-199-169903-55-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Услуги Телефонной связи и Почты	28 171,89
	Welfare_Homecare_Direct_Other expenses	1 224 802,40
	371842-197-169905-131-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	168 737,40
	372218-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	68 813,25
	376511-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	18 328,25

	376511-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	241 510,50
	372218-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	934 448,50
	376360-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	-192 329,00
	376360-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	-14 706,50
	Welfare_Homecare_Direct_HC workers salaries and travel	27 424 389,97
	371842-196-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	26 024 119,04
	376360-63-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	1 225 152,01
	371600-1-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	68 322,61
	371601-1-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	68 761,10
	371842-198-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	38 035,21
	Welfare_Homecare_Direct_Special services and products	1 727 153,32
	371842-198-169913-132-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	784 761,22
	376360-64-169913-132-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	92 838,65
	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	835 688,45
	Welfare_Homecare_Direct_Additional staff salaries and travel	1 692 800,59
	371842-195-169914-53-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	1 533 316,37

	371842-198-169914-53-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	159 484,22
	Welfare_Unique programs_Direct_Clubs	91 065,49
	376363-21-170899-22-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	921,60
	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	55 065,49
	Welfare_Unique programs_Direct_Medical programs	250 119,22
	376363-23-171099-88-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	115 183,00
	371843-7-171099-88-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	132 606,00
	371843-1-171099-301-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	2 330,22
	Welfare_Unique programs_Indirect_Staff	161 110,02
	371843-1-189911-166-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	120 336,81
	372212-1-189911-166-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	40 773,21
	Welfare_SOS_Direct	402 035,33
	376361-19-199999-154-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы	123 152,12
	381217-1-199999-154-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы	278 883,21
	Welfare_Homecare_Direct_Medical Assessment Expenses	16 000,00
	371842-1-169915-207-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Расходы на медицинскую диагностику	16 000,00
	Welfare_Unique programs_Direct_Volunteers program expenses_Volunteer Centers	81 556,85
	372212-1-171101-217-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Расходы волонтерских программ, Volunteer Centers	77 479,00
	376363-1-171101-217-2219 Соц. Прогр., Особые программы, Прямые расходы, Расходы волонтерских программ, Volunteer Centers	4 077,85
	Welfare_SOS_Direct_Winter Relief	20 000,00
	371841-1-199996-255-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы, Зимняя помощь	20 000,00

	Welfare_SOS_Direct_Medical	42 631,36
	371843-1-199994-258-2219 Соц. Прогр., SOS, Прямые расходы, Медицина	42 631,36
	Другое финансирование	1 981 067,76
		1 981 067,76
	400000-2-417-2219	1 981 067,76

Платежи за другие организационные единицы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				120 967,00
	Фонд "Джойнт"			120 967,00
		Welfare_JDC office_RD and MARCOM Capacities		120 967,00
			371203-1-120202-243-123 Соц. Прогр., Региональный офис, RD and MARCOM Capacities	120 967,00

Общая сумма расходов:

RUB	62 511 556,28
-----	---------------

Дата сдачи отчета

Директор организации

Главный бухгалтер организации



М.П.