

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

Дата формирования отчёта: 13 октября 2020 г. 10:41

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	27 896 113,41	43 586 690,77	53 234 933,95	18 247 870,23
Расчет за наличные	RUB	47,85			47,85
Авансовый отчет	RUB	13 371,20	111 816,76	125 187,96	
Итого	RUB	27 909 532,46	43 698 507,53	53 360 121,91	18 247 918,08

Остатки по источникам финансирования

Источник финансирования	Валюта	Начальный остаток	Приход	Расход	Конечный остаток
Фонд "Джойнт"	RUB	10 732 490,24	41 685 560,00	50 832 340,59	1 585 709,65
Другое финансирование	RUB	17 177 042,22	1 901 130,77	2 415 964,56	16 662 208,43
Итого	RUB	27 909 532,46	43 586 690,77	53 248 305,15	18 247 918,08

Приходы

Валюта	Источник финансирования	Документы (ДДС / Операции / Корректировки регистров)	Номер П/П	Назначение платежа	Сумма в валюте документа
RUB					41 685 560,00
	Фонд "Джойнт"				41 685 560,00
		ДДС №001624339 от 01.09.2020		п/п 908, Средства по договору благотворительного пожертвования №2580/1797-ДФ от 09.01.2020г.	13 000 000,00
		ДДС №001624340 от 15.09.2020		п/п 951, Средства по договору благотворительного пожертвования №2580/1797-ДФ от 09.01.2020г.	25 585 560,00
		ДДС №001625394 от 17.09.2020		п/п 975, СРЕДСТВА ПО ДОГОВОРУ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ №2580/1797-ДФ ОТ 09.01.2020Г ПО ПРОГРАММЕ "ОКАЗАНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ" СУММА 3100000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)	3 100 000,00

Доходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				1 901 130,77
	Другое финансирование			1 901 130,77
				1 901 130,77
			400000-2-417-2219	1 901 130,77

Расходы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				53 242 331,69
	Фонд "Джойнт"			50 826 367,13
		Welfare_Hesed indirect_Premises		49 423,35
			371845-185-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	-68 382,15
			371845-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	12 555,68
			371842-1-130399-167-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	96 427,48
			371842-1-130399-18-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Помещения	8 822,34
		Welfare_Hesed indirect_Staff		705 439,32
			371845-187-130499-1-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	294 304,74
			371845-188-130499-21-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	87 158,50
			371845-189-130499-26-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	99 988,76
			371842-202-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	273 750,27
			371842-203-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	-256 000,00
			371845-190-130499-31-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	362 430,86
			371845-192-130499-148-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	25 763,33
			371845-1-130499-29-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Штат Сотрудников	-181 957,14
		Welfare_Hesed indirect_Vehicles_Variables		116 983,51
			371842-205-130502-32-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	424 005,36
			371842-206-130502-43-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	-35 838,40
			371842-207-130502-170-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	-275 173,45
			376364-1-130502-170-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Транспортные средства, Переменные расходы	3 990,00
		Welfare_Hesed indirect_Telephones and post		1 950,00
			371845-194-139903-161-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной связи и Почты	725,00
			376364-47-139903-161-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Услуги Телефонной связи и Почты	1 225,00
		Welfare_Hesed indirect_Security		102 180,50

	371845-186-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	241 880,50
	371842-201-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	-20 900,00
	371845-1-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	20 900,00
	371842-1-139904-48-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	-148 000,00
	376364-1-139904-151-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Обеспечение безопасности	8 300,00
	Welfare_Hesed indirect_Other	105 597,33
	371845-182-139905-16-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	5 689,15
	371845-184-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	7 075,20
	376364-44-139905-101-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	7 212,98
	371845-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	71 520,00
	376364-1-139905-67-2219 Соц. Прогр., Косвенные расходы Хеседов, Прочее	14 100,00
	Welfare_Material support_Direct_Food_Food cards	25 710 300,00
	371841-45-140607-40-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	
	372217-1-140607-40-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Прямые расходы, Питание, Продуктовые карты	25 710 300,00
	Welfare_Material support_Indirect_Vehicles variable expns.	7 000,00
	376511-1-159910-332-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Переменные расходы на Транспортные средства	3 710,00
	372217-1-159910-332-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Переменные расходы на Транспортные средства	3 290,00
	Welfare_Material support_Indirect_Staff	71 811,90
	371841-47-159911-82-2219 Соц. Прогр., Материальные программы, Косвенные расходы, Штат Сотрудников	71 811,90
	Welfare_Homecare_Direct_Telephones and post	23 826,29
	371842-199-169903-55-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Услуги Телефонной связи и Почты	23 826,29
	Welfare_Homecare_Direct_Other expenses	25 257,59
	371842-1-169905-165-2219 Соц. Прогр., Патронаж, Прямые расходы, Прочие расходы	25 257,59

	Welfare_Homecare_Direct_HC workers salaries and travel	20 790 642,79
	371842-196-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	19 378 122,13
	376360-63-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	879 468,65
	371600-1-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	43 230,00
	371601-1-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	87 970,00
	371842-198-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	15 142,01
	371842-201-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	367 374,50
	376360-66-169912-56-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов патронажных работников	19 335,50
	Welfare_Homecare_Direct_Special services and products	1 093 923,81
	371842-198-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	784 618,90
	376360-64-169913-132-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	73 949,26
	371842-1-169913-86-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	17 527,50
	371842-1-169913-87-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Специальные услуги и товары	157 753,92
	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	57 219,95
	Welfare_Homecare_Direct_Additional staff salaries and travel	1 137 226,82
	371842-195-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	1 085 188,94
	371842-196-169914-53-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Фонд оплаты труда и транспортных расходов прочих сотрудников	52 037,88

	Welfare_Unique programs_Direct_Clubs	194 729,69
	372212-1-170899-22-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	44 000,00
	372212-1-170899-23-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Клубы	150 729,69
	Welfare_Unique programs_Direct_Medical programs	134 602,80
	376363-23-171099-88-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	136 750,56
	371843-7-171099-88-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	-7 011,00
	371843-1-171099-301-2219 Соц. Progr., Особые программы, Прямые расходы, Медицинские программы	4 863,24
	Welfare_SOS_Direct	374 157,87
	382041-19-199999-154-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы	327 066,00
	376361-19-199999-154-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы	47 091,87
	Welfare_Homecare_Direct_Medical Assesment Expenses	35 900,00
	371842-1-169915-207-2219 Соц. Progr., Патронаж, Прямые расходы, Расходы на медицинскую диагностику	35 900,00
	Welfare_SOS_Direct_Medicines	145 413,56
	371841-1-199997-256-2219 Соц. Progr., SOS, Прямые расходы, Лекарства	145 413,56
	Другое финансирование	2 415 964,56
		2 415 964,56
	400000-2-417-2219	2 415 964,56

Платежи за другие организационные единицы

Валюта	Источник финансирования	Категория	Бюджетная линия	Сумма в валюте документа
RUB				5 973,46
	Фонд "Джойнт"			5 973,46
		JR_Programs_Volunteering_Staff		5 973,46
			375040-4-241996-234-621 Еврейское Возрождение, Программы, Волонтеры и добровольные помощники, Штат Сотрудников	5 973,46

Общая сумма расходов:


RUB				53 248 305,15
-----	--	--	--	----------------------

Дата сдачи отчета

Директор организации

Главный бухгалтер организации

 (Кирнос А.Е.)

 (Васильева Н.Н.)

