

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

Дата формирования отчета: 10 декабря 2020 г. 12:46

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	15 690 548,28	60 974 362,33	61 664 671,79	15 000 238,82
Расчет за наличные	RUB	47,85			47,85
Авансовый отчет	RUB		196 040,60	191 040,60	5 000,00
Итого	RUB	15 690 596,13	61 170 402,93	61 855 712,39	15 005 286,67

Остатки по источникам финансирования

Источник финансирования	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Фонд "Джойнт"	RUB	627 558,12	58 770 140,00	58 952 289,78	445 408,34
Другое финансирование	RUB	15 063 038,01	2 204 222,33	2 707 382,01	14 559 878,33
Итого	RUB	15 690 596,13	60 974 362,33	61 659 671,79	15 005 286,67

Приходы

Валюта	Источник финансирования	Документы (ДДС / Операции / Корректировки регистров)	Номер П/П	Назначение платежа	Сумма в валюте документа
RUB					58 770 140,00
	Фонд "Джойнт"				58 770 140,00
		ДДС №001663802 от 05.11.2020		п/п 1133, Средства по договору благотворительного пожертвования №2580/1797-ДФ от 09.01.2020 по программе "Оказания благотворительной помощи" Сумма 3000000000 Без налога (НДС)	30 000 000,00
		ДДС №001667764 от 17.11.2020		п/п 1187, Средства по договору благотворительного пожертвования №2580/1797-ДФ от 09.01.2020 по программе "Оказания благотворительной помощи" Сумма 2880000000 Без налога (НДС)	2 880 000,00
		ДДС №001670302 от 19.11.2020		п/п 1198 Средства по договору благотворительного пожертвования №2580/1797-ДФ от 09.01.2020 по программе "Оказание благотворительной помощи" Сумма 2589014000 Без налога (НДС)	25 890 140,00

Доходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа	Сумма, USD
RUB				2 204 222,33	28 945,66

	Другое финансирование	2 204 222,33	28 945,66
		2 204 222,33	28 945,66
	400000-2-417-2219	2 204 222,33	28 945,66

Расходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				61 638 916,98
	Фонд "Джойнт"			58 931 534,97
		Welfare_Hesed indirect_Premises		74 709,46
			371845-185-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	24 422,69
			371845-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	20 999,54
			371842-1-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	31 978,43
			371842-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-8 115,20
			371842-3-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-5 000,00
			371845-3-130399-128-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	5 000,00
			377513-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	5 424,00
		Welfare_Hesed indirect_Staff		927 353,19
			371845-187-130499-1-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	317 026,24
			371845-188-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	110 453,29
			371845-189-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	136 962,44
			371842-202-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	98 369,32
			371842-203-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	
			371845-190-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	210 865,05
			371845-192-130499-148-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	53 676,85
			371845-1-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	
		Welfare_Hesed indirect_Telephones and post		1 000,00
			371845-194-139903-161-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной связи и Почты	1 000,00
		Welfare_Hesed indirect_Security		106 537,27
			371845-186-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	114 124,77

	371842-201-139904-151-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	13 300,00
	371845-1-139904-151-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	-5 000,00
	371842-1-139904-48-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	-15 887,50
	Welfare_Hesed_indirect_Other	332 453,77
	371845-182-139905-16-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	4 497,26
	371845-184-139905-101-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	7 489,51
	376364-44-139905-101-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	-44 300,00
	371845-1-139905-67-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	310 377,00
	371845-1-139905-9-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	50 000,00
	372218-1-139905-67-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	
	371845-2-139905-104-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	830,00
	376364-1-139905-104-2219 Соц Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	3 780,00
	Welfare_Material support_Direct_Food_Food cards	22 750 422,00
	371841-45-140607-40-2219 Соц Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	16 116 050,00
	376362-50-140607-40-2219 Соц Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	1 532 375,00
	371802-1-140607-40-2219 Соц Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	41 675,00
	372217-1-140607-40-2219 Соц Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	4 991 400,00
	381910-3-140607-40-2219 Соц Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	68 922,00
	Welfare_Material support_Indirect_Staff	136 404,21
	371841-47-159911-82-2219 Соц Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	136 404,21
	Welfare_Homecare_Direct_Telephones and post	32 969,28
	371842-199-169903-55-2219 Соц Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Услуги Телефонной связи и Почты	32 969,28
	Welfare_Homecare_Direct_Other expenses	3 737 696,78

	371842-197-169905-131-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	510 608,08
	371842-1-169905-165-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	36 848,70
	372218-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	93 995,75
	376511-1-169905-331-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	333 589,25
	376511-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	138 132,75
	372218-1-169905-330-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	2 624 522,25
	Welfare_Homecare_Direct_HC workers salaries and travel	26 558 969,86
	371842-196-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	25 013 847,00
	376360-63-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	1 307 219,67
	371842-196-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	60 105,73
	371842-201-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	177 797,46
	Welfare_Homecare_Direct_Special services and products	1 572 048,25
	371842-196-169913-132-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	907 674,00
	376360-64-169913-132-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	273 943,70
	371842-1-169913-87-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	323 353,53
	371800-1-169913-132-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	2 836,06
	376360-1-169913-86-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	11 510,00
	371842-1-169913-122-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	52 730,96
	Welfare_Homecare_Direct_Additional staff salaries and travel	1 742 492,70

	371842-195-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	1 591 441,72
	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	117 908,44
	376360-63-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	19 822,54
	Welfare_Unique programs_Direct_Clubs	97 194,44
	372212-1-170899-22-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	30 000,00
	372212-1-170899-23-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	67 194,44
	Welfare_Unique programs_Direct_Medical programs	349 437,79
	376363-23-171099-88-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	346 737,00
	371843-1-171099-301-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	2 700,79
	Welfare_SOS_Direct	280 192,07
	376361-19-199999-154-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы	74 067,07
	381217-1-199999-154-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы	206 125,00
	Welfare_Homecare_Direct_Medical Assessment Expenses	28 800,00
	371842-1-169915-207-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Расходы на медицинскую диагностику	28 800,00
	Welfare_SOS_Direct_Medicines	202 853,90
	371841-1-199997-256-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы, Лекарства	202 853,90
	Другое финансирование	2 707 382,01
		2 707 382,01
	400000-2-417-2219	2 707 382,01

Платежи за другие организационные единицы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа	Сумма, USD
RUB				20 754,81	266,68
	Фонд "Джойнт"			20 754,81	266,68
		JR_Programs_Volunteering_Staff		20 754,81	266,68
		375040-4-241996-234-821	Еврейское Возрождение, Программы, Волонтеры и добровольные помощники. Штат Сотрудников	20 754,81	266,68

Общая сумма расходов:


RUB			61 659 671,79
-----	--	--	---------------

Дата сдачи отчета

Директор организации


(Кирнос А.Е.)

Главный бухгалтер организации


(Васильева Н.Н.)

