

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. г. (с натрупване)

Дейност	Параграф	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка	
						сметка	сума	сметка	сума		
	9000	31	6	1	14.1.2015 г.	5013	0,00	7311	107 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	8	1	30.1.2015 г.	5013	0,00	7311	54 600,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	1	2	10.2.2015 г.	5013	0,00	7311	312 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	5	2	26.2.2015 г.	5013	0,00	7311	593 327,71	Приход от СОАПИ	
	9000	31	2	3	21.3.2015 г.	5013	0,00	7311	224 400,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	5	3	30.3.2015 г.	5013	0,00	7311	936 897,74	Приход от СОАПИ	
	9000	31	3	4	9.4.2015 г.	5013	0,00	7311	2 527 258,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	4	4	16.4.2015 г.	5013	0,00	7311	425 303,92	Приход от СОАПИ	
	9000	31	5	4	17.4.2015 г.	5013	0,00	7311	1 031 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	6	4	29.4.2015 г.	5013	0,00	7311	18 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	7	4	30.4.2015 г.	5013	0,00	7311	234 600,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	3	5	11.5.2015 г.	5013	0,00	7311	186 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	4	5	20.5.2015 г.	5013	0,00	7311	1 155 600,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	11	6	18.6.2015 г.	5013	0,00	7311	589 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	12	6	29.6.2015 г.	5013	0,00	7311	80 795,33	Приход от СОАПИ	
	9000	31	2	7	10.7.2015 г.	5013	0,00	7311	377 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	5	7	15.7.2015 г.	5013	0,00	7311	276 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	7	7	22.7.2015 г.	5013	0,00	7311	39 905,14	Приход от СОАПИ	
	9000	31	11	7	30.7.2015 г.	5013	0,00	7311	601 200,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	1	8	10.8.2015 г.	5013	0,00	7311	147 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	19	8	24.8.2015 г.	5013	0,00	7311	2 042 400,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	22	8	31.8.2015 г.	5013	0,00	7311	335 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	23	9	30.9.2015 г.	5013	0,00	7311	576 000,00	Приход от СОАПИ	
	9000	31	25	9	30.9.2015 г.	5013	0,00	7311	-12 870 287,84	Сторно на приходи от СОАПИ към 30.09.2015 г.	
Всичко за параграф 9000							0,00	-	0,00	= 0,00	
Всичко за дейност							0,00	-	0,00	= 0,00	
11122	4022	31	13	7	31.7.2015 г.	5013	0,00	7143	-110 510,00	прот. 299/06.07.2015 г. и СО15-0500/14.05.2015 г. на СОАПИ Лозана	
11122	4022	31	25	9	30.9.2015 г.	5013	0,00	7143М	3 180 516,32	Приходи от продажба на сгради от СОАПИ към 30.09.2015 г.	
11122	4022	31	6	10	8.10.2015 г.	5013	0,00	7143	109 000,00	Приходи от продажба на сгради от СОАПИ	

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. г. (с натрупване)

