Ежемесячные отчеты за 2016 год

Приход/Расход Январь 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*124 339,09*		Остаток на начало месяца	*2 646 481, 02*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица	10 000,00	
Магазин "KHARZAMAN"	25 000,00		Физические лица	79 072,00	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"	11 720,00	
ООО "ЭкоГеоПроект"	10 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	43 595,00	
			"Копилка Добра"	30 648,45	
КБ "Гарант Банк"	15 000,00		Такси Милосердия	6 000,00	
Хлебозавод №4	1 000,00				
"Копилка Добра"	5 408,55		Ребенок: Попов З.		199 740,00
			Ребенок: Буюклян Л.		200 000,00
			Ребенок: Кучуберия Б.		10 000,00
На организацию лечения		150 864,00	Ребенок: Гайдарь Г.		114 000,00
Всего:	*126 408,55*	*150 864,00*		*181 035,95*	*523 740,00*
Остаток на конец месяца	*99 883,64*		Остаток на конец месяца	*2 303 776,97*	

Приход/Расход Февраль 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*99 883,64*		Остаток на начало месяца	*2 303 776, 97*	
СП ООО "А-Мобаил"	100 000		Юридические лица	20 000,00	
Магазин "KHARZAMAN"	25 000,00		Физические лица	246 866,79	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"	43 960,00	
ООО "ЭкоГеоПроект"	10 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	29 531,00	
ООО "Премиум"	10 000,00		"Копилка Добра"	75 073,45	
КБ "Гарант Банк"	15 000,00		Такси Милосердия	5 000,00	
Хлебозавод №4	1 000,00		Возврат ост. с лечения	16 800,00	
"Копилка Добра"	13 253,55				
			Ребенок: Джинджолия Н.		16 788,00
			Ребенок: Торчуа Г.		207 640,00
			Ребенок: Гамисония-Торчуа		49 780,00
На организацию лечения		*161 775,00*	Ребенок: Хиба Р.		138 350,00
Всего:	*188 253,55*	*161 775,00*		*437 232,24*	*412 558,00*
Остаток на конец месяца	*126 362,19*		Остаток на конец месяца	*2 328 451,21*	

Приход/Расход Март 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*126 362,19*		Остаток на начало месяца	*2 328 451, 21*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица	20 000,00	
Магазин "KHARZAMAN"	25 000,00		Физические лица	102 748,38	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"	50 400,00	
ООО "ЭкоГеоПроект"	10 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	51 552,00	
ООО "Премиум"	10 000,00		"Копилка Добра"	99 199,95	
			Такси Милосердия	8 800,00	
Хлебозавод №4	1 000,00		Возврат ост. с лечения	18 597,10	
"Копилка Добра"	15 256,05				
			Ребенок: Тания М.		205 670,00
			Ребенок: Анкваб В.		200 000,00
На организацию лечения		*161 228,00*			
Всего:	*121 256,05*	*161 228,00*		*351 297,43*	*405 670,00*
Остаток на конец месяца	*86 390,24*		Остаток на конец месяца	*2 274 078,64*	

Приход/Расход Апрель 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*86 390,24*		Остаток на начало месяца	*2 274 078, 64*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица	40 000,00	
Магазин "KHARZAMAN"	25 000,00		Физические лица	118 503,38	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"		
ООО "Гарант Банк"	30 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	46 220,00	
ООО "Премиум"	10 000,00		"Копилка Добра"	65 383,70	
			Такси Милосердия	5 000,00	
Хлебозавод №4	1 000,00		Научно-практическая конференция		51 010,00
"Копилка Добра"	11 538,30				
			Ребенок: Буюклян Л.		70 000,00
Колосова Д.Р.	5 000,00		Ребенок: Мегрикян А.		199 900,00
Из средств ФСС	4 000,00				
На организацию лечения		*149 623,00*			
Всего:	*146 538,30*	*149 623,00*		*275 107,86*	*320 910,00*
Остаток на конец месяца	*83 305,54*		Остаток на конец месяца	*2 228 276,50*	

