

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности през 2018 година

От дата 01.01.2018 до дата 31.12.2018 г.

Обект 067: СУСОПФ

Дейност	§§	МО	Док.	Мес.	От дата	Изт.	По дебита		По кредита		Забележка
							сметка	сума	сметка	сума	
	4022	31	6	1	30.01.2018	2	5013	-	7143	7 457,11	продажба на сграда СОА18-ДИ05-408/31.01.2018г.
	4022	31	5	7	16.07.2018	2	5013	-	7143	73 000,00	продажба на сграда СОА18-ДИ05-2221/17.07.2018
	4022	31	5	8	08.08.2018	2	5013	-	7143	77 000,00	продажба сгради СОА18-ДИ05-2540/22.08.2018
	4022	31	22	11	23.11.2018	2	5013	0,00	7143	173 000,00	продажба на сграда СОА18-ДИ05-3328/23.11.2018
	4022	31	32	11	29.11.2018	2	5013	0,00	7143	260 540,00	продажба на сграда СОА-1-ДИ05- от 29.11.2018г.
Всичко за Параграф 4022								0,00		590 997,11	
	4040	31	1	1	05.01.2018	2	5013	0,00	7131	96 000,00	продажба на поз имот
	4040	31	5	1	23.01.2018	2	5013	0,00	7131	1 176 000,00	продажба на УПИ СОА18-ДИ05-296/23.01.2018г
	4040	31	2	4	27.04.2018	2	5013	0,00	7131	80 400,00	продажба ПИ СОА18-ДИ05-1568/02.05.2018г
	4040	31	5	6	28.06.2018	2	5013	0,00	7131	240 000,00	продажби ПИ СОА18-ДИ05-2059/28.6.18
	4040	31	2	7	09.07.2018	2	5013	0,00	7131	62 400,00	продажба на ПИ СОА18-ДИ05-2159/09.07.2018
	4040	31	17	9	27.09.2018	2	5013	0,00	7131	69 600,00	приход от СОАПИ ПИ СОА18-ДИ05-2825/27.09.2018г.
	4040	31	2	10	04.10.2018	2	5013	0,00	7131	433 200,00	продажба на ПИ СОА18-ДИ05-2862/04.10.2018г.
	4040	31	10	10	04.10.2018	2	5013	0,00	7131	433 200,00	* Сторно родажба на ПИ СОА18-ДИ05-2862/04.10.2018г.
	4040	31	10	10	04.10.2018	2	5013	0,00	7131	-433 200,00	* Сторно родажба на ПИ СОА18-ДИ05-2862/04.10.2018г.
	4040	31	16	10	24.10.2018	2	5013	0,00	7131	375 800,00	приход от СОАПИ СОА18-ДИ05-3060/24.10.2018
	4040	31	38	10	31.10.2018	2	5013	0,00	7131	259 200,00	продажба на ПИ СОА18-ДИ05-3126/01.11.2018
	4040	31	32	11	29.11.2018	2	5013	0,00	7131	1 248 552,00	продажба на ПИ СОА-1-ДИ05- от 29.11.2018г.
	4040	31	37	11	27.11.2018	2	5013	0,00	7131	520 800,00	приход от СОАПИ ПИ
	4040	31	20	12	21.12.2018	2	5013	0,00	7131	7 140 000,00	sum(K12:K25)
Всичко за Параграф 4040								0,00		11 701 952,00	
	9000	31	3	1	18.01.2018	2	5013	0,00	7311	46 000 000,00	продажба акции на ОБ АД
Всичко за Параграф 9000								0,00		46 000 000,00	
Всичко за дейност								0,00		58 292 949,11	
Дейност	§§	МО	Док.	Мес.	От дата	Изт.	По дебита		По кредита		Забележка
							сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	2	1	09.01.2018	2	7501MB	600 000,00	5013	0,00	Р.834/21.12.2017 г. СМР детска градина "Кръстова вада" ф.1 и ф.421803.01.18
11122	6109	31	7	1	31.01.2018	2	7501MB	44 540,66	5013	0,00	Р.169/06.04.2017 г. СМР 137 СОУ, ф.4/18.01.2018г.
11122	6109	31	7	1	31.01.2018	2	7501MB	17 184,00	5013	0,00	Р.168/06.04.2017 г. СМР 65 детска градина ф.8/24.01.2018г.
11122	6109	31	7	1	31.01.2018	2	7501MB	40 914,74	5013	0,00	Р.730/16.11.2017 г. СМР общ. сграда Г. Баня ф.93 /24.01.2018г.
11122	6109	31	1	2	12.02.2018	2	7501MB	27 377,10	5013	0,00	Р.835/21.12.2017 г. СМР сп.площадка ф.510/01.02.18
11122	6109	31	4	2	13.02.2018	2	7501MB	6 230,40	5013	0,00	Р.169/06.04.2017 г. 137 ОУ, ф.11/24.01.2018г
11122	6109	31	5	2	23.02.2018	2	7501MB	644 107,14	5013	0,00	р.168/06.04.2017 г. СМР 35 дг Ф.5/14.02.2018Г
11122	6109	31	1	3	08.03.2018	2	7501MB	117 796,54	5013	0,00	Р.834/22.12.2016 г. СМР първа Анг.гимназия .134/14.02.18г
11122	6109	31	2	3	19.03.2018	2	7501MB	13 017,60	5013	0,00	Р.838/22.12.2016 г. СМР детски площадки ф.1958/02.03.2018 г.
11122	6109	31	2	3	19.03.2018	2	7501MB	22 183,02	5013	0,00	Р.838/22.12.2016 г. СМР 1бр.дет.плоч., ф.861/06.03.2018г
11122	6109	31	2	3	19.03.2018	2	7501MB	29 085,00	5013	0,00	Р.838/22.12.2016 г. СМР 1бр.дет.плоч., ф.394/06.03.2018г
11122	6109	31	2	3	19.03.2018	2	7501MB	13 597,20	5013	0,00	Р.838/22.12.2016 г. СМР 4бр.дет.плоч., ф.200/02.03.2018г
11122	6109	31	2	3	19.03.2018	2	7501MB	8 157,50	5013	0,00	Р.730/16.11.2017 г. СМР общинска сграда, ф.861/06.03.2018г

