

Идент. №000696327

**КАРТОН**

на разходите по обекти, параграфи и дейности до месец декември 2017 с натрупване

Дейност	§	МО №		Месец	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
	4022	31	6	1	30.1.2017	5013	-	7143	1 548,55	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-2081/30.01.2017 г.
	4022	31	4	2	22.2.2017	5013	-	7143	52 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-2081/22.02.2017 г.
	4022	31	5	2	27.2.2017	5013	-	7143	64 809,50	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05- 705/27.02.2017 г.
	4022	31	6	2	28.2.2017	5013	-	7143	189 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05- 768/28.02.2017 г.
	4022	31	8	3	31.3.2017	5013	-	7143	39 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05- ..../31.03.2017 г.
11122	4022	31	9	4	20.4.2017	5013	-	7143	225 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-1434/20.04.2017 г.
	4022	31	14	4	27.4.2017	5013	-	7143	130 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-1557/27.04.2017 г.
	4022	31	1	6	12.6.2017	5013	-	7143	34 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-1919/13.06.2017 г.
	4022	31	6	7	10.7.2017	5013	-	7143	58 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-2146/10.07.2017 г.
	4022	31	7	7	17.7.2017	5013	-	7143	87 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-2212/17.07.2017 г.
	4022	31	23	8	23.8.2017	5013	-	7143	85 884,79	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-2501/23.08.2017 г.
	4022	31	34	8	30.8.2017	5013	-	7143	5 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-2545/30.08.2017 г.
	4022	31	14	9	21.9.2017	5013	-	7143	2 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-2696/21.09.2017 г.
	4022	31	19	9	29.9.2017	5013	-	7143	3 500,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-2743/02.10.2017 г.
	4022	31	19	10	16.10.2017	5013	-	7143	2 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-2862/16.10.2017 г.
	4022	31	11	12	12.12.2017	5013	-	7143	15 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-3312/13.12.2017 г.
	4022	31	30	12	28.12.2017	5013	-	7143	67 000,00	Приход продажба на сграда СОА17-ДИ05-3400/29.12.2017 г.
<b>Всичко за параграф 4022</b>							<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1 060 742,84</b>	<b>= -1 060 742,84</b>

	4040	31	7	3	30.3.2017	5013	-	7131	228 000,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ25-1195/30.03.2017 г.
	4040	31	5	6	15.6.2017	5013	-	7131	25 200,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-1949/15.06.2017 г.
	4040	31	9	6	26.6.2017	5013	-	7131	54 000,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-2007/23.06.2017 г.
	4040	31	13	6	29.6.2017	5013	-	7131	3 364,29	Продажба на поземлен имот СОАПИ
	4040	31	9	7	26.7.2017	5013	-	7131	538 800,00	Продажба на поземлен имот СОАПИ
	4040	31	23	8	23.8.2017	5013	-	7131	1 908 000,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-2501/23.08.2017 г.
	4040	31	34	8	30.8.2017	5013	-	7131	108 000,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-2545/30.08.2017 г.
	4040	31	12	9	18.9.2017	5013	-	7131	246 000,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДО05-2666/18.09.2017 г.
	4040	31	3	10	5.10.2017	5013	-	7131	213 600,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-2798/05.10.2017 г.
	4040	31	17	10	12.10.2017	5013	-	7131	330 000,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-2858/13.10.2017 г.
	4040	31	19	10	16.10.2017	5013	-	7131	103 200,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-2862/16.10.2017 г.
	4040	31	25	10	19.10.2017	5013	-	7131	76 800,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-2919/19.10.2017 г.
	4040	31	6	11	2.11.2017	5013	-	7131	504 000,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ВК08-1476/03.11.2017 г.
	4040	31	18	11	21.11.2017	5013	-	7131	34 800,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-3125/21.11.2017 г.

Идент. №000696327

## КАРТОН

на разходите по обекти, параграфи и дейности до месец декември 2017 с натрупване

Дейност	§	МО №		Месец	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
	4040	31	19	11	22.11.2017	5013	-	7131	1 299 600,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ФО -0769/22.11.2017 г.
11122	4040	31	6	1	30.1.2017	5013	-	7131	676 800,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-2081/30.01.2017 г.
11122	4040	31	1	5	9.5.2017	5013	-	7131	30 000,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-1642/02.05.2017 г.
11122	4040	31	12	8	2.8.2017	5013	-	7131	486 000,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-
11122	4040	31	14	8	15.8.2017	5013	-	7131	498 000,00	Продажба на поземлен имот СОА17-ДИ05-
<b>Всичко за параграф 4040</b>							<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>7 364 164,29</b>	<b>= -7 364 164,29</b>
<b>Всичко за дейност</b>							<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>8 424 907,13</b>	<b>= -8 424 907,13</b>

11122	1092	6Е	10	2	13.2.2017	60959	270 316,80	5013	-	Р. 641/23.10.2008 г. Денис ЕР груп ТД 3489/20178560400004/Биляна Богданова
<b>Всичко за параграф 1092</b>							<b>270 316,80</b>			<b>= 270316,8</b>

11122	5201	31	3	7	5.7.2017	4010	23 490,00	5013	-	Р. 282/27.05.2010 г. Сървър Леново СО
11122	5201	31	8	12	5.12.2017	4010	35 400,00	5013	-	Р. 282/27.05.2010 г. 2 бр. устройства СОА17-ДГ55-522/01.11.17 г.
<b>Всичко за параграф 5201</b>							<b>58 890,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= 58 890,00</b>

11122	5301	31	7	6	16.6.2017	4010	24 076,80	5013	-	Р. 282/27.05.2010 г. ф.№0000000054/06.06.2017 г. Софтуерен продпродукт
11122	5301	31	10	12	5.12.2017	4010	11 772,00	5013	-	Р. 282/27.05.2010 г. Виртуално устройство СОА17-ДГ55-523 /01.11.2017 г.
<b>Всичко за параграф 5301</b>							<b>35 848,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= 35 848,80</b>

