

Идент. №000696327

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените разходи от СОПФ по райони през 2016 г.

| Със сметка | Трансфери от дата | Наименование | Обороти | |
|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|
| | | | дебит | кредит |
| Район Средец | | | | |
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 20.01.2016 | P.296/28.05.2015 г. авт.надзор 18 ОДЗ ф.5/10.01.2015 | 4 020,00 | 0,00 |
| 5013 | 08.02.2016 | P.296/28.05.2015 г. СМР 18 ОДЗ ф.1957/04.01.2016г | 529 697,00 | 0,00 |
| 5013 | 21.07.2016 | P.296/28.05.2015 г. СМР 18 ОДЗ част.плащ. ф.2079/05.07 | 430 852,32 | 0,00 |
| Всичко за Район Средец | | | 964 569,32 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------------|------------|---|---------------------|-------------|
| Район Красно село | | | | |
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 06.01.2016 | P.482/09.07.2015 г. СМР дет площ ф. 352/15.12.2015 | 678,00 | 0,00 |
| 5013 | 06.01.2016 | P.483/09.07.2015 г. СМР дет площ ф. 3102/14.12.2015 | 78 269,84 | 0,00 |
| 5013 | 06.01.2016 | P.483/09.07.2015 г. СМР фитнес площ ф.214/15.12.2015г | 6 608,70 | 0,00 |
| 5013 | 06.01.2016 | P.295/28.05.2015 г. СМР 25 ОУ ф.3113/22.12.2015г | 615 334,61 | 0,00 |
| 5013 | 07.01.2016 | P.483/09.07.2015 г. СМР дет.площ. ф.1955/22.12.2015г | 76 530,84 | 0,00 |
| 5013 | 08.02.2016 | P.296/28.05.2015 г. СМР 99 ЦДГ ф.3183/14.01.2016г | 84 144,00 | 0,00 |
| 5013 | 12.02.2016 | P.482/09.07.2015 г. СМР дет.площ67 ЦДГ ф.59/28.12.15г | 27 598,50 | 0,00 |
| 5013 | 13.04.2016 | P.483/09.07.2015 г. стр.надзор 5 обекта,5бр ф-ри | 4 875,00 | 0,00 |
| 5013 | 13.04.2016 | P.483/09.07.2015 г. 2бр.дт.площ ф.1955/22.12.15г | 11 770,83 | 0,00 |
| 5013 | 13.04.2016 | P.483/09.07.2015 г. 2бр.дт.площ ф.3141/30.12.15г | 12 045,65 | 0,00 |
| 5013 | 13.04.2016 | P.482/09.07.2015 г. СМР дет пл.3 бр.ф.61,ф.202 и ф.407 | 5 664,25 | 0,00 |
| 5013 | 14.04.2016 | P.257/30.05.2013 г. част.пл.ф 1634/ 10% задържана сума | 10 541,60 | 0,00 |
| 5013 | 26.05.2016 | P.483/09.07.2016 г. авт надз.5бр.дет.площ. 5 бр. фактури, | 1 740,00 | 0,00 |