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности през 2018 година

От дата 01.01.2018 до дата 31.12.2018 г.

Обект 067: СУСОПФ

Дейност	§§	МО	Док.	Мес.	От дата	Изт.	По дебита		По кредита		Забележка
							сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	3	3	27.03.2018	2	7501MB	14 003,50	5013	0,00	P.168/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо, ф.740/15.03.18г.
11122	6109	31	3	3	27.03.2018	2	7501MB	30 000,00	5013	0,00	P.168/06.04.2017 г. СМР 35 ДГ ф.878/13.03.18г.
11122	6109	31	1	4	12.04.2018	2	7501MB	133 591,88	5013	0,00	P.834/22.12.2016 г. СМР Първа англ.гимназия ф.140/30.03.2018г.
11122	6109	31	1	4	12.04.2018	2	7501MB	11 556,18	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо ф.749/02.04.2018г.
11122	6109	31	7	5	22.05.2018	2	7501MB	245 533,24	5013	0,00	P.834/22.12.2016 г. СМР Първа англ.гимназия
11122	6109	31	7	5	22.05.2018	2	7501MB	17 511,38	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо
11122	6109	31	2	6	06.06.2018	2	7501MB	18 851,63	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо ф.764/11.05.18г.
11122	6109	31	2	6	06.06.2018	2	7501MB	1 500,00	5013	0,00	P.168/06.04.2017 г. разрешение за ползуване ОДЗ "Щастливо детство"
11122	6109	31	1	7	03.07.2018	2	7501MB	233 999,51	5013	0,00	P.337/31.05.2018 г. СМР 37 ДГ "Вълшебство"
11122	6109	31	1	7	03.07.2018	2	7501MB	35 821,54	5013	0,00	P.276/26.04.2018 г. СМР Здравна служба с. Мрамор
11122	6109	31	1	7	03.07.2018	2	7501MB	24 524,00	5013	0,00	P.730/16.11.2017 г. ИК общинска сграда кв.Банкя
11122	6109	31	1	7	03.07.2018	2	7501MB	5 737,50	5013	0,00	P.730/16.11.2017 г. ИК общинска сграда кв.Банкя
11122	6109	31	3	7	12.07.2018	2	7501MB	759 250,76	5013	0,00	P.278 26.04.2018 г. СМР Първа англ.гимназия
11122	6109	31	3	7	12.07.2018	2	7501MB	5 841,11	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо
11122	6109	31	3	7	12.07.2018	2	7501MB	6 918,65	5013	0,00	P.730/16.11.2017 г.авторски надзор общ.сграда Горна баня
11122	6109	31	4	7	17.07.2018	2	7501MB	411 826,97	5013	0,00	P.834/22.12.2016 г. СМР Първа англгимназия
11122	6109	31	4	7	17.07.2018	2	7501MB	233 571,34	5013	0,00	P.337/31.05.2018 г. СМР 60 ДГ
11122	6109	31	4	7	17.07.2018	2	7501MB	5 000,00	5013	0,00	P.337/31.05.2018 г. авт.надзор 60 ДГ
11122	6109	31	6	7	20.07.2018	2	7501MB	61 122,05	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 101 ДГ
11122	6109	31	6	7	20.07.2018	2	7501MB	7 992,35	5013	0,00	* Сторно P.382/14.06.18г. СМР детски площадки ДГ-56-51/ 12.07.2018г
11122	6109	31	6	7	20.07.2018	2	7501MB	6 201,61	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо
11122	6109	31	7	7	26.07.2018	2	7501MB	1 792,69	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 137 СУ
11122	6109	31	7	7	26.07.2018	2	7501MB	17 868,31	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 169 ДГ Шарл Перо
11122	6109	31	7	7	26.07.2018	2	7501MB	69 511,90	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 50 ДГ
11122	6109	31	8	7	30.07.2018	2	7501MB	5 784,00	5013	0,00	P.278/25.04.2018 г. СМР Първа англ.гимназия
11122	6109	31	8	7	30.07.2018	2	7501MB	235 659,18	5013	0,00	P.383/14.06.2018 г. СМР Северен парк 4бр.фактури
11122	6109	31	1	8	03.08.2018	2	7501MB	82 125,76	5013	0,00	P.835/21.12.2017 г. СМР сп площадка
11122	6109	31	1	8	03.08.2018	2	7501MB	5 300,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР покрив 179 ДГ
11122	6109	31	6	7	20.07.2018	2	7501MB	-7 992,35	5013	0,00	* Сторно P.382/14.06.18г. СМР детски площадки ДГ-56-51/ 12.07.2018г
11122	6109	31	4	8	08.08.2018	2	7501MB	45 054,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. ав СМР 150 ОУ
11122	6109	31	4	8	08.08.2018	2	7501MB	46 775,53	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. ав СМР 196 ДГ Шарл Перо
11122	6109	31	6	8	22.08.2018	2	7501MB	2 646,00	5013	0,00	P.391/22.06.2017 г. 171 ОУ
11122	6109	31	6	8	22.08.2018	2	7501MB	1 440,00	5013	0,00	P.391/22.06.2017 г. 171 ОУ
11122	6109	31	6	8	22.08.2018	2	7501MB	18 810,58	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 172 ОУ
11122	6109	31	6	8	22.08.2018	2	7501MB	19 680,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 121 СОУ
11122	6109	31	6	8	22.08.2018	2	7501MB	5 025,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 52 ДГ
11122	6109	31	6	8	22.08.2018	2	7501MB	7 898,08	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 25 ДГ
11122	6109	31	6	8	22.08.2018	2	7501MB	26 520,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 23 ДГ
11122	6109	31	6	8	22.08.2018	2	7501MB	13 730,40	5013	0,00	P.577/26.07.2018 г. СМР 80 ДГ рем покрив
11122	6109	31	7	8	22.08.2018	2	7501MB	13 665,92	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо
11122	6109	31	12	8	24.08.2018	2	7501MB	29 628,00	5013	0,00	P.577/26.07.2018 г. СМР 191 ДГ