Дейност	Параграф	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	4022	31	7	10	12.10.2015 г.	5013	0,00	7143	75 000,00	Приходи от продажба на сгради от СОАПИ
11122	4022	31	32	10	30.10.2015 г.	5013	0,00	7143	41 564,06	Приходи от продажба на сгради от СОАПИ
Всичко за параграф 4022							0,00	-	3 295 570,38	= -3 295 570.38
11122	4040	31	4	10	8.10.2015 г.	5013	0,00	7131	456 000,00	Приходи от продажба на земя 380000 +ДДС 76000 от СОАПИ
11122	4040	31	5	10	12.10.2015 г.	5013	0,00	7131	142 800,00	Приходи от продажба на земя от СОАПИ
11122	4040	31	25	9	30.9.2015 г.	5013	0,00	7131M	9 689 771,52	Приходи от продажба на земи, гори от СОАПИ към 30.09.2015 г.
11122	4040	31	17	10	21.10.2015 г.	5013	0,00	7131	546 000,00	Приходи от продажба на земи СОАПИ писмо ФО-1295/21.10.2015 г.
11122	4040	31	32	10	30.10.2015 г.	5013	0,00	7131	184 800,00	Приходи от продажба на земя от СОАПИ
Всичко за параграф 4040							0,00	-	11 019 371,52	= -11 019 371.52
11122	5201	31	16	10	22.10.2015 г.	4010	51 876,00	5013	0,00	Р.282/2010 г. СН 51 СОУ, ф.186/07.10.2015 г.
Всичко за параграф 5201							51 876,00	-	0,00	= 51 876.00
11122	5301	31	3	2	20.2.2015 г.	4020MB	3 547,20	5013	0,00	Р.282/2010 г. модул за контактен център СО ф.295933/12.02.2015 г.
11122	5301	31	2	4	3.4.2015 г.	4010	14 188,80	5013	0,00	Ф.№0000297551/26.03.2015 модул конт център СО Р.282/2010 г.
11122	5301	31	16	10	22.10.2015 г.	4010	17 568,00	5013	0,00	Р.282/2010 СН 51 СОУ, ф.186/07.10.2015 г.
11122	5301	31	34	10	30.10.2015 г.	4010	2 400,00	5013	0,00	с-ма за копия СО Аксиор, ф.302966/14.10.2015 г.
Всичко за параграф 5301							37 704,00	-	0,00	= 37 704.00
11122	6109	31	2	2	19.2.2015 г.	7501MB	1 800,00	5013	0,00	Р.447/10.07.2014 г. 163 СОУ ф.358/25.08.14 г.
11122	6109	31	2	2	19.2.2015 г.	7501MB	7 240,80	5013	0,00	Р.447/10.07.2014 г. 163 СОУ ф.996/06.02.15 г.
11122	6109	31	2	2	19.2.2015 г.	7501MB	10 461,60	5013	0,00	Р.447/10.07.2014 г. 163 СОУ ф.988/15.01.15 г.
11122	6109	31	1	3	18.3.2015 г.	7501MB	71 771,34	5013	0,00	Р.769/04.12.2014 г. спортни площ. ф.315/05.03.15 г.
11122	6109	31	4	4	16.4.2015 г.	7501MB	1 089 789,64	5013	0,00	ОГФМСП 10% до 31.03.2015 г.
11122	6109	31	10	5	28.5.2015 г.	7501MB	29 988,44	5013	0,00	Р-257/30.05.2013 г. СМР 34 ОУ
11122	6109	31	10	5	28.5.2015 г.	7501MB	7 240,80	5013	0,00	Р-447/10.07.2014 г. 68 СОУ
11122	6109	31	1	6	11.6.2015 г.	7501MB	694,00	5013	0,00	Р.447/10.07.2014 г. част.плащ.ф.950/21.05.15 г. 68 СОУ
11122	6109	31	1	6	11.6.2015 г.	7501MB	498 439,69	5013	0,00	Р.296/28.05.2015 г. аванс ф.1/03.06.15 г. за 33 ОДЗ
11122	6109	31	1	7	1.7.2015 г.	7501MB	67 728,24	5013	0,00	Р.769/04.12.2014 г. СМР футбол.игрище с.Требич ф.343 от 25.06.15

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. г. (с натрупване)