11122	6109	31	1	1	12.1.2017	7501MB	6 104,75	5013	-	Р.281/14.04.2016 г. физ. салон 48 ОУ ф. 35/28.12.2016 г.
11122	6109	31	2	1	12.1.2017	7501MB	20 611,00	5013	-	Р.281/14.04.2016 г. физ. салон 48 ОУ ф. 19872/28.12.2016 г.
11122	6109	31	3	1	18.1.2017	7501MB	22 106,56	5013	-	Р.281/14.04.2016 г. физ. салон 48 ОУ ф. 15/27.12.2016 г.
11122	6109	31	3	1	18.1.2017	7501MB	88 426,20	5013	-	Р.281/14.04.2016 г. физ. салон 48 ОУ ф. 14/27.12.2016 г.
11122	6109	31	1	2	9.2.2017	7501MB	3 993,00	5013	-	Р.394/09.06.2016 г. ИК 142 ОУ ф.200011313/17.01.2017 г.
11122	6109	31	1	3	13.3.2017	7501MB	123 844,36	5013	-	Р.834/22.12.2016 г. СМР I АЕГ и 118 ОУ ф.82/24.02.2017 г.
11122	6109	31	2	3	15.3.2017	7501MB	10 207,20	5013	-	Р.834/22.12.2016 г. СМР I АЕГ и 112 ОУ, ф. 200000029/06.03.2017 г.
11122	6109	31	15	4	28.4.2017	7501MB	325 418,80	5013	-	Р.168/06.04.2017 г. Аварийен ремонт 35 ДГ ф.1/19.04.2017 г.
11122	6109	31	2	5	9.5.2017	7501MB	6 060,00	5013	-	Р.840/22.12.2016 г. Междублокови пространства р. Изгев ф.123/18.04.2017 г.
11122	6109	31	3	5	12.5.2017	7501MB	185 204,98	5013	-	Р.834/22.12.2016 г. СМР I АЕГ ф.93/04.05.2017 г.

Идент. №000696327

**КАРТОН**

на разходите по обекти, параграфи и дейности до месец декември 2017 с натрупване

Дейност	§	МО №		Месец	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	4	5	23.5.2017	7501MB	88 800,00	5013	-	P.397/09.06.2016 г. Аванс СМР ДГ "Братя Грим" ф. 11 от 16.05.2017 г.
11122	6109	31	5	5	30.5.2017	7501MB	11 962,21	5013	-	P.832/22.12.2016 г. Аванс СМР 152 СОУ, ф. 1038/23.05.2017 г.
11122	6109	31	2	6	14.6.2017	7501MB	22 106,50	5013	-	P.281/14.04.2016 г. физ.салон 48 ОУ ф. 16/05.06.2017 г.
11122	6109	31	8	6	19.6.2017	7501MB	20 266,50	5013	-	P.173/06.04.2017 г. СМР 5 бр. дет. пл. ф. 27752/12.06.2017 г.
11122	6109	31	8	6	19.6.2017	7501MB	136 065,72	5013	-	P.394/09.06.2017 г. 25% аванс 36 СОУ ф. 363/16.06.2017 г.
11122	6109	31	10	6	26.6.2017	7501MB	6 060,00	5013	-	P.840/22.12.2016 г. проект.детски пл.
11122	6109	31	11	6	28.6.2017	7501MB	14 708,52	5013	-	P.173/6.04.2017 г.СОС 5 бр..детски пл.
11122	6109	31	12	6	30.6.2017	7501MB	46 020,80	5013	-	P.172/6.04.2017 г.СОС 2бр. спортни площ.
11122	6109	31	1	7	4.7.2017	7501MB	24 948,33	5013	-	P.837/22.12.2016 г. техника и обор.театър Възраждане
11122	6109	31	4	7	7.7.2017	7501MB	27 278,72	5013	-	P.832/22.12.2016 г. СМР 152 с. Мърчаево
11122	6109	31	5	7	10.7.2017	7501MB	17 268,15	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 84 ДГ "Детелина" ф.76/03.07.2017 г.
11122	6109	31	8	7	26.7.2017	7501MB	9 914,63	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 97 СУ ф. 6/14.07.2017 г.
11122	6109	31	8	7	26.7.2017	7501MB	14 462,07	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 133 ОУ ф. 76/13.07.2017 г.
11122	6109	31	8	7	26.7.2017	7501MB	39 837,71	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 133 СОУ ф. 1/14.07.2017 г.
11122	6109	31	8	7	26.7.2017	7501MB	121 564,97	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 86 ДГ "А.Босев" ф. 201/13.07.2017 г.
11122	6109	31	8	7	26.7.2017	7501MB	44 989,00	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 81 ДГ "Лилия" ф. 71/17.07.2017 г.
11122	6109	31	8	7	26.7.2017	7501MB	63 120,91	5013	-	P.834/22.12.2016 г. СМР I АЕГ ф. 106/14.07.2017 г.
11122	6109	31	10	7	26.7.2017	7501MB	366 963,37	5013	-	P.168/06.04.2017 г. СМР 35 ДГ 2 етап ф. 3/11.07.2017 г.
11122	6109	31	11	7	31.7.2017	7501MB	21 336,00	5013	-	P.839/22.12.2016 г. СМР дет. площ. 55 ДГ ф. 231/1.07.2017 г.
11122	6109	31	1	8	1.8.2017	7501MB	17 320,52	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 58 ОУ ф. 184/21.07.2017 г.
11122	6109	31	1	8	1.8.2017	7501MB	-	5013	-	P.172/06.04.2017 г. СМР сп. площ. Кубратово ф. 10/28.07.2017 г.
11122	6109	31	2	8	4.8.2017	7501MB	68 314,77	5013	-	P.172/06.04.2017 г. СМР сп. площ. Кубратово ф. 10/28.07.2017 г.
11122	6109	31	3	8	7.8.2017	7501MB	49 888,18	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР ДГ 50 ф. 8133/01.08.2017 г.
11122	6109	31	3	8	7.8.2017	7501MB	20 570,18	5013	-	P.832/22.12.2016 г. СМР 152 ОУ ф. 1082/01.08.2017 г.
11122	6109	31	8	8	9.8.2017	7501MB	37 080,00	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 33 ДГ ф. 77/01.08.2017 г.
11122	6109	31	8	8	9.8.2017	7501MB	68 347,87	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 32 СУ ф. 255/03.08.2017 г.
11122	6109	31	9	8	10.8.2017	7501MB	11 070,47	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 88 СУ ф. 29/04.08.2017 г.
11122	6109	31	9	8	10.8.2017	7501MB	36 873,78	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 149 СУ ф. 931/04.08.2017 г.
11122	6109	31	9	8	10.8.2017	7501MB	15 997,75	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР читалище "Св. св. Кирил и Методий"
11122	6109	31	9	8	10.8.2017	7501MB	1 200,00	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР енерг.ефектвност 7 бр. учебни заведения
11122	6109	31	13	8	11.8.2017	7501MB	16 223,00	5013	-	P.837/22.12.2016 г. техника театър Възраждане, 4 бр. фактури
11122	6109	31	13	8	11.8.2017	7501MB	51 804,43	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 84 дет. град, ф. 78/04.08.2017 г.
11122	6109	31	16	8	16.8.2017	7501MB	44 698,50	5013	-	P.169/06.04.2017 г. енерг.ефект.читалище, ф. 123/08.08.2017 г.