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности през 2018 година

От дата 01.01.2018 до дата 31.12.2018 г.

Обект 067: СУСОПФ

Дейност	§§	МО	Док.	Мес.	От дата	Изт.	По дебита		По кредита		Забележка
							сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	12	8	24.08.2018	2	7501MB	24 137,85	5013	0,00	P.385/14.06.2018 г. СМР стадион с.Войняговци
11122	6109	31	17	8	27.08.2018	2	7501MB	28 561,90	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 149 ДГ
11122	6109	31	17	8	27.08.2018	2	7501MB	4 452,62	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 29 СУ
11122	6109	31	17	8	27.08.2018	2	7501MB	1 944,00	5013	0,00	P.834/22.12.2016 г. СМРПърва англ.гимназия
11122	6109	31	17	8	27.08.2018	2	7501MB	80 825,84	5013	0,00	P.731/09.11.2017 г. СМР 129 ОУ
11122	6109	31	17	8	27.08.2018	2	7501MB	14 156,35	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 64 ОУ
11122	6109	31	20	8	29.08.2018	2	7501MB	34 792,37	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 121 СУ
11122	6109	31	20	8	29.08.2018	2	7501MB	41 191,32	5013	0,00	P.577/26.07.2018 г. СМР 80 и 136 ДГ
11122	6109	31	20	8	29.08.2018	2	7501MB	31 746,16	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо
11122	6109	31	1	9	11.09.2018	2	7501MB	132 823,85	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 150 ОУ ф.304/05.09.2018г
11122	6109	31	1	9	11.09.2018	2	7501MB	28 283,40	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 148 ОУ 95% ф.1846/ 30.08.2018г
11122	6109	31	1	9	11.09.2018	2	7501MB	45 915,14	5013	0,00	P.571/26.07.2018 г. СМР 23 СУ аванс ф.361/ 03.09.2018г
11122	6109	31	2	9	14.09.2018	2	7501MB	29 962,87	5013	0,00	P.460/12.07.2018 г. СМР 52 ОУ
11122	6109	31	2	9	14.09.2018	2	7501MB	56 431,70	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 172 ОУ
11122	6109	31	5	9	19.09.2018	2	7501MB	1 598,22	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо, 55-17/09.11.2018г
11122	6109	31	5	9	19.09.2018	2	7501MB	9 913,51	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо, 55-17/20/ 31.08.2018г.
11122	6109	31	5	9	19.09.2018	2	7501MB	31 423,20	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо, 55-17/09.11.2017
11122	6109	31	5	9	19.09.2018	2	7501MB	17 810,50	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 29 СУ
11122	6109	31	6	9	21.09.2018	2	7501MB	122 882,05	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 54 ДГ Дъга
11122	6109	31	6	9	21.09.2018	2	7501MB	96 368,16	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР196 ДГ Шарл Перо
11122	6109	31	6	9	21.09.2018	2	7501MB	43 927,62	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР121 СУ
11122	6109	31	6	9	21.09.2018	2	7501MB	18 427,88	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 25 ДГ Изворче
11122	6109	31	6	9	21.09.2018	2	7501MB	208 500,24	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 50 ДГ Изворче
11122	6109	31	9	9	26.09.2018	2	7501MB	41 200,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 117 СУ
11122	6109	31	9	9	26.09.2018	2	7501MB	97 078,12	5013	0,00	P.575/26.07.2018 г. АВ. СМР НЧ РАЙЧЕВ-БОГРОВ
11122	6109	31	9	9	26.09.2018	2	7501MB	82 471,14	5013	0,00	P.459/12.07.2018 г. СМР ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР
11122	6109	31	9	9	26.09.2018	2	7501MB	91 635,44	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 101 ДГ 1-ВО МЕЖДИННО
11122	6109	31	16	9	27.09.2018	2	7501MB	67 545,55	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 107 ДГ БОБ БОН ,55-23/12.07.18г.
11122	6109	31	16	9	27.09.2018	2	7501MB	15 075,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 52 ДГ ИЛИНДЕНЧЕ ,55-30/30.07.2018 г.
11122	6109	31	16	9	27.09.2018	2	7501MB	15 900,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 179 ДГ СИНЧЕЦ ,55-29/26.07.2018 г.
11122	6109	31	16	9	27.09.2018	2	7501MB	24 192,64	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 155 ДГ ВЕСЕЛИНА ,55-17/09.08.2018 г.
11122	6109	31	1	10	01.10.2018	2	7501MB	48 092,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 126 ДГ Тинтява 55-6/30.07.2018 г.
11122	6109	31	3	10	09.10.2018	2	7501MB	17 220,00	5013	0,00	P.834/22.12.2016г. първа англгимназия,дог.55-6 от 28.10.2016г.
11122	6109	31	3	10	09.10.2018	2	7501MB	83 929,02	5013	0,00	P.386/22.06.2018 г. 110 ДГРПД 55-23 от 19.09.2016г.
11122	6109	31	3	10	09.10.2018	2	7501MB	89 877,60	5013	0,00	P.459/12.07.2018 г. НЧ К. Методий дог №50 от 03.09.2016г.
11122	6109	31	3	10	09.10.2018	2	7501MB	36 932,32	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 155 ОУ РПН18-ДГ55-111 от 14.08.2016г.
11122	6109	31	8	10	18.10.2018	2	7501MB	376 944,05	5013	0,00	P.572/26.07.2018 г. аванс 176 СУ, ДГ55--58/ 10.10.2018 г.,
11122	6109	31	8	10	18.10.2018	2	7501MB	27 895,70	5013	0,00	P.577/26.07.2018 г. аванс 170 СУ, ДГ55--54/ 03.10.2018 г.,
11122	6109	31	8	10	18.10.2018	2	7501MB	29 820,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 47 СУ, ДГ55--58/28.08.2018 г.,
11122	6109	31	8	10	18.10.2018	2	7501MB	105 682,50	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 23 ДГ Здраве, ДГ55--1305/ 10.10.2018 г.,
11122	6109	31	8	10	18.10.2018	2	7501MB	72 510,71	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 155 ДГ Веселина, ДГ55--17/ 09.08.2018 г.,