| 5013 | 30.06.2016 | P.296/28.05.2015 г. 4 групи 99 ЦДГ Брезичка Кр. село, час | 60 415,00 | 0,00 |
| 5013 | 19.07.2016 | P.295/28.05.2015 г. СМР,ИК и авт.надз. 25 ОУ, ф. 140,70 и | 75 782,44 | 0,00 |
| 5013 | 19.07.2016 | P.296/28.05.2015 г. авт.надз. 99 ЦДГ, ф. 14/06.07.2016г | 2 340,00 | 0,00 |
| 5013 | 04.08.2016 | P.394/09.06.2016 г. рем.сграда на 142 ОУ | 14 972,26 | 0,00 |
| 5013 | 12.09.2016 | P.295/28.05.2015 г. СМР 134 ЛДГ ф.429/12.07.2016 | 1 765,92 | 0,00 |
| 5013 | 20.09.2016 | P.296/28.05.2015 г. авт.надз. 99 ЦДГ ф.15/12.09.2016г | 5 850,00 | 0,00 |
| 5013 | 28.09.2016 | P.295/28.05.2015 г. 134 ЛДГ ф.91/30.08.2016 | 18 952,27 | 0,00 |
| 5013 | 28.09.2016 | P.296/28.05.2015 г. 99 ОДЗ 3бр.фактури | 1 920,00 | 0,00 |
| 5013 | 12.10.2016 | P.296/28.05.2015 г. ИК 99 ОДЗ, ф.76/16.09.16г | 7 224,00 | 0,00 |
| 5013 | 17.10.2016 | P.296/28.05.2015 г.част.плащ. ф.881/15.09.16г 99 ЦДГ | 10 299,00 | 0,00 |
| 5013 | 17.10.2016 | P.394/09.06.2016 г. СМР 142 ОУ ф.79/19.09.16г | 44 916,74 | 0,00 |
| 5013 | 01.11.2016 | P.519/14.07.2016 г. СМР 25 ОУ ф.3588/24.10.2016 | 153 433,57 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | P.519/14.07.2016 г. авт.надз. 25 ОУ, ф.77 и ф.880/15.09.16г | 5 616,96 | 0,00 |
| 5013 | 02.12.2016 | P.295/28.05.2015 г. инв.контр. 134 ЛДГ ф. 254/18.11.16 | 594,30 | 0,00 |
| 5013 | 12.12.2016 | P.295/28.05.2015 г. авт.надзор 25 ОУ ф.234/29.11.16г. | 1 186,08 | 0,00 |
| Всичко за Район Красно село | | | 1 341 070,36 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|-------------------|-------------|
| Район Възраждане | | | | |
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 06.07.2016 | P.397/09.06.2016 г. 50 ОДЗ ав ф.125/01.07.2016 | 35 997,80 | 0,00 |
| 5013 | 18.07.2016 | P-394/09.06.2016 г. СМР 67 ОУ,ф.128/12.07.16 | 38 994,48 | 0,00 |
| 5013 | 10.08.2016 | P.397/09.06.2016 г.СМР 50 ОДЗ ф.129/02.08.16г | 83 994,88 | 0,00 |
| 5013 | 19.09.2016 | P.394/09.06.2016 г. осн.рем. 67 ОУ ф.166 | 90 988,27 | 0,00 |
| Всичко за Район Възраждане | | | 249 975,43 | 0,00 |