Идент. №000696327

**КАРТОН**

на разходите по обекти, параграфи и дейности до месец декември 2017 с натрупване

Дейност	§	МО №		Месец	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	16	8	16.8.2017	7501MB	235 897,32	5013	-	P.835/22.12.2016 г. енерг.ефект. 48 Дет.градина, ф. 123/08.08.1
11122	6109	31	17	8	18.8.2017	7501MB	20 986,20	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 149 ДГ ф. 12/14.08.2017 г.
11122	6109	31	17	8	18.8.2017	7501MB	24 922,78	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 14 СУ ф. 13/14.08.2017 г.
11122	6109	31	17	8	18.8.2017	7501MB	24 960,53	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 37 СУ ф. 934/15.08.2017 г.
11122	6109	31	17	8	18.8.2017	7501MB	5 385,44	5013	-	P.527/20.07.2017 г. СМР 68 СУ ф. 134/09.06.2017 г.
11122	6109	31	20	8	23.8.2017	7501MB	56 308,52	5013	-	P.389/22.06.2017 г. СМР ен.ефект. 52 СУ, ф. 963/14.08.2017 г.
11122	6109	31	20	8	23.8.2017	7501MB	40 176,80	5013	-	P.389/22.06.2017 г. СМР ен.ефект. 5 ОУ, ф. 1194/04.08.2017 г.
11122	6109	31	24	8	24.8.2017	7501MB	29 854,45	5013	-	P.392/22.06.2017 г. СМР 2 СУ ф. 224/17.08.2017 г.
11122	6109	31	27	8	1.8.2017	7501MB	1 493,25	5013	-	P.169/06.04.2017 г. рем.покрив читалище ф. 49/29.07.2017 г.
11122	6109	31	27	8	1.8.2017	7501MB	8 090,00	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 127 СУ ф. 414/17.08.2017 г.
11122	6109	31	31	8	30.8.2017	7501MB	4 479,50	5013	-	P.169/06.04.2017 г. рем.покрив читалище ф. 50/24.08.2017 г.
11122	6109	31	31	8	30.8.2017	7501MB	11 983,56	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СРР ДГ 128 ф. 1008/22.08.2017 г.
11122	6109	31	31	8	30.8.2017	7501MB	56 097,21	5013	-	P.522/20.07.2017 г. СМР ДГ 8 ф. 84/23.08.2017 г.
11122	6109	31	31	8	30.8.2017	7501MB	5 977,44	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР кметство Войняговци ф. 10/22.08.2017 г.
11122	6109	31	31	8	30.8.2017	7501MB	69 747,62	5013	-	P.172/06.04.2017 г. сп. площадки с. Кътина ф. 11/03.08.2017 г.
11122	6109	31	1	9	1.9.2017	7501MB	110 667,01	5013	-	P.531/20.07.2017 г. ел. Инстал. 1 СУ РОБ-17-ДГ-56-83/28.08.2017 г.
11122	6109	31	1	9	1.9.2017	7501MB	70 968,70	5013	-	P.391/22.06.2017 г. СМР 171 СОУ РНИ17-ДГ-55-35/10.08.2017 г.
11122	6109	31	35	8	8.8.2017	7501MB	35 265,25	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 119 СУ ф. 1/01.08.2017 г.
11122	6109	31	2	9	5.9.2017	7501MB	33 211,40	5013	-	P.386/22.06.2017 г. дограма 88 СУ договор от 03.08.2017 г.
11122	6109	31	2	9	5.9.2017	7501MB	51 164,32	5013	-	P.522/20.07.2017 г. СМР 8 дет.град. РКС17-ДГ55-19/23.08.2017 г.
11122	6109	31	2	9	5.9.2017	7501MB	53 557,67	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР читалище РВР17-ДГ55-2/01.08.2017 г.
11122	6109	31	2	9	5.9.2017	7501MB	5 100,08	5013	-	P.837/22.12.2016 г. техника -Договор 51/13.06.2017 г.
11122	6109	31	3	9	5.9.2017	7501MB	111 240,00	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 33 дет.град Договор от 31.07.2017 г.
11122	6109	31	4	9	11.9.2017	7501MB	290 468,17	5013	-	P.168/06.04.2017 г. СМР 35 ДГ , РЛН17-55-11/10.03.2017 г.
11122	6109	31	4	9	11.9.2017	7501MB	17 598,10	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 17 СУ, Договор от 28.08.2017 г.
11122	6109	31	5	9	14.9.2017	7501MB	67 407,42	5013	-	P.386/22.06.2017 г. покрив 74 СУ, РВР17-ГР94-1834/31.08.2017 г.
11122	6109	31	5	9	14.9.2017	7501MB	85 112,14	5013	-	P.834/22.12.2016 г. СМР I АЕГ, РО17 -ВК88-1663/
11122	6109	31	5	9	14.9.2017	7501MB	37 200,00	5013	-	P.527/20.07.2017 г. СМР 68 СУ, РИС17 -ДГ55-31/24.08.2017 г.
11122	6109	31	5	9	14.9.2017	7501MB	20 879,75	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 39 СУ, РМЛ16 -ДГ56-50/10.08.2017 г.
11122	6109	31	5	9	14.9.2017	7501MB	29 944,32	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 75 дет.град. РМЛ16 -ДГ56-48/07.08.2017 г.
11122	6109	31	5	9	14.9.2017	7501MB	15 502,20	5013	-	P.837/22.12.2016 г. техника и оборудване ф. 1/05.09.2017 г.
11122	6109	31	6	9	15.9.2017	7501MB	253 564,32	5013	-	P.394/09.06.2016 г. СМР 36 СОУ, РКС17-ДГ55-1517/17.03.2017 г.
11122	6109	31	6	9	15.9.2017	7501MB	244 928,05	5013	-	P.393/22.06.2017 г. СМР 25 ОУ, РД929-Д96/04.08.2015 г.

