

Картон на разходите по дейности към 31.12.2014 г. с натрупване

Параграф	Обект	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
9000	067	31	1	3	11.3.2014	7311	10 508,20	5013	0,00	Р.94/20.02.14г. развл.дог.Атанас Ацев Изп.Лист от 19.08.13г.
9000	067	31	3	8	6.8.2014	7311	37 000,00	5013	0,00	Р.430/10.07.2014 гр.дело 2759/2002г Хр. Карамфилов 100%
9000		5М	1	1	8.1.2014	5013	0,00	7311	1 346 400,00	приход от СОАМ - 1 122 000+ ДДС-224 400
9000		5М	9	1	31.1.2014	5013	0,00	7311	1 600,00	получени от СОАП писмо ДФ-05007/31.01.2014
9000		5М	5	2	17.2.2014	5013	0,00	7311	35 891,98	Приход от СОАП
9000		31	1	2	28.2.2014	5013	0,00	7311	3 000,40	Приход от СОАП
9000		31	14	3	31.3.2014	5013	0,00	7311	14 914,89	Приход от СОАП
9000		31	1	4	4.4.2014	5013	0,00	7311	48 000,00	Приход от СОАП
9000		31	2	4	11.4.2014	5013	0,00	7311	206 400,00	Приход от СОАП
9000		31	4	4	25.4.2014	5013	0,00	7311	344 200,00	Приход от СОАП
9000		31	5	4	28.4.2014	5013	0,00	7311	53 000,00	Приход от СОАП
9000		31	6	4	29.4.2014	5013	0,00	7311	97 000,00	Приход от СОАП
9000		31	9	4	30.4.2014	5013	0,00	7311	504 000,00	Приход от СОАП
9000		31	1	5	10.5.2014	5013	0,00	7311	17 000,00	Приход от СОАП
9000		31	4	5	20.5.2014	5013	0,00	7311	336 000,00	Приход от СОАП
9000		31	8	5	30.5.2014	5013	0,00	7311	208 800,00	Приход от СОАП
9000		31	7	6	9.6.2014	5013	0,00	7311	86 600,00	Приход от СОАП
9000		31	8	6	10.6.2014	5013	0,00	7311	307 449,74	Приход от СОАП
9000		31	11	6	13.6.2014	5013	0,00	7311	157 200,00	Приход от СОАП
9000		31	14	6	24.6.2014	5013	0,00	7311	108 000,00	Приход от СОАП
9000		5М	22	6	30.6.2014	5013	0,00	7311	371 393,84	Приход от СОАП
9000		31	4	7	21.7.2014	5013	0,00	7311	102 857,30	Приход от СОАП
9000		31	7	7	25.7.2014	5013	0,00	7311	170 400,00	Приход от СОАП
9000		31	9	7	31.7.2014	5013	0,00	7311	246 400,00	Приход от СОАП
9000		31	5	8	25.8.2014	5013	0,00	7311	279 104,04	Приход от СОАП