Идент. №000696327

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените разходи от СОПФ по райони през 2016 г.

| Със сметка | Трансфери от дата | Наименование | Обороти | |
|------------|-------------------|--------------|---------|--------|
| | | | дебит | кредит |

Район Оборище

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--|-------------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 25.10.2016 | P.397/09.06.2016 г. СМР 129 ОУ ф.411/19.10.16г | 31 299,86 | 0,00 |
| 5013 | 14.11.2016 | P.834/22.12.2016 г. Оборище - СМР 112 ОУ. | 269 810,00 | 0,00 |
| 5013 | 23.11.2016 | P.834/22.12.2016 г.Оборище - Стр надз 112 ОУ г. | 6 888,00 | 0,00 |
| 5013 | 02.12.2016 | P.397/09.06.2016 г. авт.надз.164 ГПИЕ и 129 ОУ, ф. 732/2 | 2 150,17 | 0,00 |
| 5013 | 14.12.2016 | P.397/09.06.2016 г. СМР 164 ГПИЕ 129 ОУ, ф.424/07.12.1 | 124 666,44 | 0,00 |
| Всичко за Район Оборище | | | 434 814,47 | 0,00 |

Район Сердика

| | | | | |
|--------------------------------|------------|---|-------------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 08.06.2016 | P.281/14.04.2016 г. СМр физ.салон 48 ОУ ф.716/31.05.2016г | 110 532,74 | 0,00 |
| 5013 | 14.06.2016 | P.281/14.04.2016 г. физ.салон 48 ОУ ф.717/31.05.2016г. | 4 572,14 | 0,00 |
| 5013 | 10.08.2016 | P.258/31.03.2016 г. дет.площ. Банишора ф.4/28.07.16 | 18 796,80 | 0,00 |
| 5013 | 11.08.2016 | P.281/14.04.2016 г. физ.салон 48 ОУ ф.3/01.08.2016г | 44 213,10 | 0,00 |
| 5013 | 12.08.2016 | P.394/09.06.2016 г. СМР 53 ОДЗ Банишора.ф.37 от 01.08. | 14 007,84 | 0,00 |
| 5013 | 12.09.2016 | P.281/14.04.2016 г. СМР 48 ОУ ф.4/22.08.2016 | 22 106,56 | 0,00 |
| 5013 | 05.10.2016 | P.281/14.04.2016 г. СМР физ.салон 48 ОУ ф.5/26.09.-2016 | 44 213,10 | 0,00 |
| 5013 | 26.10.2016 | P.281/14.04.2016 г. СМР 48 СУ ф.6/14.10.16г. | 22 106,56 | 0,00 |
| 5013 | 07.11.2016 | P.281/14.04.2016 г. СМР 48 ОУ, ф.7/26.10.16г | 22 106,56 | 0,00 |
| 5013 | 07.11.2016 | P.394/09.06.2016 г. СМР 53 ОДЗ, ф.8/24.10.16г | 55 992,41 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | P.258/31.03.2016 г. СМР дет.пл. Банишора, ф.9/26.10.16г | 75 154,02 | 0,00 |
| 5013 | 23.12.2016 | P.281/14.04.2016 г. физ.салон 48 ОУ ф.10/16.12.2016 | 22 106,56 | 0,00 |
| 5013 | 23.12.2016 | P.281/14.04.2016 г. физ.салон 48 ОУ ф.12/16.12.2016 | 22 106,56 | 0,00 |
| 5013 | 23.12.2016 | P.281/14.04.2016 г. физ.салон 48 ОУ ф.8/16.12.2016 | 44 213,10 | 0,00 |
| 5013 | 23.12.2016 | P.281/14.04.2016 г. физ.салон 48 ОУ ф.9/16.12.2016 | 22 106,56 | 0,00 |
| 5013 | 23.12.2016 | P.281/14.04.2016 г. физ.салон 48 ОУ ф.13/16.12.2016 | 18 288,58 | 0,00 |
| 5013 | 23.12.2016 | P.281/14.04.2016 г. физ.салон 48 ОУ ф.11/16.12.2016 | 44 213,10 | 0,00 |
| Всичко за Район Сердика | | | 606 836,29 | 0,00 |

Район Подуяне

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--|-------------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 11.08.2016 | P.394/09.06.2016 г. 110 ЦДГ, 173 ЦДГ | 27 540,33 | 0,00 |
| 5013 | 23.08.2016 | P.394/09.06.2016 г. ав.рем.173 ЦДГ. ф- 330/17.08.2016 г. | 37 249,10 | 0,00 |
| 5013 | 20.10.2016 | P.394/09.06.2016 г. СМР 110 ОДЗ ф.23/03.10.16 г. | 78 674,47 | 0,00 |
| Всичко за Район Подуяне | | | 143 463,90 | 0,00 |

Район Слатина

| | | | | |
|------|------------|--|------------|------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 12.09.2016 | P.394/09.06.2016 г.СМР 67 ОДЗ ф.2013004/29.08.2016 | 34 570,34 | 0,00 |
| 5013 | 12.09.2016 | P.394/09.06.2016 г.СМР 67 ОДЗ ф.42/25.08.2016 | 10 748,89 | 0,00 |
| 5013 | 12.09.2016 | P.394/09.06.2016 г.СМР 67 ОДЗ ф.2013003/29.08.2016 | 9 343,94 | 0,00 |
| 5013 | 25.10.2016 | P.394/09.06.202016 г.СМР 67 ОДЗ и 148 ОУ ф.43/17.10.16 | 42 629,66 | 0,00 |
| 5013 | 08.12.2016 | P.394/09.06.2016 г.СМР 55 ЦДГ Ф.238/29.11.2016г. | 36 817,50 | 0,00 |
| 5013 | 21.12.2016 | P.394/09.06.2016 г.СМР 148 ОУ .ф. 241/14.12.16г. | 136 706,75 | 0,00 |
| 5013 | 28.12.2016 | P.394/09.06.2016 г.авт.надз. 148 ОУ | 416,35 | 0,00 |

Идент. №000696327

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените разходи от СОПФ по райони през 2016 г.

| Със сметка | Трансфери от дата | Наименование | Обороти | |
|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|
| | | | дебит | кредит |
| Всичко за Район Слатина | | | 271 233,43 | 0,00 |