Идент. №000696327

**КАРТОН**

на разходите по обекти, параграфи и дейности до месец декември 2017 с натрупване

Дейност	§	МО №		Месец	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	7	9	18.9.2017	7501MB	271,68	5013	-	P.295/28.05.2015 г. 134 ЛДГ 492/28.08.2017 г.
11122	6109	31	7	9	18.9.2017	7501MB	117 127,35	5013	-	P.522/20.07.2017 г. СМР 8 ДГ РКС17-ДГ55-19/23.08.2017 г.
11122	6109	31	13	9	20.9.2017	7501MB	14 708,52	5013	-	P.173/06.04.2017 г. Изгр. 5 бр. дег. площ. РИЛД17-ДГ55-3/21.06.1
11122	6109	31	13	9	20.9.2017	7501MB	140 992,98	5013	-	P.386/22.06.2017 г. Рем. покрив 115 СУ, РИВ17-ДГ55-9/25.07.1
11122	6109	31	15	9	25.9.2017	7501MB	28 020,59	5013	-	P.169/06.04.2017 г. Рем. покрив с. Воляук РВР-ДГ55-1/01.08.2017 г.
11122	6109	31	16	9	26.9.2017	7501MB	126 623,78	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 184 ДГ Мечо Пух, РСЛ17-ДГ55-29/10.08.2017 г.
11122	6109	31	17	9	26.9.2017	7501MB	388 788,59	5013	-	P.387/22.06.2017 г. СМР 149 СУ, авансов дог. от 11.09.2017 г.
11122	6109	31	17	9	26.9.2017	7501MB	110 621,32	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 149 СУ, авансов дог. от 03.08.2017 г.
11122	6109	31	18	9	27.9.2017	7501MB	24 492,66	5013	-	P.528/20.07.2017 г. фугб. игр. с. Войняговци, РНИ117- ДГ55 44/15.09.2017 г.
11122	6109	31	1	10	3.10.2017	7501MB	17 975,35	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 28 дет.град.
11122	6109	31	1	10	3.10.2017	7501MB	114 810,18	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 137 СОУ, РЛН17-ДГ55-61/13.07.2017 г.
11122	6109	31	1	10	3.10.2017	7501MB	203 997,04	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 32 СУ, РВЕ17-ДГ56-32/01.08.2017 г.
11122	6109	31	1	10	3.10.2017	7501MB	129 966,61	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 81 дет. град., РВЕ17-ДГ55-344/01.07.2017 г.
11122	6109	31	2	10	5.10.2017	7501MB	3 672,71	5013	-	P.532/20.07.2017 г. СМР 2 бр. приемни, РИС17-ДГ55-51/12.09.2017 г.
11122	6109	31	2	10	5.10.2017	7501MB	14 628,56	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 127 СУ, РСЦ17-ДГ55-13/17.08.2017 г.
11122	6109	31	2	10	5.10.2017	7501MB	35 441,57	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 12 СУ, РСЦ17-ДГ55-12/16.08.2017 г.
11122	6109	31	2	10	5.10.2017	7501MB	160 707,24	5013	-	P.389/22.06.2017 г. СМР 5 СУ, РВТ17-ДГ55-8/15.08.2017 г.
11122	6109	31	2	10	5.10.2017	7501MB	225 223,52	5013	-	P.389/22.06.2017 г. СМР 52 СУ, РВТ17-ДГ55-6/10.08.2017 г.
11122	6109	31	8	10	10.10.2017	7501MB	13 754,89	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 82 дет.град., РВР17-ДГ55-6/12.09.2017 г.
11122	6109	31	8	10	10.10.2017	7501MB	13 947,37	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР кметство Войняговци, РВР17-ДГ55-6/12.09.
11122	6109	31	13	10	11.10.2017	7501MB	5 773,18	5013	-	P.532/20.07.2017 г. 2 бр. Приемни, РИС17-ДГ55-59/02.10.2017 г.
11122	6109	31	13	10	11.10.2017	7501MB	50 930,40	5013	-	P.838/22.12.2016 г. дет. площ., РКП17-ДГ55-5/27.06.2017 г.
11122	6109	31	13	10	11.10.2017	7501MB	56 224,44	5013	-	P.838/22.12.2016 г. дет. площ., РКП17-ДГ55-2/27.06.2017 г.
11122	6109	31	18	10	12.10.2017	7501MB	36 669,76	5013	-	P.838/22.12.2016 г. рек. дет. площ, РКП17-ДГ55-3/27.06.2017 г.
11122	6109	31	18	10	12.10.2017	7501MB	29 982,54	5013	-	P.385/22.06.2017 г. фитнес пл. Лебед, РКП17-ДГ55-37/09.08.2017 г.
11122	6109	31	18	10	12.10.2017	7501MB	53 541,48	5013	-	P.838/22.12.2016 г. рек. дет. пл. РКП17-ДГ55-4/27.06.2017 г.
11122	6109	31	18	10	12.10.2017	7501MB	83 577,00	5013	-	P.386/2017 г. рек. ДГ 149, РСР17-ДГ55-24/14.08.2017 г.
11122	6109	31	18	10	12.10.2017	7501MB	1 280,74	5013	-	P.532/20.07.2017 г. съгл. ВИК, кв. "Д.Миленков", РИС17-ДГ56-62/09.10
11122	6109	31	18	10	12.10.2017	7501MB	111 506,46	5013	-	P.527/20.07.2017 г. СМР 68 СУ, РИС17-ДГ55-31/24.08.2017 г.
11122	6109	31	18	10	12.10.2017	7501MB	6 143,23	5013	-	P.527/20.07.2017 г. СМР 68 СУ, РИС17-ДГ55-27/16.08.2017 г.
11122	6109	31	20	10	17.10.2017	7501MB	147 690,66	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 24 СУ, РПД17-ДГ55-19/03.08.2017 г.