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности през 2018 година

От дата 01.01.2018 до дата 31.12.2018 г.

Обект 067: СУСОПФ

Дейност	§§	МО	Док.	Мес.	От дата	Изт.	По дебита		По кредита		Забележка
							сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	8	10	18.10.2018	2	7501MB	54 000,00	5013	0,00	P.577/26.07.2018 г. 122 СУ, ДГ55--223/13.09.2018 г.,
11122	6109	31	8	10	18.10.2018	2	7501MB	94 178,46	5013	0,00	P.276/26.07.2018 г. СМр Здравна служба, с. Мрамор
11122	6109	31	17	10	25.10.2018	2	7501MB	119 844,73	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 52 ОУ,ДГ55-15/15.08.202018 г.
11122	6109	31	17	10	25.10.2018	2	7501MB	52 264,58	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 101 , ДГ55-38/16.07.202018 г.
11122	6109	31	17	10	25.10.2018	2	7501MB	72 413,55	5013	0,00	P.572/14.06.2018 г. стадион с.Войняговци ДГ55-36/17.08.202018 г.
11122	6109	31	17	10	25.10.2018	2	7501MB	2 940,00	5013	0,00	P.572/14.06.2018 г. СН 176 ОУ ДГ55-59/12.10.202018 г.-аванс
11122	6109	31	17	10	25.10.2018	2	7501MB	8 401,90	5013	0,00	P.576/14.06.2018 г. НЧ с.Бусманци ДГ55-36 от 12.09.202018 г.-
11122	6109	31	17	10	25.10.2018	2	7501MB	14 811,18	5013	0,00	P.278/26.04.2018 г. Първа англ.гимназия ДГ55-1 от 30.05.202018 г.-
11122	6109	31	37	10	30.10.2018	2	7501MB	195 629,45	5013	0,00	P.577/26.07.2018 г. 149 СУ, Споразумение от 07.09.2018
11122	6109	31	37	10	30.10.2018	2	7501MB	62 133,00	5013	0,00	P.579/26.07.2018 г. 88 ДГ, 55-6 от 21.09.2018
11122	6109	31	1	11	02.11.2018	2	7501MB	33 089,86	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. 75 ДГ ,РМЛ17-ДГ56-48/0708.2018 г. оконч.плащане
11122	6109	31	1	11	02.11.2018	2	7501MB	14 640,00	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. абон.станция ,РКП18-ДГ55-47 /1508.2018 г.
11122	6109	31	1	11	02.11.2018	2	7501MB	1 009,20	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. ав.надз.50 РВЕ16-ДГ55-21 /20.08.2018 г.
11122	6109	31	4	11	07.11.2018	2	7501MB	216 297,41	5013	0,00	P.383/14.06.2018 г. СМР Северен парк,РНД17-ДГ56-66 /30.10.2018 г.
11122	6109	31	4	11	07.11.2018	2	7501MB	258 314,35	5013	0,00	P.750/25.06.2018 г. СМР ДГ Кр.вода, договор от 21.12.202017 г. 26р.фактури СМР+АН
11122	6109	31	4	11	07.11.2018	2	7501MB	1 392,00	5013	0,00	P.572/26.07.2018 г. ав авт.надз. 176 ОУ РНИ18-ДГ55-60 от 12.10.2018 г.
11122	6109	31	8	11	14.11.2018	2	7501MB	256 715,13	5013	0,00	P.574/26.07.2018 г. 175 ОУ,РВР18-ДГ55-15/05.10.2018г
11122	6109	31	8	11	14.11.2018	2	7501MB	6 288,00	5013	0,00	P.574/26.07.2018 г. 175 ОУ,РВР18-ДГ55-17/30.10.2018г
11122	6109	31	8	11	14.11.2018	2	7501MB	114 247,56	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. 149 ДГ, РСР18-ДГ55-26/ 16.08.2018 г.
11122		31	9	11	15.11.2018	2	7501MB	239 372,83	5013	0,00	P.580/26.07.2018 г. 63 ОУ, РНД18-РД56-46/25.10.18г и РНД18-РД56-36/11.10.18г