Район Изгрев

| | | | | |
|-------------------------------|------------|--|-------------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 10.08.2016 | Р.397/09.06.2016 г.СМР 34 ОДЗ ф.39/03.08.16 | 10 855,92 | 0,00 |
| 5013 | 10.08.2016 | Р.394/09.06.2016 г.СМР 105 СОУ ф.40/03.08.16 | 13 795,92 | 0,00 |
| 5013 | 11.08.2016 | Р.394/09.06.202016 г.11 ОУ ф.38/03.08.2016г | 18 832,08 | 0,00 |
| 5013 | 12.10.2016 | Р.394/09.06.2016 г.СМР 11 ОУ, ф.41/03.10.16г | 75 154,92 | 0,00 |
| 5013 | 12.10.2016 | Р.397/09.06.2016 г.СМР 34 ОДЗ, ф.42/03.10.16г | 43 385,82 | 0,00 |
| 5013 | 12.10.2016 | Р.394/09.06.2016 г.СМР 105 СОУ, ф.43/03.10.16г | 54 940,57 | 0,00 |
| Всичко за Район Изгрев | | | 216 965,23 | 0,00 |

Район Лозенец

| | | | | |
|--------------------------------|------------|--|-------------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 22.07.2016 | Р.393/09.06.2016 г.СМР двор на 107 ОУ, ф.2217/13.07.16г | 23 253,85 | 0,00 |
| 5013 | 28.09.2016 | Р.397/09.06.2015 г. 21 СУ ф.2229/30.08.2016 | 6 243,00 | 0,00 |
| 5013 | 28.09.2016 | Р.393/09.06.2016 г. част.плащ. 107 ОУ ф.2241/01.09.2016г | 69 746,15 | 0,00 |
| 5013 | 25.10.2016 | Р.397/09.06.202016 г.СМР 21 СУ ф.2251/13.10.16г | 18 729,00 | 0,00 |
| Всичко за Район Лозенец | | | 117 972,00 | 0,00 |

Р-н Триадица

| | | | | |
|-------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| Всичко за Р-н Триадица | | | 0,00 | 0,00 |

Р-н Красна поляна

| | | | | |
|------------------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| Всичко за Р-н Красна поляна | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|------------------------------|------------|--|-------------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 24.08.2016 | Р.296/28.05.202015 г.ИК 51 ОДЗ ф.687/11.08.2016г | 4 400,00 | 0,00 |
| 5013 | 25.08.2016 | Р.389/09.06.16г.СМР дет.пл.бл.383,бл.174 и бл.353 ф.5/17 | 12 578,88 | 0,00 |
| 5013 | 25.08.2016 | Р.389/09.06.16г.СМР дет.пл.бл.383,бл.174 и бл.353 ф.227 | 13 479,51 | 0,00 |
| 5013 | 19.09.2016 | Р.296/28.05.202015 г.СМр 51 ОДЗ ф.4 | 64 868,90 | 0,00 |
| 5013 | 16.11.2016 | Р.389/09.06.2016 г.СМр дет.площ. Св.Троица ф.27664 от | 50 315,53 | 0,00 |
| 5013 | 18.11.2016 | Р.389/09.06.2016 г.СМР дет.площ. ф.241/09.11.16 | 53 918,06 | 0,00 |
| Всичко за Р-н Илинден | | | 199 560,88 | 0,00 |

Район Надежда

| | | | | |
|------|------------|--|-----------|------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 27.06.2016 | Р.390/09.06.202016 г.парково осветл.Северен парк ф.463 | 12 000,00 | 0,00 |
| 5013 | 27.06.2016 | Р.390/09.06.202016 г.ремонт на читалище кв. Илиянци,ф. | 6 774,36 | 0,00 |
| 5013 | 27.06.2016 | Р.390/09.06.202016 г.ремонт на футб.игрище 153у-ще ф.8 | 24 117,26 | 0,00 |
| 5013 | 21.07.2016 | Р.390/09.06.202016 г.СМР северен парк ф.466/13.07.2016 | 51 830,11 | 0,00 |
| 5013 | 24.08.2016 | Р.390/09.06.202016 г.рем.читалище Илиянци ф.141/16.08 | 20 323,07 | 0,00 |
| 5013 | 04.10.2016 | Р.390/09.06.2016г рем.читалище Илиянци ф.146/16.09.16 | 5 012,04 | 0,00 |
| 5013 | 17.10.2016 | Р.390/09.06.2016 г.стр-надз.Северен парк ф.448/03.10.16г | 1 276,60 | 0,00 |