Идент. №000696327

## КАРТОН

на разходите по обекти, параграфи и дейности до месец декември 2017 с натрупване

Дейност	§	МО №		Месец	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	20	10	17.10.2017	7501MB	149 646,54	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 50 ДГ, РВЕ17-ДГ55 31/01.08.2017 г.
11122	6109	31	24	10	20.10.2017	7501MB	9 269,24	5013	-	P.532/20.07.2017 г. 2 бр. Контейнери, РИС17-ДГ56-51/18.09.2017 г.
11122	6109	31	24	10	20.10.2017	7501MB	74 878,92	5013	-	P.386/22.06.2017 г. дограма 37 СУ, РЛН17-ДГ55-62/14.09.2017 г.
11122	6109	31	24	10	20.10.2017	7501MB	389 757,62	5013	-	P.520/14.07.2016 г. ОР читалище "Ч.Храбър", РСТ17-ДГ55-7/30.11.2016 г.
11122	6109	31	26	10	23.10.2017	7501MB	8 491,48	5013	-	P.834/22.12.2016 г. авт. надз., 112 ОУ, РОБ17-ДГ55-1/25.03.2017 г.
11122	6109	31	26	10	23.10.2017	7501MB	486 254,26	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 86 ДГ, РЛН17-ДГ55-58/13.07.2017 г.
11122	6109	31	27	10	24.10.2017	7501MB	67 002,11	5013	-	P.169/06.04.2017 г. част. плащ. 58 ОУ, СРС17-ДГ55 20/20.07.2017 г.
11122	6109	31	29	10	25.10.2017	7501MB	9 729,40	5013	-	P.532/20.07.2017 г. СМР преместване на обект РИС17- ДГ55-59/02.
11122	6109	31	29	10	25.10.2017	7501MB	24 000,00	5013	-	P.839/22.12.2016 г. изг. 2 бр. дет. пл., РТР17- ДГ55-18 /07.07.2017 г.
11122	6109	31	29	10	25.10.2017	7501MB	119 416,81	5013	-	P.392/22.06.2017 г. СМР 2 СУ, РВТ17- ДГ55-7/15.08.2017 г. ф 247
11122	6109	31	30	10	26.10.2017	7501MB	19 704,51	5013	-	P.171/06.04.2017 г. Облаг. с.Негован, РНИ17-ДГ55-53/16.10.2017 г.
11122	6109	31	30	10	26.10.2017	7501MB	1 440,00	5013	-	P.391/22.06.2017 г. стр. надз. 171 ОУ, РНИ17-ДГ55 -33/18.07.2017 г.
11122	6109	31	31	10	27.10.2017	7501MB	60 799,54	5013	-	P.173/06.04.2017 г. изгр. 5 бр. дет. пл., РИЛ17-ДГ55-2/07.06.2017 г.
11122	6109	31	1	11	2.11.2017	7501MB	50 043,28	5013	-	P.834/22.12.2016 г. СМР I АЕГ, РОБ16-ДГ60-1/25.0
11122	6109	31	1	11	2.11.2017	7501MB	45 945,83	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 82 ДГ, ф. 100000112/24.10.20
11122	6109	31	7	11	8.11.2017	7501MB	49 080,88	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР читалище "В. Левски", РМЛ16-ДГ-56-51/10.08.
11122	6109	31	7	11	8.11.2017	7501MB	83 504,66	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 39 СУ, РМЛ16-ДГ56-50/10.08.2017 г.
11122	6109	31	8	11	9.11.2017	7501MB	37 316,00	5013	-	P.839/22.12.2016 г. рек. 2 дет. площ., РТР17-ДГ55-16/03.03.2017 г.
11122	6109	31	9	11	14.11.2017	7501MB	225 668,34	5013	-	P.386/22.06.2017 г. Рем. покрив 74 СУ, ф. 1019878
11122	6109	31	9	11	14.11.2017	7501MB	3 998,76	5013	-	P.529/20.07.2017 г. Басейн 22 СОУ
11122	6109	31	10	11	9.11.2017	7501MB	119 301,82	5013	-	P.835/22.12.2016 г. Енерг. ефект. 48 ДГ
11122	6109	31	16	11	16.11.2017	7501MB	45 276,19	5013	-	P.169/06.04.2017 г. 103 ДГ РПД17-ДГ55-25/14.10.2017 г.
11122	6109	31	16	11	16.11.2017	7501MB	9 576,00	5013	-	P.840/22.12.2016 г. 103 ДГ РИВ17-ДГ55-471/03.11.2017 г.
11122	6109	31	16	11	16.11.2017	7501MB	39 652,69	5013	-	P.169/06.04.2017 г. 103 ДГ РЛН17-ДГ55-60/13.07.2017 г.
11122	6109	31	16	11	16.11.2017	7501MB	57 832,43	5013	-	P.169/06.04.2017 г. 33 ОУ РЛН17-ДГ55-59/13.07.2017 г.
11122	6109	31	17	11	20.11.2017	7501MB	49 048,01	5013	-	P.730/09.11.2017 г. Аванс. рем. общ. сграда кв. "Горна Баня"
11122	6109	31	17	11	20.11.2017	7501MB	4 958,66	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 81 ДГ
11122	6109	31	17	11	20.11.2017	7501MB	1 214,40	5013	-	P.169/06.04.2017 г. Авт. надзор 97 СУ
11122	6109	31	17	11	20.11.2017	7501MB	2 217,60	5013	-	P.169/06.04.2017 г. Авт. надзор 33 ОУ
11122	6109	31	21	11	22.11.2017	7501MB	34 269,91	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 196 ДГ ф. 699/09.11.2017 г.
11122	6109	31	21	11	22.11.2017	7501MB	29 417,05	5013	-	P.173/06.04.2017 г. СМР 5 бр. дет. пл., ф. 23/15.11.2017 г.
11122	6109	31	21	11	22.11.2017	7501MB	5 930,00	5013	-	P.520/14.07.2016 г. СМР читалище, РСТ16-ДГ 55- /13.12.2016 г.