Картон на разходите по дейности към 31.12.2014 г. с натрупване

Параграф	Обект	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
9000		31	6	8	8.8.2014	5013	0,00	7311	407 800,00	Приход от СОАП
9000		31	6	9	30.9.2014	5013	0,00	7311	1 986 800,00	Приход от СОАП
9000		31	2	10	20.10.2014	5013	0,00	7311	338 840,26	Приход от СОАП
9000		31	5	10	27.10.2014	5013	0,00	7311	570 800,00	Приход от СОАП
9000		31	6	10	31.10.2014	5013	0,00	7311	37 200,00	Приход от СОАП
9000		31	2	11	13.11.2014	5013	0,00	7311	102 000,00	Приход от СОАП
9000		31	9	11	26.11.2014	5013	0,00	7311	200 600,00	Приход от СОАП
9000		31	5	12	15.12.2014	5013	0,00	7311	96 000,00	Приход от СОАП
9000		31	6	12	16.12.2014	5013	0,00	7311	140 400,00	Приход от СОАП
9000		31	9	12	19.12.2014	5013	0,00	7311	332 400,00	Приход от СОАП
9000		31	14	12	23.12.2014	5013	0,00	7311	1 318 676,73	Приход от СОАП
9000		31	15	12	29.12.2014	5013	0,00	7311	295 200,00	Приход от СОАП
Всичко за параграф 9000							47 508,20		10 872 329,18	
Всичко за дейност							47 508,20		10 872 329,18	
1901	067	31	4	3	12.3.2014	6063	1 266,93	5013	0,00	Р.94/20.02.14г. съдебни разноски ИЛ от 19.08.2013г.Атанса Ацев
Всичко за параграф 1901							1 266,93		0,00	
2991	067	31	2	3	12.3.2014	6271MB	2 290,31	5013	0,00	Р.94/20.02.14г. разноске СОАП развл.дог.Атанас Ацев Изп.Лис
Всичко за параграф 2991							2 290,31		0,00	
5201	067	31	11	3	14.3.2014	4010	41 290,80	5013	0,00	Р.282/27.05.2010г. оптм виртуална инфрастр.СО ,55-76/12.02.20
Всичко за параграф 5201							41 290,80		0,00	
5301	067	31	12	3	14.3.2014	4010	17 940,00	5013	0,00	Р.282/27.05.2010г. оптм виртуална инфрастр.СО ,55-76/12.02.20
Всичко за параграф 5301							17 940,00		0,00	

Картон на разходите по дейности към 31.12.2014 г. с натрупване

Параграф	Обект	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
6109	067	31	5	3	14.3.2014	7501MB	278 967,65	5013	0,00	Р.447/19.07.12г. СМр разш.8групи 93 ОДЗ,ф.1385/14.01.2014г.
6109	067	31	5	3	14.3.2014	7501MB	1 144,57	5013	0,00	Р.447/19.07.12г. СМр разш.8групи 93 ОДЗ,ф.3280 и ф. 25758.
6109	067	31	5	3	14.3.2014	7501MB	29 988,44	5013	0,00	Р.257/30.05.13г СМр 34 ОУ ф.31/01.12.13г..
6109	067	31	5	3	14.3.2014	7501MB	2 973,60	5013	0,00	Р.447/19.07.12г. раб проект ВЕЦ Симеоново Витоша, ф.4777/19.
6109	067	31	5	3	14.3.2014	7501MB	250,00	5013	0,00	Р.447/19.07.12г. техн надзор ВЕЦ Симеоново Витоша, ф.27079.
6109	067	31	5	3	14.3.2014	7501MB	22 475,55	5013	0,00	Р.748/19.12.13г. рек.6бр дет.плоч. 25%авонс ф.1196
6109	067	31	5	3	14.3.2014	7501MB	24 230,02	5013	0,00	Р.748/19.12.13г. рек. 2 бр дет.плоч. 25%авонс ф.66
6109	067	31	5	3	14.3.2014	7501MB	85 962,34	5013	0,00	Р.447/19.07.12г. СМР 16 ЦДГ ф.37/05.03.2014г.
6109	067	31	5	3	14.3.2014	7501MB	2 039,00	5013	0,00	Р.447/19.07.12г. СМР 18 ОДЗ Детски свят ф.10069
6109	067	31	5	3	14.3.2014	7501MB	48 022,80	5013	0,00	Р.258/30.05.13г. СМР 23 ОДЗ ф.27/27.12.13г.
6109	067	31	13	3	25.3.2014	7501MB	28 636,30	5013	0,00	Р.748/19.12.13г. изгражд.2бр. дет пл.. и сп.сьор. ф.68/17.03
6109	067	31	13	3	25.3.2014	7501MB	34 852,73	5013	0,00	Р.748/19.12.13г. изгражд. 6 бр. дет пл.. и сп.сьор. ф.122/17
6109	067	31	13	3	25.3.2014	7501MB	396 247,97	5013	0,00	Р.447/19.07.12г. изгражд. СМР 18 ОДЗ, ф. 2/12.03.14г.
6109	067	31	3	4	11.4.2014	7501MB	60 582,56	5013	0,00	Р.447/19.07.11г. нова ЦДГ 16 "Гърдова глава" ф.5/02.04.14г.