Идент. №000696327

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените разходи от СОПФ по райони през 2016 г.

| Със сметка | Трансфери от дата | Наименование | Обороти | |
|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|
| | | | дебит | кредит |
| 5013 | 14.11.2016 | Р.397/09.06.2016 г.СМР 98 НУ ф.467/02.11.16г. | 108 571,65 | 0,00 |
| 5013 | 18.11.2016 | Р.390/09.06.2016 г.СМр парк.осв.Северен парк ф.474/08.1 | 110 506,70 | 0,00 |
| 5013 | 06.12.2016 | Р.390/09.06.2016 г.реконст.2бр.футб.игрища ф.899/23.11. | 72 351,79 | 0,00 |
| 5013 | 08.12.2016 | Р.390/09.06.2016 г.парково осветление Северен парк ф.4 | 80 983,63 | 0,00 |
| 5013 | 21.12.2016 | Р.390/09.06.2016 г.СМР футбол игрище 153 спортно у-ще ф | 12 000,36 | 0,00 |
| 5013 | 21.12.2016 | Р.390/09.06.2016 г.проектиране северен парк .ф. 484 от 1 | 12 839,50 | 0,00 |
| 5013 | 28.12.2016 | Р.390/09.12.2016 г.парк осветл Северен парк ф.463 от 15 | 3 829,81 | 0,00 |
| Всичко за Район Надежда | | | 522 416,88 | 0,00 |

Район Искър

| | | | | |
|------------------------------|------------|---|-------------------|------------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 12.09.2016 | Р.397/09.06.2016 г.подм.дограма 89 ОУ ф. 173/02.09.2016 | 45 259,92 | 0,00 |
| 5013 | 15.09.2016 | Р.397/09.06.2016 г.саниране 77 ОДЗ ф. 1/02.09.2016 | 26 712,88 | 0,00 |
| 5013 | 15.09.2016 | Р.397/09.06.2016 г.саниране 85 ОДЗ ф. 2/02.09.2016 | 29 386,40 | 0,00 |
| 5013 | 20.10.2016 | Р.397/09.06.2016 г.СМР 89 ОУ ф.176/13.10.16г | 181 006,64 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.397/09.06.2016 г.СМР 77 ОДЗ ф.3/21.11.16г | 106 851,62 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.397/09.06.2016 г.СМР 85 ОДЗ ф.4/21.11.16г | 117 544,01 | 0,00 |
| 5013 | 06.12.2016 | превод на Искър вместо на р.Нови Искър | 10 800,58 | 0,00 |
| 5013 | 07.12.2016 | възстановени от р. Искър | 0,00 | 10 800,58 |
| Всичко за Район Искър | | | 517 562,05 | 10 800,58 |

Район Младост

| | | | | |
|--------------------------------|------------|---|---------------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 20.01.2016 | Р.296/28.05.2015г СМР ОДЗ 4 групи ф.1/12.01.2015 | 764 177,98 | 0,00 |
| 5013 | 26.02.2016 | Р.296/28.05.2015 г.авт.надз.10 групи ОДЗ, ф.54/15.02.16г. | 3 000,00 | 0,00 |
| 5013 | 10.03.2016 | Р.296/28.05.2015 г.10групи ОДЗ ф.132953/01.02.16г | 9 600,00 | 0,00 |
| 5013 | 30.03.2016 | Р.296/28.05.2015г инв.конт. 10 групи ОДЗ, ф.228/18.03.20 | 5 700,00 | 0,00 |
| 5013 | 04.04.2016 | Р.296/28.05.2015 г.част.плащ.10 групи ОДЗ ф.3/23.03.16г | 17 522,02 | 0,00 |
| 5013 | 15.09.2016 | Р.397/09.06.2016 г.топлопровод 188 ОДЗ | 31 005,38 | 0,00 |
| 5013 | 15.09.2016 | Р.397/09.06.2016 г.рем.покрив 11 ОДЗ аванс | 62 420,38 | 0,00 |
| 5013 | 12.10.2016 | Р.397/09.06.2016 г.ИК 11ОДЗ, ф.136/27.09.16г | 1 250,00 | 0,00 |
| 5013 | 12.10.2016 | Р.397/09.06.2016 г.ИК 188ОДЗ, ф.137/27.09.16г | 625,00 | 0,00 |
| 5013 | 01.11.2016 | Р.397/09.06.202016 г.нова аб.станция 131 СУ ф.7009/25.1 | 7 300,20 | 0,00 |
| 5013 | 10.11.2016 | Р.397/09.06.202016 г.СМР 188 ОДЗ ф.30/17.11.2016г. | 92 987,50 | 0,00 |
| 5013 | 18.11.2016 | Р.397/09.06.2016 г.инв.контр. 188 ОДЗ ф.138/07.11.16 | 1 875,00 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.397/09.06.2016 г.инв.контр. 11 ОДЗ ф.139/17.11.16г | 3 750,00 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.397/09.06.2016 г.СМР 11 ОДЗ ф.17/17.11.16г | 186 151,24 | 0,00 |
| 5013 | 21.12.2016 | Р.397/09.06.2016 г.абон.станция 131 СУ .ф. 27951/ 06.12. | 21 900,60 | 0,00 |
| Всичко за Район Младост | | | 1 209 265,30 | 0,00 |