Идент. №000696327

## КАРТОН

на разходите по обекти, параграфи и дейности до месец декември 2017 с натрупване

Дейност	§	МО №		Месец	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	21	11	22.11.2017	7501MB	12 619,20	5013	-	P.169/06.04.2017 г. Авт. над. 86 ОДЗ
11122	6109	31	21	11	22.11.2017	7501MB	42 348,00	5013	-	P.839/22.12.2016 г. СМР 2 бр. дет. пл. РТР17-ДГ55-17/18.07.2017 г.
11122	6109	31	21	11	22.11.2017	7501MB	209 059,12	5013	-	P.394/09.06.2016 г. СМР 36 СОУ, РКС17-ДГ55-17/17.03.2017 г.
11122	6109	31	22	11	28.11.2017	7501MB	5 470,37	5013	-	P.169/06.04.2017 г. Стр. надз. 86 ДГ, РЛН17-ДГ55-56/12.07.2017 г.
11122	6109	31	23	11	30.11.2017	7501MB	124 412,69	5013	-	P.169/06.04.2017 г. Осн. рем. 103 ДГ, ф. 69/15.11.2017 г.
11122	6109	31	23	11	30.11.2017	7501MB	331 970,39	5013	-	P.531/20.07.2017 г. СМР ел. инст., 1 СУ, ф. 222/22.11.2017 г.
11122	6109	31	23	11	30.11.2017	7501MB	88 531,10	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР 14 СУ, РСР17-ДГ55-23/14.08.2017 г.
11122	6109	31	1	12	5.12.2017	7501MB	3 800,00	5013	-	P.386/2017 г. СМР 129 ОУ, част. плащ., ф. 824/14.11.2017 г.
11122	6109	31	1	12	5.12.2017	7501MB	4 934,00	5013	-	* Сторно .532/20.07.2017 г. Преместване 2 обекта кв. "Абдовица"
11122	6109	31	1	12	5.12.2017	7501MB	-4 934,00	5013	-	* Сторно .532/20.07.2017 г. Преместване 2 обекта кв. "Абдовица"
11122	6109	31	2	12	4.12.2017	7501MB	4 934,00	5013	-	P..532/20.07.2017 г. Преместване 2 обекта кв. "Абдовица"
11122	6109	31	2	12	4.12.2017	7501MB	134 038,60	5013	-	P.169/06.04.2017 г. Саниране читалище "Ст. Пешев", ф. 145/15.11.2017 г.
11122	6109	31	3	12	5.12.2017	7501MB	100 304,28	5013	-	P.386/22.04.2017 г. СМР енерг.ефект. 71 ДГ, ф. 754 /13.10.2017 г.
11122	6109	31	4	12	7.12.2017	7501MB	12 516,00	5013	-	P.834/22.12.2016 г. ИП I АЕГ и 112 ОУ, ф. 224/30.11.2017 г.
11122	6109	31	5	12	4.12.2017	7501MB	20 206,61	5013	-	P.731/09.11.2017 г. СМР 129 ОУ и 164 ГПИЕ, ф. 785/27.11.2017 г.
11122	6109	31	6	12	7.12.2017	7501MB	51 727,15	5013	-	P.834/22.12.2016 г. ИП СМР I АЕГ и 112 ОУ, ф. 127/30.11.2017 г.
11122	6109	31	6	12	7.12.2017	7501MB	1 912,50	5013	-	P.730/16.11.2017 г. Аванс СМР общ. сграда кв. "Горна Баня", ф. 41/01.12.2017 г.
11122	6109	31	6	12	7.12.2017	7501MB	14 658,77	5013	-	P.837/22.12.2016 г. СМР под и дограма ф. 2/21.11.2017 г.
11122	6109	31	12	12	12.12.2017	7501MB	59 113,52	5013	-	P.171/06.04.2017 г. СМР с. Негован, реконстр.съблекални
11122	6109	31	13	12	13.12.2017	7501MB	122 595,77	5013	-	P.7300/16.11.2017 г. Преустр. общ. сграда кв. "Горна Баня"
11122	6109	31	14	12	14.12.2017	7501MB	322 561,43	5013	-	P.526/20.07.2017 г. СМР 9 бр. площадки, РСТ17-ДГ55- 14/05.09.2017 г. ф. 9
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	73 478,00	5013	-	P.528/20.07.2017 г. СМР футбол. игрище с. Вояняговци ф.25
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	1 134,00	5013	-	P.391/22.06.2017 г. Авт. надзор 171 ОУ ф. 34
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	212 906,08	5013	-	P.391/22.06.2017 г. СМР 171 ОУ ф. 571
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	26 300,40	5013	-	P.169/06.04.2017 г. СМР 17 СУ ф. 49
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	88 207,80	5013	-	P.386/22.06.2017 г. СМР покрив 169 ДГ ф. 244
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	54 175,39	5013	-	P.834/22.12.2016 г. СМР I АЕГ ф. 129
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	86 687,40	5013	-	P.169/06.06.2017 г. СМР 175 ДГ ф. 176
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	38 304,00	5013	-	P.840/22.12.2016 г. СМР кв. "Изток" ф. 216
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	3 500,00	5013	-	P520/14.07.2016 г. Авт. надз. читалище "Ч. Храбър", ф. 178
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	1 300,00	5013	-	P.394/09.06.2016 г. Авт. надз. 36 СОУ, ф. 253