11122	6109	31	9	11	15.11.2018	2	7501MB	1 500,00	5013	0,00	P.572/26.07.2018 г. ИК 176 ОУ, РНИ18-ДГ55-61/15.10.18г ав
11122	6109	31	13	11	21.11.2018	2	7501MB	9 720,00	5013	0,00	P.578/26.07.2018 г. стр надз 64 ОУ, РВТ18-ДГ55-67 от 13.11.2018г
11122	6109	31	13	11	21.11.2018	2	7501MB	5 000,00	5013	0,00	P.578/26.07.2018 г. авт надз 64 ОУ, РВТ18-ДГ55-20 от 08.11.2018г
11122	6109	31	13	11	21.11.2018	2	7501MB	5 856,00	5013	0,00	P.574/26.07.2018 г. 175 ОУ, РВР18-ДГ55-18 от 30.10.2018г
11122	6109	31	16	11	26.11.2018	2	7501MB	135 726,26	5013	0,00	P.581/26.07.2018 г. 60 ДГ Борр, РВТ18-ДГ55-10/ 05.07.2018 г.
11122	6109	31	16	11	26.11.2018	2	7501MB	33 600,86	5013	0,00	P.676/26.07.2018 г. НЧ Ел.Пелин, РИС18-ДГ55-36/ 12.09.2018 г.
11122	6109	31	25	11	28.11.2018	2	7501MB	211 233,24	5013	0,00	P.578/26.07.2018 г. 64 ОУ, РТВ18-ДГ55-19/07.11.2018 г.
11122	6109	31	25	11	28.11.2018	2	7501MB	19 661,52	5013	0,00	P.462/12.04.2018 г. смр 54 ДГ Дъга РКП18-ДГ55-4 /30.07.2018 г.
11122	6109	31	25	11	28.11.2018	2	7501MB	23 131,52	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ Шарл Перо РКП18-ДГ55-17/20/ /31.07.2018 г.
11122	6109	31	31	11	30.11.2018	2	7501MB	65 089,97	5013	0,00	P.577/26.07.2018 г. СМР 170 СУ РНИ18-ДГ55-54/03.10.18г
11122	6109	31	1	12	05.12.2018	2	7501MB	376 245,30	5013	0,00	P.278/26.04.2018 г. СМР Първа англ.гимназия РОБ18-ДГ55-1/30.05.2018 г.
11122	6109	31	1	12	05.12.2018	2	7501MB	56 571,02	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 64 ОУ РВТ18-ДГ55-14/09.08.2018 г.
11122	6109	31	1	12	05.12.2018	2	7501MB	25 741,56	5013	0,00	P.796/22.11.2018 г. допл.факт. здр.служба Мрамор РВР18-ДГ55-5/25.06.2018 г.
11122	6109	31	9	12	10.12.2018	2	7501MB	60 875,76	5013	0,00	P.383/14.06.2018 г. СМР Севере парк РНД17-ДГ56-81/22.11.2017 г.
11122	6109	31	9	12	10.12.2018	2	7501MB	5 745,00	5013	0,00	P.580/26.07.2018 г. ИК 63 ОУ РНД18-ДГ56-35/11.10.2018 г.
11122	6109	31	9	12	10.12.2018	2	7501MB	2 910,00	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. авт.надз.196 ДГ Шарл Перо РКП17-ДГ56-48/17.11-2017 г.
11122	6109	31	10	12	12.12.2018	2	7501MB	3 600,00	5013	0,00	P.749/25.10.2018 г. ОР апаратура НЧ с. Лозен, РПН18-ДГ55-177/04.12.2018 г.
11122	6109	31	10	12	12.12.2018	2	7501MB	1 488,60	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. СМР 157 ГИЧЕ, РСЛ18-ДГ55-15/ 26.07.2018 г.
11122	6109	31	19	12	18.12.2018	2	7501MB	208 748,57	5013	0,00	P.578/26.07.2018 г. 64-то СУ РВТ18-ДГ55-19/07.11.2018 г.
11122	6109	31	19	12	18.12.2018	2	7501MB	460 914,04	5013	0,00	P.573/26.07.2018 г. СМР 12 ОДЗ , РД56-238 /17.12.2015 г.
11122	6109	31	19	12	18.12.2018	2	7501MB	11 959,20	5013	0,00	P.462/12.07.2018 г. авт надз 101 ДГ РЛН18-ДГ55-36/ 13.07.2018 г.