район Студентски

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|-------------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 06.01.2016 | Р.297/28.05.2015 г.СМР дет площ 4броя фактури | 157 448,76 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.394/09.06.2016 г.СМР 8 СОУ ф.914/19.08.16г | 49 631,44 | 0,00 |
| Всичко за Район Студентски | | | 207 080,20 | 0,00 |

Район Витоша

Идент. №000696327

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените разходи от СОПФ по райони през 2016 г.

| Със сметка | Трансфери от дата | Наименование | Обороти | |
|-------------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------|
| | | | дебит | кредит |
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 05.10.2016 | Р.394/09.06.202016 г.СМР 86 ОУ ф.1/27.09.-2016 | 33 971,78 | 0,00 |
| 5013 | 26.10.2016 | Р.397/09.06.202016 г.СМР 26 СУ ф.1105/17.10.16г. | 40 448,72 | 0,00 |
| 5013 | 08.11.2016 | Р.296/28.05.2015 г.СМР преудтр.Боянска църква в дег.гра | 235 184,56 | 0,00 |
| 5013 | 10.11.2016 | Р.394/09.06.202016 г.СМР 4 ЦДГ с.Владая ф.226/25.10.20 | 89 000,00 | 0,00 |
| 5013 | 16.11.2016 | Р.296/28.05.2015 г.стр.надз.2группи одз преуст.Боянската | 7 200,00 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.394/09.06.2016 г.стр.надз. 41 ЦДГ част.плащ. ф.455/21. | 1 000,00 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.394/09.06.2016 г.СМР 86 ОУ ф.2 /14.11.16г | 129 074,87 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.397/09.06.2016 г.СМР 25 СУ Княжево ф.1114/ 21.11.16г | 161 627,33 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.296/28.05.2015 г.СМР 160 ОДЗ ф.1 /23.11.16г | 354 061,60 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.296/28.05.2015 г.стр.надз. 160 ОДЗ ф.454/15.11.16г | 6 400,00 | 0,00 |
| 5013 | 29.11.2016 | Р.296/28.05.2015 г.стр.надз. 160 ОДЗ ф.453/15.11.16г | 4 000,00 | 0,00 |
| 5013 | 21.12.2016 | Р.296/28.05.2015 г.СМР преуст.Боянска църкв в дет.град | 339 408,34 | 0,00 |
| 5013 | 23.12.2016 | Р.296/28.05.15г СМР 160 ОДЗ ф.2/19.12.2016 | 35 538,22 | 0,00 |
| Всичко за Район Витоша | | | 1 436 915,42 | 0,00 |

Район Овча купел

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|------------------|-------------|
| 5013 | 17.08.2016 | Р.394/09.06.2016 г.СМР 53 ОДЗ ф. 411/ и ф.412 от 08.08.1 | 15 796,86 | 0,00 |
| 5013 | 12.09.2016 | Р.394/09.06.2016 г.СМР 33 ОДЗ ф.42723.08.2016 | 17 849,87 | 0,00 |
| 5013 | 12.09.2016 | Р.394/09.06.2016 г.СМР 33 ОДЗ ф.428/01.09.2016 | 29 540,76 | 0,00 |
| Всичко за Район Овча купел | | | 63 187,49 | 0,00 |