Идент. №000696327

## КАРТОН

**на разходите по обекти, параграфи и дейности до месец декември 2017 с натрупване**

Дейност	§	МО №		Месец	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	17	12	21.12.2017	7501MB	7 175,01	5013	-	P.837/22.12.2016 г. ф. 570, пр. ф. 50672068, пр.ф. 1011-1 -17
11122	6109	31	20	12	22.12.2017	7501MB	1 260,00	5013	-	P.386/2017г. Стр.надз. ИК 129 ОУ, ф. 886/14.12.2017 г.
11122	6109	31	20	12	22.12.2017	7501MB	4 320,00	5013	-	P.391/22.06.2017 г. Стр. надз. 171 ОУ, ф. 1415/11.12.2017 г.
11122	6109	31	20	12	22.12.2017	7501MB	171 000,00	5013	-	P.169/06.04.2017 г. Част. плащ., читалище "Д.Богров", ф. 1417/19.12.2017 г.
11122	6109	31	25	12	28.12.2017	7501MB	446,10	5013	-	P.169/06.04.2017 г. Стр. Надз. 92 ф. 99
11122	6109	31	25	12	28.12.2017	7501MB	650,65	5013	-	P.169/06.04.2017 г. 0,9% СМР 33 ОУ ф. 97
11122	6109	31	26	12	28.12.2017	7501MB	12 111,81	5013	-	P.169/2017 г. Стр.надзор 177 ДГ, ф. 459 и ф. 347
<b>Всичко за параграф 6109</b>							<b>11 688 651,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= 11 688 651,41</b>
11122	6201	31	8	7	26.7.2017	7501MB	-	5013	-	P.167/06.04.2017 г. СМР 35 ДГ 2 етап ф. 3/11.07.2017 г.
<b>Всичко за параграф 6201</b>							<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= 0,00</b>
<b>Всичко за дейност 11122</b>							<b>12 053 707,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= 12 053 707,01</b>
22239	5203	31	5	10	09.10.2017 г.	4010	101 294,28	5013	0,00	P.516/14.07.2016 г. видеонабл. СО
22239	5203	31	7	10	09.10.2017 г.	4010	38 299,03	5013	0,00	P.516/14.07.2016 г. видеонабл. СО
<b>Всичко за параграф 5203</b>							<b>139 593,31</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>= 139 593,31</b>
40469	5100	31	3	2	23.2.2017	4010	18 399,56	5013	-	P.257/31.03.2016 г. Ав.рем. 17 ДКЦ ф. 1/07.02.2017 г.
40469	5100	31	2	4	13.4.2017	4010	91 997,55	5013	-	P.257/31.03.2016 г. ОР 17 ДКЦ ф. 6/04.04.2017 г.
40469	5100	31	13	4	26.4.2017	4010	3 302,21	5013	-	P.257/31.03.2016 г. ОР 17 ДКЦ ф. 2000011541/26.04.2017 г.
40469	5100	31	5	8	1.8.2017	4010	13 277,63	5013	-	P.831/22.12.2016 г. ОР ТЕЛК II МБАЛ ф. 0000000002/01.08.2017 г.
40469	5100	31	22	8	23.8.2017	4010	56 745,78	5013	-	P.513/14.07.2016 г. ОР I МБАЛ ф. 11624/01.08.2017 г.
40469	5100	31	26	8	24.8.2017	4010	187 277,93	5013	-	P.512/14.07.2016 г. ОР 12 ДКЦ ф. 1183/15.08.2017 г.
40469	5100	31	11	9	18.9.2017	4010	53 052,41	5013	-	P.831/22.12.2016 г. ОР ТЕЛК 2 МБАЛ, СОА17-ДГ55-313/26.07.2017 г.
40469	5100	31	10	10	10.10.2017	4010	1 596,67	5013	-	P.512/14.07.2016 г. ИК СОА16-ДГ55-342/07.08.2017 г.
40469	5100	31	12	10	10.10.2017	4010	1 862,78	5013	-	P.831/22.12.2016 г. ИК СОА17-ДГ55-343/07.08.2017 г.
40469	5100	31	3	11	6.11.2017	4010	226 972,78	5013	-	P.513/14.07.2016 г.ОР I МБАЛ ф. 0000011677/23.10.2017 г.
40469	5100	31	5	11	6.11.2017	4010	2 528,06	5013	-	P.513/14.07.2016 г. ИК ОР I МБАЛ ф. 0000011677/23.10.2017 г.
40469	5100	31	22	12	22.12.2017	4010	147 539,14	5013	-	P.166/06.04.2017 г. ОР МЦ 31
40469	5100	31	24	12	22.12.2017	4010	3 193,34	5013	-	P.166/06.04.2017 г. ИК ОР МЦ 31
<b>Всичко за параграф 5100</b>							<b>807 745,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= 807 745,84</b>



Идент. №000696327

## КАРТОН

на разходите по обекти, параграфи и дейности до месец декември 2017 с натрупване

Дейност	§	МО №		Месец	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
40469	5203	31	4	3	24.3.2017	4010	39 993,60	5013	-	P.515/14.07.2016 г. Мед. обор. ПСАГБАЛ Св.София, ф. 72/15.03.2017 г.
40469	5203	31	6	3	28.3.2017	4010	3 998,40	5013	-	P.514/14.07.2016 г. Аванс мед. апар. 3 ДКЦ
40469	5203	31	4	4	18.4.2017	4010	15 993,60	5013	-	P.514/14.07.2016 г. Мед. апар. 3 ДКЦ ф. 5963/10.03.2017 г.
40469	5203	31	8	4	21.4.2017	4010	80 982,00	5013	-	P.395/09.06.2016 г. Мед. апар. 4 МБАЛ ф. 0000063419/11.04.2017 г.
40469	5203	31	11	4	24.4.2017	4010	159 974,40	5013	-	P.515/14.07.2016 г. Мед. апар. 1 САГБАЛ "Св.София"
40469	5203	31	4	6	14.6.2017	4010	188 958,00	5013	-	P.395/11.04.2016 г. Мед. апар. 4 МБАЛ аванс ф. 0000064358/11.04.2017 г.
40469	5203	31	29	12	28.12.2017	4010	24 960,00	5013	-	P.829 и 830/22.12.2016 г. Аб.стан. 14 ДКЦ
40469	5203	31	29	12	28.12.2017	4010	20 040,00	5013	-	P.829 и 830/22.12.2016 г. Аб.стан. 14 ДКЦ и 28 ДКЦ

