

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

Дата формирования отчёта: 11 ноября 2020 г. 11:40

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	18 247 870,23	34 670 416,39	37 227 738,34	15 690 548,28
Расчет за наличные	RUB	47,85			47,85
Авансовый отчет	RUB		109 187,51	109 187,51	
Итого	RUB	18 247 918,08	34 779 603,90	37 336 925,85	15 690 596,13

Остатки по источникам финансирования

Источник финансирования	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Фонд "Джойнт"	RUB	1 578 709,65	32 785 000,00	33 736 151,53	627 558,12
Другое финансирование	RUB	16 669 208,43	1 885 416,39	3 491 586,81	15 063 038,01
Итого	RUB	18 247 918,08	34 670 416,39	37 227 738,34	15 690 596,13

Приходы

Валюта	Источник финансирования	Документы (ДДС / Операции / Корректировки регистров)	Номер П/П	Назначение платежа	Сумма в валюте документа
RUB					32 785 000,00
	Фонд "Джойнт"				32 785 000,00
		ДДС №001640252 от 01.10.2020		п/п 1018, СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №2580/1797-ДФ ОТ 09.01.2020Г ПО ПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ" СУММА 29085000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	29 085 000,00
		ДДС №001640253 от 12.10.2020		п/п 1062, СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №2580/1797-ДФ ОТ 09.01.2020Г. ПО ПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ" СУММА 3700000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	3 700 000,00

Доходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				1 885 416,39
	Другое финансирование			1 885 416,39
				1 885 416,39
			400000-2-417-2219	1 885 416,39

Расходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				37 174 673,66
	Фонд "Джойнт"			33 683 086,85
		Welfare_Hesed indirect_Premises		173 048,79
			371845-185-130399-167-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	27 770,53
			371845-1-130399-18-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	28 791,22
			371842-1-130399-128-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	92 308,05
			371845-3-130399-128-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	14 234,99
			377513-1-130399-18-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	9 944,00
		Welfare_Hesed indirect_Staff		1 043 810,15
			371845-187-130499-1-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	461 580,17
			371845-188-130499-21-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	114 818,58
			371845-189-130499-26-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	192 711,12
			371842-203-130499-31-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	133 619,88
			371845-192-130499-148-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	52 739,20
			371845-1-130499-29-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	88 341,20
		Welfare_Hesed indirect_Vehicles_Variables		57 059,20
			371842-205-130502-32-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	53 576,00
			371842-206-130502-43-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	3 483,20
		Welfare_Hesed indirect_Telephones and post		1 600,00
			371845-194-139903-161-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной связи и Почты	1 600,00
		Welfare_Hesed indirect_Security		138 260,16
			371842-201-139904-151-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	8 300,00
			371842-1-139904-48-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	129 960,16
		Welfare_Hesed indirect_Other		146 548,58
			371845-182-139905-16-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	3 492,13
			371845-184-139905-101-2219 Соц. Progr., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	14 276,58

	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	47 039,00
	371845-2-139905-104-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	32 046,85
	376364-1-139905-104-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	5 394,02
	Welfare_Material support_Direct_Food_Food cards	916 760,00
	381910-2-140607-40-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	240 260,00
	381910-3-140607-40-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	676 500,00
	Welfare_Material support_Indirect_Staff	132 888,82
	371841-47-159911-82-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	132 888,82
	Welfare_Homecare_Direct_Telephones and post	37 590,40
	371842-199-169903-55-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Услуги Телефонной связи и Почты	37 590,40
	Welfare_Homecare_Direct_Other expenses	470 297,63
	371842-197-169905-131-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	440 000,00
	371842-1-169905-165-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	30 297,63
	Welfare_Homecare_Direct_HC workers salaries and travel	26 452 309,41
	371842-196-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	24 021 734,73
	376360-63-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	1 099 828,47
	371601-1-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	108 352,75
	371842-198-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	54 773,46
	371842-201-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	1 109 239,00
	376360-66-169912-56-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	58 381,00

	Welfare_Homecare_Direct_Special services and products	1 397 692,83
	371842-198-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	817 407,60
	376360-64-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	400 836,19
	371842-1-169913-87-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	99 600,00
	371600-1-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	2 854,28
	371842-1-169913-122-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	76 994,76
	Welfare_Homecare_Direct_Additional staff salaries and travel	1 825 617,63
	371842-195-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	1 755 711,16
	371842-196-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	69 906,47
	Welfare_Unique programs_Direct_Clubs	104 322,62
	372212-1-170899-22-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	32 000,00
	372212-1-170899-23-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	72 322,62
	Welfare_Unique programs_Direct_Medical programs	244 122,72
	376363-23-171099-88-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	92 920,45
	371843-7-171099-88-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	148 872,05
	371843-1-171099-301-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	2 330,22
	Welfare_SOS_Direct	430 899,11
	376361-19-199999-154-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы	53 358,54
	381217-1-199999-154-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы	377 540,57
	Welfare_Homecare_Direct_Medical Assessment Expenses	18 900,00
	371842-1-169915-207-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Расходы на медицинскую диагностику	18 900,00
	Welfare_SOS_Direct_Medicines	91 358,80
	371841-1-199997-256-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы, Лекарства	91 358,80
	Другое финансирование	3 491 586,81
		3 491 586,81

	400000-2-417-2219	3 491 586,81
--	-------------------	--------------

Платежи за другие организационные единицы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа	Сумма, USD
RUB				53 064,68	635,26
	Фонд "Джойнт"			53 064,68	635,26
		JR_Programs_Volunteering_Staff		53 064,68	635,26
			375040-4-241996-234-621 Еврейское Возрождение, Программы, Волонтеры и добровольные помощники, Штат Сотрудников	53 064,68	635,26

Общая сумма расходов:

RUB			37 227 738,34
-----	--	--	----------------------

Дата сдачи отчета

Директор организации

Главный бухгалтер организации



(Кирнос А.Е.)

(Васильева Н.Н.)

М.П.