Картон на разходите по дейности към 31.12.2014 г. с натрупване

Параграф	Обект	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
6109	067	31	3	4	11.4.2014	7501MB	3 600,00	5013	0,00	P.447/19.07.11г. нова ЦДГ 16 "Гърдова глава" ф.125/25.03.14
6109	067	31	2	5	13.5.2014	7501MB	32 573,92	5013	0,00	P.748/19.12-13г рем на ббр.площадки ф.127/09.05.14г.
6109	067	31	3	5	12.5.2014	7501MB	126 843,19	5013	0,00	P.447/19.07.12г. СМР 16 ЦДГ Гърдова гора ф.6/07.05.14г.
6109	067	31	1	6	2.6.2014	7501MB	396 247,97	5013	0,00	P.447/19.07.12г. СМР разш.3групи 18 ОДЗ ф.3 и ф.4 от 13/05/2
6109	067	31	1	6	2.6.2014	7501MB	3 570,00	5013	0,00	P.447/19.07.12г. авт.надз. 16 ЦДГ ф.3 и ф.129 от 21/05/14
6109	067	31	2	6	6.6.2014	7501MB	114 655,66	5013	0,00	P.447/19.02.2014г. СМР 16 ЦДГ ф.7/03/06/2014
6109	067	31	9	6	12.6.2014	7501MB	44 053,74	5013	0,00	P.748/19.12.13г. СМР 2бр.дет площадки ф.80/04/06/14г.
6109	067	31	12	6	16.6.2014	7501MB	5 256,00	5013	0,00	P-447//19.07.12г. СМР Вец Симеоново ф.156/09/06/2014г.
6109	067	31	12	6	16.6.2014	7501MB	236 619,05	5013	0,00	P-447//19.07.12г. СМР Вец Симеоново ф.2172/04/06/2014г.
6109	067	31	13	6	20.6.2014	7501MB	144 335,51	5013	0,00	P.447/19.07.12г. СМР 16 ЦДГ Гърдова гора, ф.8/16.06.2014
6109	067	31	1	7	2.7.2014	7501MB	77 674,49	5013	0,00	P.447/19.07.2012г. СМР 18 ДЗ ф.5,6 и 7 от 18/06/2014г.
6109	067	31	2	7	7.7.2014	7501MB	63 045,82	5013	0,00	P.447/19.07.2011г. СМР 18 ОДЗ,ф.8,9,10,11 от 01.07.2014г.
6109	067	31	2	7	7.7.2014	7501MB	211 639,27	5013	0,00	чл 10 от ЗПСК на ОГФМСП
6109	067	31	3	7	16.7.2014	7501MB	248 545,15	5013	0,00	P.447/19.07.2012г. СМР 16 ЦДГ ф.9/14.07.14г.

Картон на разходите по дейности към 31.12.2014 г. с натрупване

Параграф	Обект	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
6109	067	31	3	7	16.7.2014	7501MB	163 927,09	5013	0,00	P.258/30.05.2013г. СМР 8 ОДЗ Тавия ф.664/10707.14г.
6109	067	31	10	7	31.7.2014	7501MB	6 567,00	5013	0,00	P.447/19.07.12г.18 ОДЗ ф.178/16/07/2014
6109	067	31	10	7	31.7.2014	7501MB	4 620,00	5013	0,00	P.447/19.07.12г.18 ОДЗ ф.583/01/07/2014
6109	067	31	10	7	31.7.2014	7501MB	1 830,00	5013	0,00	P.447/19.07.12г. 16 ЦДГ ф.130/17/07/2014
6109	067	31	10	7	31.7.2014	7501MB	3 020,00	5013	0,00	P.319/28.06.12г. част.плащ. ф.753/03.04.2014 120 ОУ
6109	067	31	4	8	7.8.2014	7501MB	51 144,92	5013	0,00	P.447/19.07.2012 5бр факт 18 ОДЗ
6109	067	31	7	8	18.8.2014	7501MB	7 182,00	5013	0,00	P.447/19.07.12г.строит надзор 16 ЦДГ,ф.321/13.08.14г
6109	067	31	4	9	12.9.2014	7501MB	2 394,00	5013	0,00	P.447/19.07.2012 надзор 16 ЦДГ ф.328/27.08.14г
6109	067	31	4	9	12.9.2014	7501MB	12 471,60	5013	0,00	P.447/10.07.2014г. ав 163 ОУ ф.944/01.09.14г
6109	067	31	4	9	12.9.2014	7501MB	427 824,20	5013	0,00	P.447/19.07.2012г. СМР 18 ОДЗ 4бр фактури
6109	067	31	5	9	23.9.2014	7501MB	37 414,80	5013	0,00	P.447/10.07.14г. СМР 163 ОУ и 68 СОУ ф.947/10.09.14г.
6109	067	31	5	9	23.9.2014	7501MB	222 831,53	5013	0,00	P.447/19.07.12г. СМР дет градина Вец Симеоново ф.23037/01.09
6109	067	31	1	10	16.10.2014	7501MB	1 368,00	5013	0,00	P.447/19.07.2012 допл ф.339/27.08.2014г 16 ЦДГ авт надзор
6109	067	31	1	10	16.10.2014	7501MB	5 300,00	5013	0,00	P.447/19.07.2012 ф.342/03.10.2014г 18 ОДЗ авт надзор
6109	067	31	7	10	27.10.2014	7501MB	78 024,26	5013	0,00	P.447/19.07.12г. ОДЗ 18
6109	067	31	7	10	27.10.2014	7501MB	8 756,00	5013	0,00	P.447/19.07.12г. ОДЗ 18
6109	067	31	1	11	5.11.2014	7501MB	20 923,20	5013	0,00	P.447/10.07.14г. подемно съоръжение 163 ОУ ф.961/03.11.14г.