Район Люлин

| | | | | |
|------------------------------|------------|---|---------------------|-----------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 12.02.2016 | Р.295/28.05.2015 стр.надз 35 ОДЗ ф.10052/02.02.16г | 7 990,00 | 0,00 |
| 5013 | 06.07.2016 | Р.394/09.06.202016 г.47 ОДЗ | 65 101,24 | 0,00 |
| 5013 | 06.07.2016 | Р.394/09.06.202016 г.139 ОДЗ | 21 231,61 | 0,00 |
| 5013 | 06.07.2016 | Р.394/09.06.202016 г.79 СОУ | 55 316,78 | 0,00 |
| 5013 | 06.07.2016 | Р.394/09.06.202016 г.55 ОДЗ | 127 820,40 | 0,00 |
| 5013 | 28.09.2016 | Р.394/09.06.2016 г.139 ОДЗ ф.460/07.07.2016 | 21 231,61 | 0,00 |
| 5013 | 04.10.2016 | Р.394/09.06.2016г допл.ф.5/19.09.2016 г.139 ОДЗ | 42 460,25 | 0,00 |
| 5013 | 26.10.2016 | Р.394/09.06.202016 г.стр.надз.139 ОДЗ ф.631/17.10.16г. | 3 480,00 | 0,00 |
| 5013 | 28.10.2016 | Р.394/09.06.202016 г.55 ОДЗ ф.8498/21.10.16г | 383 435,35 | 0,00 |
| 5013 | 28.10.2016 | Р.394/09.06.202016 г.авт.надз. 139 ОДЗ ф.88/19.10.16г | 4 488,00 | 0,00 |
| 5013 | 28.10.2016 | Р.394/09.06.202016 г.47 ОДЗ ф.11481/21.10.16г | 195 298,82 | 0,00 |
| 5013 | 03.11.2016 | Р.394/09.06.2016 г.стр.надз. 139 ОДЗ ф.631/17.10.2016г. | 3 480,00 | 0,00 |
| 5013 | 14.11.2016 | Р.394/09.06.2016 г.СМР 79 СОУ част.плащане ф.30/01.11 | 165 946,34 | 0,00 |
| 5013 | 14.12.2016 | Р.394/09.06.2016 г.стр.надз.55 ОДЗ, ф.91/05.12.16г. | 28 413,60 | 0,00 |
| 5013 | 14.12.2016 | Р.394/09.06.2016 г.стр.надз.47 ОДЗ, ф.680/05.12.16г. | 16 538,00 | 0,00 |
| 5013 | 14.12.2016 | Р.394/09.06.2016 г.стр.надз.79 СОУ, ф.76/05.12.16г. | 13 884,00 | 0,00 |
| 5013 | 21.12.2016 | Р.394/09.06.2016 г.доплащ.ф.76/05.12.202016 г.79 сОУ | 180,00 | 0,00 |
| 5013 | 22.12.2016 | възст сума от р.люлин | 0,00 | 3 480,00 |
| 5013 | 23.12.2016 | Р.397/09.12.2016 г.част.плащ. ф.1557 от 08.08.16г за абон | 17 100,00 | 0,00 |
| Всичко за Район Люлин | | | 1 173 396,00 | 3 480,00 |

Район Връбница

| | | | | |
|--|------------|---------------|------|------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
|--|------------|---------------|------|------|

Идент. №000696327

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените разходи от СОПФ по райони през 2016 г.

