

Разница доходы-расходы

Траты общие, период июль-декабрь **87.052.848,26**

**-23.016.996,26**

Было выдано, период июль-декабрь **64.035.852,00**

июль **6.127.708,00**

июль **6.131.500,00**

1 Расходы офиса, не учтенные в кассе 1.419.500,00  
2 Расходы ГоГ 869.200,00  
3 Расходы ЖП 1.012.500,00  
4 Расходы в кассе Андрея 616.508,00  
5 Выдача на удаленщиков 2.210.000,00

1 Остаток в кассе на 1 июля 1.146.000,00  
2 Выдача на удаленщиков 2.250.000,00  
3 Выдача на интернет-программирование 1.690.000,00  
4 Выдача общего бюджета (WB, CNN, ИА) 1.045.500,00

август **11.921.527,00**

август **2.404.500,00**

1 Учтено в кассе Оли 1.650.387,00  
2 Неучтенные в кассе выдачи М 5.631.000,00  
3 Неучтенные в кассе выдачи А 2.965.140,00  
4 Траты на интернет-программирование 1.675.000,00

1 Выдача на пиар-статьи 45.000,00  
3 Выдача на ИА 1.575.500,00  
4 Выдача на пиар в мск (Форбс) 784.000,00

сентябрь **12.358.245,61**

сентябрь **4.000.000,00**

1 Учтено в кассе Оли 9.675.265,61  
2 Неучтенные в кассе 1.743.980,00  
3 Неучтенное ЖП 939.000,00

1 Наличка по АИИ 4.000.000,00 *остальное обналичивали самичерез транс-сервис*

октябрь **18.396.047,65**

октябрь **17.207.301,00**

1 Учтено в кассе Оли 14.542.147,65  
2 Неучтенные в кассе 2.011.000,00  
3 Неучтенные по ГоГ 378.700,00  
4 Неучтенные по ЖП 929.000,00  
5 Неучтенные по Самаре-1 535.200,00

1 Расходы на з/п 880.000,00  
2 Расходы на юр.обслуживание 400.000,00  
3 На Wikiblogger 110.000,00  
4 Наличка по АИИ 11.777.655,00 *проверить*  
5 Хомяки 3.331.696,00  
6 Самара-1 707.950,00

ноябрь **19.480.787,00**

ноябрь **18.701.273,00**

1 Учтено в кассе Оли 13.207.200,00  
2 Неучтенные в кассе 850.000,00  
3 Неучтенные по ГоГ 1.062.787,00  
4 Неучтенные по ЖП 859.500,00  
5 Расходы на интернет-программирование 844.800,00  
6 Неучтенное по ЛиНБ 450.000,00  
7 Неучтенные по Самаре-2 350.000,00  
8 Пляж неучтенный 876.000,00  
9 з/п креативной группы 560.000,00  
10 На поездки опергруппы Украина, неучтенк: 420.500,00

1 Наличка по АИИ 4.968.073,00  
2 Расходы на з/п 880.000,00  
3 МО 2.586.840,00  
4 БД 3.481.650,00  
5 НАХ, Украина 1.175.360,00  
6 Юр.обслуживание 400.000,00  
7 Интернет-программирование 944.800,00 *вписать*  
8 Самара-2 848.250,00  
9 Пляж 695.800,00  
10 з/п креативной группы 560.000,00  
11 Вещдоки 1.930.000,00 *проверить!!!*  
12 На поездку Белова на Украину 230.500,00

декабрь **18.768.533,00**

декабрь **15.591.278,00**

1 Учтено в кассе Оли 7.152.558,00  
2 Неучтенное, разное 423.000,00  
3 Неучтенные по Сергею К. 156.000,00  
4 Неучтенные по Ане 300.000,00  
5 Неучтенные по премии 2.541.375,00  
6 Неучтенные по Украине (семинар) 1.769.000,00  
7 Неучтенное по ЛиНБ 450.000,00  
8 Украина пиар статьи 1.510.200,00  
9 з/п креативной группы 455.000,00  
10 Неучтенная аренда Ярослава 75.000,00  
11 Доплата ГоГ и ЖП 3.231.500,00  
12 Выплата НАХ за ноябрь **554.900,00** *???? Уточнить у Юли, но сумма выдачи в люб.случае равно сумме полученной*  
13 Проект "Домик в деревне" 150.000,00

1 Расходы на з/п 1.641.150,00  
2 Премия 2.811.375,00  
3 Семинар на Украине 1.721.893,00  
4 НАХ **554.900,00** *вписать сумму!!!*  
5 ГоГ 2.818.542,00  
6 ЖП 3.867.168,00  
7 з/п креативной группы 455.000,00  
8 Украина пиар статьи 1.721.250,00

без обедов ноября

Сводная (примерная)	выдано	дельта по АИИ	итого в наличии	потрачено	остаток в кассе
июль	6.131.500,00	0,00	6.131.500,00	6.127.708,00	3.792,00
август	2.404.500,00	9.802.085,00	12.206.585,00	11.921.527,00	288.850,00
сентябрь	4.000.000,00	12.282.541,00	16.282.541,00	12.358.245,61	4.213.145,39
октябрь	17.207.301,00	6.373.657,00	23.580.958,00	18.396.047,65	9.398.055,74
ноябрь	18.701.273,00	2.620.918,00	21.322.191,00	19.480.787,00	11.239.459,74
декабрь	15.591.278,00	0,00	15.591.278,00	18.768.533,00	8.062.204,74
	<b>64.035.852,00</b>	<b>31.079.201,00</b>	<b>95.115.053,00</b>	<b>87.052.848,26</b>	

деление на месяцы примерное, даты могут не совпадать

1462500  
38250

**8.062.204,74** дельта финальная, из них:

3.660.000,00 дельта по всем проектам (премии, спецрасходы и т.д.) в период с июля по ноябрь (уже не вспомнить когда был расход по датам)

3.454.730,00 дельта финальная от 30.12 после выдачи Гог и ЖП

**947.474,74** несовпадение