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности през 2018 година

От дата 01.01.2018 до дата 31.12.2018 г.

Обект 067: СУСОПФ

Дейност	§§	МО	Док.	Мес.	От дата	Изт.	По дебита		По кредита		Забележка
							сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	19	12	18.12.2018	2	7501MB	4 000,00	5013	0,00	P.796/22.11.2018 г. ИК здр.служба с.Мрамор РВР18-ТД26-56/ 08.06.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	360 564,02	5013	0,00	P.383/14.06.2018 г. Северен парк РНД18-ДГ55-68/01.11.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	239 887,51	5013	0,00	P.461/12.07.2018 г.2 бр.спортни площадки Р. Панчарево 18-ДГ56-120/10.09.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	89 729,93	5013	0,00	P.577/26.07.2018 г.СМР 142 ДГ, РКС18-ДГ55-26/15.08.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	80 005,61	5013	0,00	P.387/14.06.2018 г.1 бр спортни площ., РСТ18-ДГ55-13/20.09.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	186 399,00	5013	0,00	P.579/26.07.2018 г.6 бр. спортни площ., РИС18-ДГ55-6/21.09.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	35 999,75	5013	0,00	P.581/26.07.2018 г. 37 ДГ Вълшебство РВТ18-ДГ55-3/11.06.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	46 873,96	5013	0,00	P.577/26.07.2018 г. СМР 191 ДГ РОБ18-ДГ55-5/12.09.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	7 373,69	5013	0,00	P.851/06.12.2017 г. 2 бр. спортни площ., РНИ18-ДГ55-7918.12.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	1 590,00	5013	0,00	P.169/06.04.2017 г. авт.надз 196 Царл Перо РКП18-ДГ55-48/17.11.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	226 515,17	5013	0,00	P.575/26.07.2018 г. ОР НЧ с. Г.Богров договор 51 от 03.09.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	209 709,94	5013	0,00	P.459/12.07.2018 г. ОР НЧ кв. Враждебна договор 50 от 03.09.2018 г.
11122	6109	31	21	12	27.12.2018	2	7501MB	67 941,32	5013	0,00	P.459/12.07.2018 г. ОР здр център договор 49 от 03.09.2018 г.
11122	6109	31	32	12	28.12.2018	2	7501MB	139 877,04	5013	0,00	P.571/26.07.2018 г. СМР 23 СУ РСЛ18-ДГ55-19/21.08.2018 г.
Всичко за Параграф 6109								12 165 316,19		0,00	
Всичко за дейност 11122								12 165 316,19		0,00	
22239	5203	31	5	10	09.10.2018	2	4010	54 150,82	5013	0,00	P.516/14.07.2016 г. ав. ДГ55-545/14.09.2018 г., ф. 1000011893/1
22239	5203	31	6	11	07.11.2018	2	4010	153 301,42	5013	0,00	P.516/14.07.2016 г. Видеонаблюдение Ф.№1000011900/15.10.2018 г.,ДГ55
22239	5203	31	4	1	19.01.2018	2	4010	97 394,96	5013	0,00	P. 729/09.11.2017 г. СЕКТРОН Ф.0347700/29.12.2017 г., ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Всичко за Параграф 5203								304 847,20		0,00	
22239	5204	31	7	10	09.10.2018	2	4010	34 000,00	5013	0,00	P.275/26.04.2018 г. автомобил високопроходим Ф.№0100013948/26/
22239	5204	31	21	10	25.10.2018	2	4010	67 200,00	5013	0,00	P.275/26.04.2018 г. ДГ55-554/17.09.2018 г. автомобил
Всичко за Параграф 5204								101 200,00		0,00	
Всичко за дейност 22239								406 047,20		0,00	
30322	5100	31	29	11	29.11.2018	2	4010	313 000,00	5013	0,00	P.388/26.06.2017 г. 164 ГПИЕ, и 129 С , Ф.№0000000001/15.11.2018 г.
Всичко за Параграф 5100								313 000,00		0,00	
Всичко за дейност 30322								313 000,00		0,00	
40412	5100	31	3	8	03.08.2018	2	4010	18 120,00	5013	0,00	P.338/31.05.2018 г. томограф 1 Ф.№4265004880/06.07.2018 г.
40412	5100	31	24	8	29.08.2018	2	4010	17 057,18	5013	0,00	P.276/26.04.2018 г. ОР Втора МБАЛ аванс
40412	5100	31	15	9	26.09.2018	2	4010	80 640,00	5013	0,00	P.338/31.05.2018 г. СМР ТОМОГРАФ ПЪРВА МБАЛ
40412	5100	31	9	10	18.10.2018	2	4010	68 213,15	5013	0,00	P.276/26.07.2018 г. ОР Втора МБАЛ, 55-414/24.07.2018 г. ф.00000357/01.10.2018 г.
40412	5100	31	9	10	18.10.2018	2	4010	170 072,28	5013	0,00	P.276/26.07.2018 г. ОР ПърваСАГБАЛ, 55-425/ 27.07.2018 г. ф.00000001/26.09.2018 г.
40412	5100	31	19	10	25.10.2018	2	4010	49 529,95	5013	0,00	P.276/26.04.2018 г. ав. ОР САГБАЛ Св. София, ДГ55-415/24.07.2018 г.
40412	5100	31	23	10	25.10.2018	2	4010	36 704,18	5013	0,00	P.333/31.05.2018 г. ОР Втора МБАЛ, ДГ55-476/21.08.2018 г. аванс
40412	5100	31	34	10	25.10.2018	2	4010	1 540,98	5013	0,00	Ф.№2000013027/01.10.2018 г. ИК Втора МБАЛ, ДГ55-479/21.08.2018 г.
40412	5100	31	36	10	25.10.2018	2	4010	1 849,18	5013	0,00	P.728/09.11.2017 г., Първа САГБАЛ, 55-489/23.08.2018 г.
40412	5100	31	25	12	27.12.2018	2	4010	146 246,96	5013	0,00	P.333/31.05.2018 г. ОР Втора МБАЛ, Ф.№0000000007/13.12.2018 г.,
Всичко за Параграф 5100								589 973,86		0,00	
40412	5203	31	3	2	12.02.2018	2	4010	38 371,20	5013	0,00	P.384/22.06.2017 г. мед.апарт. Шейново 55-32/26.01.2018 г. ф.68481/0
40412	5203	31	4	5	08.05.2018	2	4010	15 000,00	5013	0,00	P.726/09.11.2017 г. неон.легла Първа САГБАЛ Св.София, ф 894
40412	5203	31	6	5	08.05.2018	2	4010	153 484,80	5013	0,00	P.384/22.06.2017 г. апаратура за 2САГБАЛ "Шейново" 55-32/26.01.2018 г. ф.684/1