<b>40469</b>	<b>5501</b>	<b>31</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>25.8.2017</b>	<b>4291</b>	<b>46 774,00</b>	<b>5013</b>	<b>-</b>	<b>P.836/22.12.2016 г. Капит. трансфер ПСАГБАЛ "Св.София", 55-707/18.</b>
<b>Всичко за параграф 5501</b>							<b>46 774,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= 46774.00</b>
<b>Всичко за дейност 40469</b>							<b>1 389 419,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= 1 389 419.84</b>

74735	5100	31	7	8	9.8.2017	4010	3 360,00	5013	-	P.390/22.06.2017 г. ОР МГТ "Зад канала" ф. 1881/01.08.2017 г.
74735	5100	31	11	8	10.8.2017	4010	14 749,19	5013	-	P.390/22.06.2017 г. Прот. инст. МГТ "Зад канала" ф.0000001896/01.08.2017 г.
74735	5100	31	19	8	18.8.2017	4010	31 978,61	5013	-	P.390/22.06.2017 г. ОР МГТ "Зад канала" ф. 118/07.08.2017 г.
<b>Всичко за параграф 5100</b>							<b>50 087,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>= 50 087.80</b>

74735	5203	31	15	11	15.11.2017 г.	4010	49 053,38	5013	0,00	P.390/22.06.2017 г. Озвучит. с-ма МГТ "Зад Канала" СОА17- ДГ55-497
74735	5203	31	15	11	15.11.2017 г.	4010	19 854,12	5013	0,00	P.390/22.06.2017 г. Пулт за у-ние МГТ "Зад Канала" СОА17- ДГ55-500
74735	5203	31	15	11	15.11.2017 г.	4010	76 075,20	5013	0,00	P.390/22.06.2017 г. Осветление МГТ "Зад Канала" СОА17- ДГ55-490
74735	5203	31	15	11	15.11.2017 г.	4010	83 600,40	5013	0,00	P.282/27.05.2010 г. 13 бр. комутатори СОА17- ДГ55-469/02.10.2017 г.
<b>Всичко за параграф 5203</b>							<b>228 583,10</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>= 228 583.10</b>
<b>Всичко за дейност 74735</b>							<b>278 670,90</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>= 278670.90</b>

74739	5100	31	29	8	01.08.2017 г.	4010	8 941,46	5013	0,00	P.167/06.04.2017 г. ОР СГХГ ф. 0100001045/21.08.2017 г.
74739	5100	31	15	10	11.10.2017 г.	4010	35 765,84	5013	0,00	P.167/06.04.2017 г. ОР СГХГ СОА17-ДГ55-375/17.08.2017 г.
<b>Всичко за параграф 5100</b>							<b>44 707,30</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>= 44 707.30</b>

74739	5203	31	9	9	18.09.2017 г.	4010	4 434,10	5013	0,00	P.167/06.04.2017 г. Клим. инстл. СГХГ, СОА17-ДГ55-377/17.08.2017 г.
-------	------	----	---	---	---------------	------	----------	------	------	---

Идент. №000696327

## КАРТОН

**на разходите по обекти, параграфи и дейности до месец декември 2017 с натрупване**

Дейност	§	МО №		Месец	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
74739	5203	31	9	9	18.09.2017 г.	4010	3 862,80	5013	0,00	Р.167/06.04.2017 г. Клим. инстл. СГХГ, СОА17-ДГ55-377/17.08.2017 г.
74739	5203	31	22	10	17.10.2017 г.	4010	33 187,57	5013	0,00	Р.167/06.04.2017 г. Клим. инстл. СГХГ, СОА17-ДГ55-377/17.08.2017 г.
<b>Всичко за параграф 5203</b>							<b>41 484,47</b>	-	<b>0,00</b>	<b>= 41484.47</b>
<b>Всичко за дейност 74739</b>							<b>86 191,77</b>	-	<b>0,00</b>	<b>= 86 191.77</b>
74740	5100	31	19	12	21.12.2017 г.	4010	60 413,11	5013	0,00	Р.396/09.06.2016 г. Рем. къща-музей "Н.Балкански" ф. 1579
<b>Всичко за параграф 5100</b>							<b>60 413,11</b>	-	<b>0,00</b>	<b>= 60 413.11</b>
<b>Всичко за дейност 74740</b>							<b>60 413,11</b>	-	<b>0,00</b>	<b>= 60 413.11</b>
74751	5203	31	5	1	20.1.2017	4010	40 000,00	5013	-	Р. 522 пр. 16/14.07.2016 г. Абон. станция на Соф. градска библиотека, Славейков 4, ф. 1000028202/09.01.2017 г.
<b>Всичко за параграф 5203</b>							<b>40 000,00</b>	-	-	<b>= 40000.00</b>
83849	5501	31	27	10	24.10.2017 г.	4291	400 000,00	5013	0,00	Р.523/20.07.2017 г. Кап. Трансфер, Столичен електротранспорт, СОА17-ДГ56/20.10
<b>Всичко за параграф 5501</b>							<b>400 000,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>= 400 000.00</b>
<b>Всичко за дейност 83849</b>							<b>400 000,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>= 400 000.00</b>
<b>Всичко за обект 067</b>							<b>14 447 995,94</b>	-	<b>8 424 907,13</b>	<b>= 6 023 088.81</b>