Приход/Расход Май 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*83 305,54*		Остаток на начало месяца	*2 228 276, 50*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица	200 000,00	
Магазин "KHARZAMAN"	25 000,00		Физические лица	191 097,83	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"	54 060,00	
ООО "Гарант Банк"	15 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	47 345,00	
ООО "Премиум"	10 000,00		"Копилка Добра"	55 654,60	
			Такси Милосердия "Престиж"	5 000,00	
Хлебозавод №4	1 000,00		Научно-практическая конференция		188 058,00
"Копилка Добра"	9 821,40				
			Ребенок: Кучуберия Д.		237 750,00
Шакая Б.Б.	160 000,00				
На организацию лечения		*138 196,00*			
Всего:	*280 821,40*	*138 196,00*		*553 158,43*	*425 808,00*
Остаток на конец месяца	*225 930,94*		Остаток на конец месяца	*2 355 626,93*	

Приход/Расход Июнь 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*225 930,94*		Остаток на начало месяца	*2 355 626, 93*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица	214 000,00	
Магазин "KHARZAMAN"	25 000,00		Физические лица	165 282,88	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"	52 800,00	
ООО "Гарант Банк"	15 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	47 654,00	
ООО "Премиум"	10 000,00		"Копилка Добра"	43 231,00	
Пивзавод "Сухумский"	20 000,00		Такси Милосердия "Престиж"	7 000,00	
Хлебозавод №4	1 000,00		Такси Милосердия "Пчелка"	3 000,00	
"Копилка Добра"	7 629,00		Такси Милосердия "Блюз"	5 000,00	
			Возврат остатка с лечения	316,00	
			Ребенок: Чамагуа С.		2 000,00
Частное лицо	250 000,00		Ребенок: Рейман М.		250 000,00
На организацию лечения		*311 793,00*	Ребенок: Лакашия А.		237 870,00
Всего:	*388 629,00*	*311 793,00*		*538 283,99*	*489 870,00*
Остаток на конец месяца	*302 766,94*		Остаток на конец месяца	*2 404 040,92*	

Приход/Расход Июль 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*302 766,94*		Остаток на начало месяца	*2 404 040, 92*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица		
Магазин "KHARZAMAN"	25 000,00		Физические лица	62 801,88	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"		
ООО "Лидер"	5 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	28 263,00	
ООО "Премиум"	10 000,00		"Копилка Добра"	41 401,75	
			Такси Милосердия "Престиж"	8 000,00	
Хлебозавод №4	1 000,00		Такси Милосердия "Пчелка"	4 000,00	
"Копилка Добра"	7 253,25		Возврат остатка с лечения	35 800,00	
			Ребенок: Зантария А., Чкотуа А.		320 000,00
			Бигвава А., Гудалия Л.		
			Ребенок: Джинджолия Н.		507 970,00
Из средств ФСС	6 000,00		Ребенок: Торосян А.		112 000,00
На организацию лечения		*158 233,00*	Ребенок: Агрба И..		100 000,00
Всего:	*114 253,25*	*158 233,00*		*179 966,02*	*1 039 970,00*
Остаток на конец месяца	*258 787,19*		Остаток на конец месяца	*1 544 036,94*	

Приход/Расход Август 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*258 787,19*		Остаток на начало месяца	*1 544 036, 94*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица	414 000,00	
Магазин "KHARZAMAN"			Физические лица	131 153,88	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"	62 720,00	
ООО "Лидер"	5 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	38 092,00	
ООО "Премиум"	10 000,00		"Копилка Добра"	59 286,65	
			Такси Милосердия "Престиж"	10 000,00	
Пивзавод "Сухумский"	180 000,00		Такси Милосердия "Пчелка"	4 000,00	
"Копилка Добра"	10 462,35				
			Ребенок: Джинджолия Н.		27 365,00
			Ребенок: Пачулия С.		347 000,00
На организацию лечения		*348 478,00*			
Всего:	*280 462,35*	*348 478,00*		*719 742,53*	*374 365,00*
Остаток на конец месяца	*190 771,54*		Остаток на конец месяца	*1 889 414,47*	