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности през 2018 година

От дата 01.01.2018 до дата 31.12.2018 г.

Обект 067: СУСОПФ

Дейност	§§	МО	Док.	Мес.	От дата	Изт.	По дебита		По кредита		Забележка
							сметка	сума	сметка	сума	
Всичко за Параграф 5203								206 856,00		0,00	
Всичко за дейност 40412								796 829,86		0,00	
40469	5100	31	10	5	22.05.2018	2	4010	33 991,78	5013	0,00	P.727/09.11.2017 г. 5 ДКЦ, Ф.№2000012551/08.05.2018 г.
40469	5100	31	11	8	22.08.2018	2	4010	39 418,98	5013	0,00	P.276/26.04.2018 г. ОР 11 ДКЦ покрив
40469	5100	31	22	8	29.08.2018	2	4010	33 607,64	5013	0,00	P.333/31.05.2018 г. ОР 11 МЦ аванс
40469	5100	31	4	9	17.09.2018	2	4010	134 334,05	5013	0,00	P.333/31.05.2018 г. ОР МЦ 9
40469	5100	31	11	9	26.09.2018	2	4010	1 664,26	5013	0,00	P.333/31.05.2018 г. ИК СМР 9 МЦ
40469	5100	31	9	10	18.10.2018	2	4010	157 326,62	5013	0,00	P.276/26.07.2018 г. ОР 11 ДКЦ, 55-439/01.08.2018 г., ф.00000003/01.10.2018 г.
40469	5100	31	9	10	18.10.2018	2	4010	64 214,42	5013	0,00	P.276/26.07.2018 г. ОР 8 ДКЦ, 55-486/21.08.2018 г. ф.00000002/01.10.2018 г.
40469	5100	31	30	10	25.10.2018	2	4010	2 157,37	5013	0,00	P.276/26.07.2018 г. Ф.№2000013030/01.10.2018 г. ИК ОР 11 ДКЦ, 55-482/21.08.2018 г.
40469	5100	31	32	10	25.10.2018	2	4010	1 779,00	5013	0,00	P.276/26.07.2018 г. Ф.№2000013027/01.10.2018 г. ИК 8 ДКЦ, ДГ55-534/05.09.2018 г.
40469	5100	31	11	11	15.11.2018	2	4010	93 225,94	5013	0,00	P.333/30.08.2018 г. ОР 12 ДКЦ, СОА18-ДГ55-507/30.08.2018 г.
40469	5100	31	20	11	26.11.2018	2	4010	98 121,44	5013	0,00	P.382/14.06.2018 г. р.ВИТОША, СОА18-ДГ55-598/03.10.2018 г.
40469	5100	31	3	12	05.12.2018	2	4010	1 115,38	5013	0,00	P.333/31.05.2018 г. ИК 12 ДКЦ СОА18-ДГ55-591/02.10.2018 г.
40469	5100	31	5	12	05.12.2018	2	4010	986,23	5013	0,00	P.333/31.05.2018 г. ИК 24 ДКЦ СОА18-ДГ55-637/25.10.2018 г.
40469	5100	31	28	12	27.12.2018	2	4010	58 006,72	5013	0,00	P.333/31.05.2018 г. ОР 20 ДКЦ, СОА18-, Ф.№0000000001/12.12.2018 г.
Всичко за Параграф 5100								719 949,83		0,00	
40469	5203	31	2	5	08.05.2018	2	4010	5 855,35	5013	0,00	P.525/20.07.2017 г. лаборат.апар. 29 ДКЦ, ф.738/19.04.2018 г.
40469	5203	31	12	5	22.05.2018	2	4010	35 800,00	5013	0,00	P.525/20.07.2017 г. Ф.№2000012551/08.05.2018 г. 29 ДКЦ
40469	5203	31	27	10	25.10.2018	2	4010	2 880,00	5013	0,00	P.525/20.07.2017 г. Ф.№0000006217/06.11.2018 г., 29 ДКЦ
Всичко за Параграф 5203								44 535,35		0,00	
40469	5309	31	13	9	26.09.2018	2	4010	29 483,06	5013	0,00	P.333/31.05.2018 г. СМР ДКЦ 18 СОФИНВЕСТ
Всичко за Параграф 5203								29 483,06		0,00	
Всичко за дейност 40469								793 968,24		0,00	