| Със сметка | Трансфери от дата | Наименование | Обороти | |
|---------------------------------|-------------------|---|---------------------|-------------|
| | | | дебит | кредит |
| 5013 | 06.04.2016 | P.296/28.05.2015г СМР ново ОДЗ бул Сливница ф.410/01 | 337 142,86 | 0,00 |
| 5013 | 20.05.2016 | P.296/28.05.2015 г.СМР ОДЗ 6 групи ф.414 и 415 от 12.05 | 331 428,56 | 0,00 |
| 5013 | 17.06.2016 | P.296/28.05.2015 г.межд.пл.СМР ново ОДЗ за 6 групи, ф.4 | 240 000,00 | 0,00 |
| 5013 | 18.07.2016 | P-296/28.05.202015 г.СМР 6гр. ОДЗ, бул.Сливница ф.437/ | 222 857,15 | 0,00 |
| 5013 | 04.08.2016 | P.296/31.05.202015 г.ново ОДЗ 6 Групи ф.441/01.08.16г. | 194 187,43 | 0,00 |
| 5013 | 12.09.2016 | P.397/09.06.2016 г.СМР 146 ОУ ф.6/26.08.2016 | 13 788,76 | 0,00 |
| 5013 | 04.10.2016 | P.397/09.06.2016г оконч.плащ. 146 ОУ ф.7/21.09.16г | 46 147,93 | 0,00 |
| Всичко за Район Връбница | | | 1 385 552,69 | 0,00 |

Район Нови Искър

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|------------------|-------------|
| 5013 | 26.07.2016 | P.391/09.06.202016 г.част.плащ.ремонт бул. В.Левски ф.5 | 4 220,44 | 0,00 |
| 5013 | 12.08.2016 | P.391/09.06.202016 г.част.плащ.ф.56 рем.тротоар с. Него | 4 779,56 | 0,00 |
| 5013 | 03.11.2016 | P.392/09.06.2016 г.СМР фитнес площадка ф.246/01.11.20 | 4 628,82 | 0,00 |
| 5013 | 08.12.2016 | P.392/09.06.2016 г.СМР фитнес площ с.Световрачане ф.2 | 10 800,58 | 0,00 |
| 5013 | 12.12.2016 | P.392/09.06.16г.дет.пл.с.Световрачане ф.249/06.12.16г. | 2 270,93 | 0,00 |
| 5013 | 23.12.2016 | P.392/09.06.2016 г.дет площ с.Световрачане ф.250/19.12 | 5 298,83 | 0,00 |
| Всичко за Район Нови Искър | | | 31 999,16 | 0,00 |

Район Кремиковци

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|--|------------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| 5013 | 28.12.2016 | P.833/22.12.2016 г.паркова среда дървета на р-кремиковци | 71 000,00 | 0,00 |
| Всичко за Район Кремиковци | | | 71 000,00 | 0,00 |

Район Панчарево

| | | | | |
|----------------------------------|------------|--|-------------------|-------------|
| 5013 | 23.08.2016 | P.521/14.07.2016 г.ав.рем.2ббр.дет.плоч. ф- 5/12.08.2016 | 9 000,00 | 0,00 |
| 5013 | 20.09.2016 | P.397/09.06.202016 г. енерг.ефект.191 ОУ ф.17/26.08.201 | 86 997,23 | 0,00 |
| 5013 | 20.09.2016 | P.521/14.07.202016 г.СМР дет.плоч. ф.8/08.09.2016г | 36 000,00 | 0,00 |
| 5013 | 05.10.2016 | P.397/09.06.202016 г.СМР 192 СУ ф.897/12.09.-2016 | 29 875,37 | 0,00 |
| Всичко за Район Панчарево | | | 161 872,60 | 0,00 |

Район Баня

| | | | | |
|-----------------------------|------------|---|------------------|-------------|
| 5013 | 04.07.2016 | P.255/31.03.202016 г.рем.медиц.център Баня ф.1286/16. | 5 995,44 | 0,00 |
| 5013 | 11.07.2016 | P.255/31.03.2016 г.ремонт на мед.център К.паница, ф.128 | 23 980,86 | 0,00 |
| Всичко за Район Баня | | | 29 976,30 | 0,00 |

СОАП

| | | | | |
|------------------------|------------|---|-------------------|-------------|
| 5013 | 08.03.2016 | P.492/09.07.202015 г.Люлин Инженеринг ООД | 431 280,00 | 0,00 |
| Всичко за СОАПИ | | | 431 280,00 | 0,00 |

ОГФМСП

| | | | | |
|-------------------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| | 31.12.2015 | Начално салдо | 0,00 | 0,00 |
| Всичко за ОГФМСП | | | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|----------------------------------|--|--|----------------------|------------------|
| ОБЩО : | | | 11 787 965,40 | 14 280,58 |
| Салдо към 31.12.2016 г. : | | | 11 773 684,82 | |