Дейност	Параграф	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	1	7	1.7.2015 г.	7501MB	51 577,38	5013	0,00	P.769/04.12.2014 г. СМР футбол.игрище 63 СОУс.Требич ф.341 от 2015
11122	6109	31	1	7	1.7.2015 г.	7501MB	157 268,28	5013	0,00	P.299/28.05.2015 г. СМР зелени площи, ф.37/19.06.2015 г.
11122	6109	31	3	7	14.7.2015 г.	7501MB	13 999,99	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 58 СОУ ф.27/29.06.2015 г.
11122	6109	31	3	7	14.7.2015 г.	7501MB	9 759,75	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 153 сп у-ще ав дог 07/06/2015 г.
11122	6109	31	4	7	15.7.2015 г.	7501MB	47 490,19	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс 139 ОУ ф.2881/08.07.2015 г.
11122	6109	31	4	7	15.7.2015 г.	7501MB	27 999,84	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс 76 ОУ дог 9200-18/02/07/2015 г.
11122	6109	31	6	7	17.7.2015 г.	7501MB	25 503,67	5013	0,00	P.296/28.05.2015 г. част. плащ. аванс ново ОДЗ
11122	6109	31	8	7	23.7.2015 г.	7501MB	84 411,20	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. 25% аванс СМР 120 ОУ, ф. 732 от 13.07.15 г.
11122	6109	31	9	7	27.7.2015 г.	7501MB	27 972,60	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс СМР нова сграда 5 ОДЗ ф.1/22.07.2015 г.
11122	6109	31	10	7	30.7.2015 г.	7501MB	62 400,00	5013	0,00	P.485/09.07.2015 г. спорт.площ.107 ОУ ф.733/4.07.15 г.
11122	6109	31	2	8	10.8.2015 г.	7501MB	21 288,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. 165 ЦДЖГ ф.19/03.08.15 г.
11122	6109	31	2	8	10.8.2015 г.	7501MB	34 687,17	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс 97 СОУ ф.37/04.08.15 г.
11122	6109	31	2	8	10.8.2015 г.	7501MB	62 134,67	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс 128 СОУ ф.219/03.08.15 г.
11122	6109	31	2	8	10.8.2015 г.	7501MB	61 770,10	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс 118 СОУ ф.724/03.08.15 г.
11122	6109	31	2	8	10.8.2015 г.	7501MB	1 000,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. стр. надзор 139 ОУ ф.11/23.07.15 г.
11122	6109	31	13	8	11.8.2015 г.	7501MB	55 697,77	5013	0,00	P.484/09.07.2015 г. аванс СМР сп.площадки СА-9200-20/04.08.2015 г.
11122	6109	31	13	8	11.8.2015 г.	7501MB	54 386,32	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс СМР 35 ОДЗ ав. РД-08-46/2/7/2015 г.
11122	6109	31	14	8	12.8.2015 г.	7501MB	9 998,06	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс СМР 12 СОУ ав. РД-56-40 от /3/7/2015 г.
11122	6109	31	14	8	12.8.2015 г.	7501MB	29 579,02	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс СМР 112 ОУ ф.335 и 336/07.08.2015 г.
11122	6109	31	17	8	14.8.2015 г.	7501MB	1 500,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс СМР 120 ОУ ф.335 и ф.241/07.08.2015 г.
11122	6109	31	17	8	14.8.2015 г.	7501MB	14 754,94	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс СМР 54 ЦДГ и ав дог и ф.708/07.08.2015 г.
11122	6109	31	18	8	24.8.2015 г.	7501MB	1 041,67	5013	0,00	P.485/09.07.2015 г. сп. площ.107 ОУ ф.12/13.08.2015 г.
11122	6109	31	18	8	24.8.2015 г.	7501MB	31 247,08	5013	0,00	P.482/09.07.2015 г. сп.площ.67 ЦДГ и 142 ОУ ф.46/29.07.2015 г.
11122	6109	31	18	8	24.8.2015 г.	7501MB	96 008,40	5013	0,00	P.769/04.12.2014 г. сп.игрище с. Требич ф.360/18.08.2015 г.
11122	6109	31	20	8	25.8.2015 г.	7501MB	254 193,62	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. аванс СМР 120 ОУ ф.734/18.07.2015 г.
11122	6109	31	20	8	25.8.2015 г.	7501MB	65 704,08	5013	0,00	P.483/09.07.2015 г. СМР сп.площадки
11122	6109	31	20	8	25.8.2015 г.	7501MB	117 732,85	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 46 ОДЗ ф.201/07.08.15 г.
11122	6109	31	21	8	27.8.2015 г.	7501MB	29 279,24	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 153 ОУ ф.576/21.08.2015 г.
11122	6109	31	1	9	1.9.2015 г.	7501MB	10 695,19	5013	0,00	P.482/09.07.2015 г. 145 ЦДГ ф.896/28.08.2015 г.
11122	6109	31	1	9	1.9.2015 г.	7501MB	29 985,16	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. 130 ЦДГ ф.219/26.08.2015 г.

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. г. (с натрупване)