60622	5100	31	4	6	06.06.2018	2	4010	102 770,18	5013	0,00	P.277/26.04.2018 г. СМР Южен парк ф.2000012602/25.05.2018 г.
60622	5100	31	9	8	22.08.2018	2	4010	402 080,76	5013	0,00	P.277/26.04.2018 г. ОР Южен парк
60622	5100	31	16	8	24.08.2018	2	4010	265 426,63	5013	0,00	P.277/26.04.2018 г. ОР Южен парк Улично осветление
60622	5100	31	19	8	27.08.2018	2	4010	156 203,36	5013	0,00	P.570/26.07.2018 г. ОР розариум стад. В.Левски
60622	5100	31	3	11	02.11.2018	2	4010	92 561,00	5013	0,00	P.382/12.06.2018 г. Трианица, Ф.№2000013104/19.10.2018 г.
60622	5100	31	15	11	21.11.2018	2	4010	83 624,13	5013	0,00	P.570/26.07.2018 г. алеи Борисова градина, Ф.№2000013179/08.11.2018 г.
60622	5100	31	18	11	26.11.2018	2	4010	79 801,79	5013	0,00	P.382/14.06.2018 г. р.Витоша, СОА18-ДГ55-598/03.10.2018 г.
60622	5100	31	34	11	30.11.2018	2	4010	54 877,14	5013	0,00	P.382/03.10.2018 г. 1 бр. дет.площ., р.Трианица СОА18-ДГ55-597/03.10.2018 г.
60622	5100	31	36	11	30.11.2018	2	4010	239 866,62	5013	0,00	P.569/26.07.2018 г. ОР Южен парк, СОА18-ДГ55-615/15.10.2018 г., Ф.№2000013243/21.11.2018 г.
60622	5100	31	12	12	12.12.2018	2	4010	92 560,99	5013	0,00	P.382/12.06.2018 г. 5 бр. дет. площ. Трианица, СОА18-ДГ55-617/16.10.2018 г.
60622	5100	31	15	12	14.12.2018	2	4010	334 496,16	5013	0,00	P.570/26.07.2018 г. ОР алеи Борисова град., Ф.№2000013314/05.12.2018 г.
60622	5100	31	17	12	14.12.2018	2	4010	39 555,88	5013	0,00	P.382/12.06.2018 г. дет.площ., р.Витоша СОА18-ДГ55-598/03.10.2018 г.
60622	5100	31	23	12	27.12.2018	2	4010	213 947,64	5013	0,00	P.277/26.07.2018 г. улично осветление Южен парк СОА15-РД55-369/1
60622	5100	31	30	12	27.12.2018	2	4010	138 648,00	5013	0,00	P.524/20.07.2018 г. дет.площ. р.Подуяне, Ф.№200000720/12.12.2018 г.
Всичко за Параграф 5100								2 296 420,28		0,00	
Всичко за дейност 60622								2 296 420,28		0,00	
74739	5100	31	14	8	24.08.2018	3	4010	9 998,60	5013	0,00	P.332/31.05.2018 г. СМР СГХГ

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности през 2018 година

От дата 01.01.2018 до дата 31.12.2018 г.

Обект 067: СУСОПФ

Дейност	§§	МО	Док.	Мес.	От дата	Изг.	По дебита		По кредита		Забележка
							сметка	сума	сметка	сума	
74739	5100	31	8	9	21.09.2018	3	4010	39 994,43	5013	0,00	Р.332/31.05.2018 г. ОР СГХГ ф.244/07.09.2018 г.
74739	5100	31	25	10	25.10.2018	3	4010	3 982,42	5013	0,00	Р.332/31.05.2018 г. ОР СГХГ, ДГ55-573/20.09.2018 г. аванс
74739	5100	31	27	11	28.11.2018	3	4010	15 979,74	5013	0,00	Р.332/31.05.2018 г. СМР СГХГ СОА18-ДГ55-573 /20.09.2018 г.
Всичко за Параграф 5100								69 955,19		0,00	
Всичко за дейност 74739								69 955,19		0,00	
БС/БС											
Всичко за обект 067 СУСОПФ								16 841 536,96		58 292 949,11	