Картон на разходите по дейности към 31.12.2014 г. с натрупване

Параграф	Обект	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
6109	067	31	1	11	5.11.2014	7501MB	105 729,36	5013	0,00	P.447/19.07.12г. СМР 16 ЦДГ ф.10/27.10.14г.
6109	067	31	3	11	14.11.2014	7501MB	156 909,48	5013	0,00	P.447/19.07.12г. оконч.плащ. 18 ОДЗ ф.22/04.11.2014г
6109	067	31	6	11	21.11.2014	7501MB	694,80	5013	0,00	P.447/19.07.12г. присъед.топлоиз.мрежа ф.21559
6109	067	31	6	11	21.11.2014	7501MB	47 981,51	5013	0,00	P.447/19.07.12г. СМР 34 ОУ ф.1629/17.09.2014г
6109	067	31	6	11	21.11.2014	7501MB	2 189,00	5013	0,00	P.447/19.07.12г. 18 ОДЗ ф.50/17.11.2014г
6109	067	31	4	12	12.12.2014	7501MB	40 890,89	5013	0,00	.258/30.05.2013г. СМР 79 ОДЗ ф.73/05.12.2014
6109	067	31	4	12	12.12.2014	7501MB	79 211,07	5013	0,00	.258/30.05.2013г. СМР 12 ОДЗ ф.1342/05.12.2014
6109	067	31	4	12	12.12.2014	7501MB	25 376,26	5013	0,00	.258/30.05.2013г. СМР 10 ОДЗ ф.1341/05.12.2014
6109	067	31	7	12	18.12.2014	7501MB	28 963,20	5013	0,00	P.447/10.07.2014г. СМР 163 ОДЗ 68 СОУ ф.52/19.08. и ф.977
6109	067	31	8	12	19.12.2014	7501MB	1 290,00	5013	0,00	P.447/10.07.2014г. стр надзор 163 ОДЗ ф936/17.12.14г
6109	067	31	10	12	22.12.2014	7501MB	1 500,00	5013	0,00	P.447/10.07.2014г.разрешение за ползуване163 ОУ ф.45/19.12.1
Всичко за параграф 6109							4 271 367,47		0,00	
Всичко за дейност 11122							4 334 155,51		0,00	
5203	067	31	6	3	14.3.2014	4010	140 775,36	5013	0,00	P.176/11.04.13г ф.1214/16.12.2013г. СОПФ видеонаблюдение
5203	067	31	7	3	14.3.2014	4010	93 213,12	5013	0,00	P.176/11.04.13г ф.1215/16.12.2013г. СОПФ видеонаблюдение