Дейност	Параграф	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	8	9	4.9.2015 г.	7501MB	250,00	5013	0,00	Р.483/09.07.2015 г. Сп. площадка 51 СОУ ф.373/10.08.2015 г.
11122	6109	31	11	9	7.9.2015 г.	7501MB	55 742,33	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. СМР 58 ОУ ф.36/01.09.2015 г.
11122	6109	31	12	9	8.9.2015 г.	7501MB	85 150,75	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. СМР 16 ЦДГ ф.22/02.09.2015 г.
11122	6109	31	13	9	8.9.2015 г.	7501MB	111 837,83	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. СМР 5 ОДЗ ф.2/01.09.2015 г.
11122	6109	31	14	9	11.9.2015 г.	7501MB	111 999,36	5013	0,00	Р.296/28.05.2015 г. СМР 76 ОУ ф.681/04.09.2015 г.
11122	6109	31	15	9	15.9.2015 г.	7501MB	679,20	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. СМР 134 ЛДГ ф.370/07.08.2015 г.
11122	6109	31	16	9	16.9.2015 г.	7501MB	15 813,44	5013	0,00	Р.769/04.12.2014 г. СМР сп.игрище с. Требич ф.180 и ф. 522 от
11122	6109	31	16	9	16.9.2015 г.	7501MB	169 180,97	5013	0,00	* Сторно Р.295/28.05.2015 г. СМР 46 ОДЗ Жива вода ф.123/01.09
11122	6109	31	16	9	16.9.2015 г.	7501MB	76 731,50	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. СМР 128 СОУ ф.746/07.09.2015 г.
11122	6109	31	16	9	16.9.2015 г.	7501MB	77 576,26	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. СМР 118 СОУ ф.745/07.09.2015 г.
11122	6109	31	17	9	17.9.2015 г.	7501MB	29 994,18	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. СМР 12 СОУ ф.964/04.09.2015 г.
11122	6109	31	17	9	17.9.2015 г.	7501MB	188 245,91	5013	0,00	Р.485/09.07.2015 г. СМР 107 СОУ ф.735/09.09.2015 г.
11122	6109	31	21	9	25.9.2015 г.	7501MB	39 861,14	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. СМР ф.523/09.09.2015 г.
11122	6109	31	22	9	30.9.2015 г.	7501MB	2 542,52	5013	0,00	Р.483/09.07.2015 г. СМР 51 СОУ ф.180/08.09.2015 г.
11122	6109	31	22	9	30.9.2015 г.	7501MB	3 351,60	5013	0,00	Р.486/09.07.2015 г. СМР 22 СОУ ф.2/18.09.2015 г.
11122	6109	31	1	10	2.10.2015 г.	7501MB	182 098,80	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. СМР 46 ОДЗ Жива вода ф. 206/08.09.2015 г.
11122	6109	31	1	10	2.10.2015 г.	7501MB	28 800,00	5013	0,00	Р.296/28.05.2015 г. СМР 6 групи детс.заведенияб бр фактури.
11122	6109	31	2	10	5.10.2015 г.	7501MB	80 095,42	5013	0,00	Р.770/04.12.2014 г. СМР футбол.игрище ф.1/28.09.2015 г.
11122	6109	31	2	10	5.10.2015 г.	7501MB	22 343,17	5013	0,00	Р.482/09.07.2015 г. СМР 80 ОДЗ ф.253/231.08.2015 г.
11122	6109	31	3	10	5.10.2015 г.	7501MB	1 500,00	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. такса 14 за 120 ОУ ф.655/27.07.2015 г.
11122	6109	31	10	10	15.10.2015 г.	7501MB	4 720,00	5013	0,00	Р.296/28.05.2015 г. СМР 18 ОДЗ ф.410/05.10.2015 г.
11122	6109	31	10	10	15.10.2015 г.	7501MB	5 448,00	5013	0,00	Р.769/04.12.2014 г. сп.игрище с.Требич ф. 27294/08.10.2015 г.
11122	6109	31	13	10	22.10.2015 г.	7501MB	10 054,80	5013	0,00	Р.486/09.07.2015 г. СМР басейн в 22 СОУ, ф.114/12.10.2015 г.
11122	6109	31	13	10	22.10.2015 г.	7501MB	125,00	5013	0,00	Р.483/09.07.2015 г. СН 51 СОУ, ф.186/07.10.2015 г.
11122	6109	31	18	10	26.10.2015 г.	7501MB	323 976,94	5013	0,00	Р.296/28.05.2015 г. СМР 51 ОДЗ, ф.2/15.-10.2015 г.
11122	6109	31	22	10	28.10.2015 г.	7501MB	1 800,00	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. 139 ОУ и 120 ОУ, 107 ОУ
11122	6109	31	22	10	28.10.2015 г.	7501MB	3 800,00	5013	0,00	Р.295/28.05.2015 г. стр надз 139 ОУ
11122	6109	31	22	10	28.10.2015 г.	7501MB	3 958,33	5013	0,00	Р.485/07.07.2015 г. стр надз 107 ОУ
11122	6109	31	22	10	28.10.2015 г.	7501MB	4 500,00	5013	0,00	Р.259/28.05.2015 г. стр надз 120 ОУ
11122	6109	31	35	10	30.10.2015 г.	7501MB	31 240,36	5013	0,00	Р.482/09.07.2015 г. СМР 145 ЦДГ

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. г. (с натрупване)