Приход/Расход Сентябрь 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*190 771,54*		Остаток на начало месяца	*1 889 414, 47*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица	315 830,00	
Магазин "KHARZAMAN"			Физические лица	233 378,25	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"	32 360,00	
ООО "Лидер"	5 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	33 584,00	
ООО "Премиум"	10 000,00		"Копилка Добра"	68 496,40	
			Такси Милосердия "Престиж"	8 000,00	
КБ "Гарант - Банк"	30 000,00		Такси Милосердия "Пчелка"	3 000,00	
"Копилка Добра"	12 087,60				
			Гудалия Л.		
			Зантария А., Бигвава А., Чкотуа А.		30 000,00
			Ребенок: Шулумба С.		80 000,00
			Ребенок: Кварчия Э.		65 000,00
На организацию лечения		*67 975,00*			
Всего:	*117 087,60*	*67 975,00*		*694 648,65*	*175 000,00*
Остаток на конец месяца	*239 884,14*		Остаток на конец месяца	*2 409 063,12*	

Приход/Расход Октябрь 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*239 884,14*		Остаток на начало месяца	*2 409 063, 12*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица	25 000,00	
Магазин "KHARZAMAN"	25 000,00		Физические лица	609 822,25	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"	39 880,00	
			СМС от абонентов "Аквафон"	43 366,00	
			"Копилка Добра"	135 014,15	
			Такси Милосердия "Престиж"	6 000,00	
КБ "Гарант - Банк"	15 000,00				
"Копилка Добра"	6 419,85				
			Ребенок: Гварамия Д.		126 100,00
			Ребенок: Шулумба С.		50 000,00
			Ребенок: Кварчия Э.		50 000,00
На организацию лечения		*221 459,00*			
Всего:	*106 419,85*	*221 459,00*		*859 082,65*	*226 100,00*
Остаток на конец месяца	*124 884,99*		Остаток на конец месяца	*3 042 045,77*	

Приход/Расход Ноябрь 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*124 844,99*		Остаток на начало месяца	*3 042 045, 77*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица	100 000,00	
Магазин "KHARZAMAN"	25 000,00		Физические лица	692 693,25	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"		
Школа с. Эшера	10 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	26 668,00	
ООО "Премиум"	20 000,00		"Копилка Добра"	71 100,80	
			Возврат остат. с лечения	537,00	
КБ "Гарант - Банк"	15 000,00				
"Копилка Добра"	12 547,20				
			Ребенок: Анкваб Орхан		79 760,00
На организацию лечения		*195 661,00*			
Всего:	*142 547,20*	*195 661,00*		*890 999,31*	*79 760,00*
Остаток на конец месяца	*71 731,19*		Остаток на конец месяца	*3 853 285,08*	

Приход/Расход Декабрь 2016г.

На организацию лечения и акций			На оплату лечения		
Источник	Приход	Расход	Источник	Приход	Расход
Остаток на начало месяца	*71 731,19*		Остаток на начало месяца	*3 853 285, 08*	
СП ООО "А-Мобаил"	50 000		Юридические лица	33 000,00	
Магазин "KHARZAMAN"	25 000,00		Физические лица	230 888,00	
ООО "Ассаин"	10 000,00		СМС от абонентов "А-Мобаил"	20 040,00	
ООО " Лидер"	5 000,00		СМС от абонентов "Аквафон"	27 282,00	
ООО "Премиум"	10 000,00		"Копилка Добра"	34 248,25	
			Такси Милосердия	5 000,00	
КБ "Гарант - Банк"	15 000,00				
"Копилка Добра"	14 980,75				
Из средств ФСС	10 000,00		Ребенок: Анкваб Орхан		18 920,00
На организацию лечения		*144 452,00*			
Всего:	*139 980,75*	*144 452,00*		*350 458,25*	*18 920,00*
Остаток на конец месяца	*67 259,94*		Остаток на конец месяца	*4 184 823,33*	