Картон на разходите по дейности към 31.12.2014 г. с натрупване

Параграф	Обект	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
5203	067	31	9	3	14.3.2014	4010	14 361,60	5013	0,00	Р.176/11.04.2013г. видеонабл ДЗЗД Сектрон ф.1222/22.01.14г.
5203	067	31	8	4	30.4.2014	4010	10 136,47	5013	0,00	Р.749/19.12.2013г. ав-с-ма виденабл.СОПФ парк Оборище
5203	067	31	7	5	20.5.2014	4010	40 545,89	5013	0,00	Р.749/19.12.13г. оконч.плащ.с-ма видеонабл.ф.1600/10.05.14г.
5203	067	31	4	6	6.6.2014	4010	53 424,05	5013	0,00	Р.749/19.12.2013г.с-ма видеонабл.ф.11486/21.05.2014
5203	067	31	6	6	6.6.2014	4010	49 565,30	5013	0,00	Р.447/19.02.2012г. СМР 16 ЦДГ ф.11487/21/05/2014
5203	067	31	2	8	1.8.2014	4010	9 877,62	5013	0,00	Р.749/19.12.2013г. с-ма за видеонабл Кн.Борис-ул.Лозенгр ф
Всичко за параграф 5203							411 899,41		0,00	
Всичко за дейност 22239							411 899,41		0,00	
5100	067	31	9	8	19.8.2014	4010	104 586,25	5013	0,00	Р.518/12.09.123. оконч плащ ОР бл.Г II МБАЛ, ф.3/14.08.2014
5100	067	31	4	10	22.10.2014	4010	1 993,61	5013	0,00	Р.484/24.07.14г. ОР топл с-ма Св.София
5100	067	31	11	12	23.12.2014	2049	7 950,75	4010	0,00	Р.484/24.07.14г. Ф.№0100000590/08.12.2014г. ОР топлоф.с-ма об.4 РД-55653/10.1
Всичко за параграф 5100							114 530,61		0,00	
5203	067	31	6	7	22.7.2014	4010	61 320,00	5013	0,00	Р.259/30.05.2013г.мед.апар. за I МБАЛ
Всичко за параграф 5203							61 320,00		0,00	
Всичко за дейност 40469							175 850,61		0,00	
5202	067	31	2	9	10.9.2014	4010	295 658,64	5013	0,00	Р.247/28.04.14г. приют безст.кучета,55-265/14г и ф. 1414/19.

Картон на разходите по дейности към 31.12.2014 г. с натрупване

Параграф	Обект	МО №	Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка	
					сметка	сума	сметка	сума		
5202	067	31	5	11	14.11.2014	4010	658 516,31	5013	0,00	P.247/28.04.2014г. СМР приют за безст.кучета ф.1399/07.11.14
5202	067	31	8	11	21.11.2014	4010	133 199,74	5013	0,00	P.247/28.04.14г. СМР приют за безст.кучета ф.1441/11.11.14г
5202	067	31	2	12	1.12.2014	4010	140 447,27	5013	0,00	P.247/28.04.14г. СМР приют за безст.кучета ф.1445 от 18.11.2
5202	067	31	3	12	1.12.2014	4020MB	318 804,12	5013	0,00	изправление от § 5206 в 5202 заповед Л 1006/28.11.2014г.
5202	067	31	17	12	29.12.2014	4010	23 027,64	5013	0,00	P.247/08.04.14г СМР ф.1455/09.12.2014г
Всичко за параграф 5202							1 569 653,72		0,00	
5206	067	31	10	6	12.6.2014	4020MB	318 804,12	5013	0,00	P.247/28.04.14г. 20%аванс приют за кучета -II етап.
5206	067	31	3	12	1.12.2014	4020MB	-318 804,12	5013	0,00	сторно от § 5206 в 5202 заповед Л 1006/28.11.2014г.
Всичко за параграф 5206							0,00		0,00	
Всичко за дейност 82878							1 569 653,72		0,00	
5501	067	31	5	5	19.5.2014	6455	30 000,00	5013	0,00	P.421/18.07.13г. ДКЦ XI частично плащане мамограф
Всичко за параграф 5501							30 000,00		0,00	
Всичко за дейност 85875							30 000,00		0,00	
Всичко за дейностите на СО							6 569 067,45		10 872 329,18	