Дейност	Параграф	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	35	10	30.10.2015 г.	7501MB	26 427,60	5013	0,00	P.482/09.07.2015 г. СМР 142 СОУ
11122	6109	31	4	11	5.11.2015 г.	7501MB	99 393,54	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 128 СОУ ф.765/27.10.2015 г.
11122	6109	31	8	11	9.11.2015 г.	7501MB	39 349,46	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 54 ЦДГ ф.192/05.10.2015 г.
11122	6109	31	8	11	9.11.2015 г.	7501MB	102 292,46	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 118 СОУ ф.768/02.11.2015 г.
11122	6109	31	9	11	12.11.2015 г.	7501MB	7 968,00	5013	0,00	P.296/28.05.2015 г. СМР 51 ОДЗ ф.1196/04.11.2015 г.
11122	6109	31	10	11	13.11.2015 г.	7501MB	163 144,68	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 35 ОДЗ, ф.508/03.11.2015 г.
11122	6109	31	11	11	16.11.2015 г.	7501MB	39 999,84	5013	0,00	P.293/28.05.2015 г. СМР 10 ОДЗ ф.730/08.10.2015 г.
11122	6109	31	12	11	17.11.2015 г.	7501MB	187 502,04	5013	0,00	P.770/04.12.2014 г. СМР футбол игрище кв.Факултета ф.2/06.11.15
11122	6109	31	15	11	18.11.2015 г.	7501MB	143 426,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 139 ОУ, ф.3013 и ф. 4981/20.10.2015 г.
11122	6109	31	16	11	24.11.2015 г.	7501MB	3 990,00	5013	0,00	P.296/28.05.2015 г. авт.надзор 18 ОДЗ ф.4/02.11.2015 г.
11122	6109	31	16	11	24.11.2015 г.	7501MB	7 128,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. техн.помощ 35 ОДЗ ф.7/16.11.2015 г.
11122	6109	31	16	11	24.11.2015 г.	7501MB	2 200,00	5013	0,00	P.296/28.05.2015 г. ИК 51 ОДЗ ф.19053/12.11.2015 г.
11122	6109	31	16	11	24.11.2015 г.	7501MB	3 390,00	5013	0,00	P.483/09.07.2015 г. и P.142/12.03.2015 г. г. 4бр.дет.площ. ф.323/22.1
11122	6109	31	16	11	24.11.2015 г.	7501MB	320 000,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. 6 групи ОДЗ ф.43/20.11.2015 г.
11122	6109	31	17	11	26.11.2015 г.	7501MB	107 418,04	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 97 СОУ ф.66 и ф.58
11122	6109	31	17	11	26.11.2015 г.	7501MB	7 600,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. надзор 46 ОДЗ ф.388
11122	6109	31	17	11	26.11.2015 г.	7501MB	170 203,15	5013	0,00	P.484/09.07.2015 г. СМР 6-5 групи ОДЗ ф.644
11122	6109	31	17	11	26.11.2015 г.	7501MB	3 984,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 128 СОУ ф.1800
11122	6109	31	1	12	3.12.2015 г.	7501MB	73 800,00	5013	0,00	P.297/28.05.2015 г. СМР 5бр.дет.площ. ф.1804/20.11.2015 г.
11122	6109	31	1	12	3.12.2015 г.	7501MB	840,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. 18 ОДЗ ф.594/20.11.2015 г.
11122	6109	31	1	12	3.12.2015 г.	7501MB	1 500,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. 139 ОУ
11122	6109	31	2	12	7.12.2015 г.	7501MB	2 580,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. АВТ НАДЗ 128 СОУ
11122	6109	31	3	12	9.12.2015 г.	7501MB	294 744,31	5013	0,00	P.296/28.05.2015 г. Част. Плащ. ф.2/01.12.2015 г. г. 33/33 ОДЗ
11122	6109	31	3	12	9.12.2015 г.	7501MB	29 539,73	5013	0,00	P.484/09.07.2015 г. СМР сп.площадки ф.650/01.12.2015 г.
11122	6109	31	9	12	15.12.2015 г.	7501MB	97 193,08	5013	0,00	P.296/28.05.2015 г. СМР 51 ОДЗ ф.386/11.12.2015 г.
11122	6109	31	9	12	15.12.2015 г.	7501MB	98 201,56	5013	0,00	P.297/28.05.2015 г. СМР дет.площ. ф.770 /08.12.2015 г.
11122	6109	31	9	12	15.12.2015 г.	7501MB	12 796,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 118 и 128 СОУ ф.225 ,224 /04.12.2015 г.
11122	6109	31	10	12	21.12.2015 г.	7501MB	8 724,00	5013	0,00	P.296/28.05.2015 г. Авт. надзор стр.надз.99 ЦДГ
11122	6109	31	10	12	21.12.2015 г.	7501MB	2 200,00	5013	0,00	P.296/28.05.2015 г. ИК 51 ОДЗ
11122	6109	31	10	12	21.12.2015 г.	7501MB	97 193,08	5013	0,00	P.296/28.05.2015 г. СМР 51 ОДЗ

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. г. (с натрупване)

Дейност	Параграф	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
11122	6109	31	11	12	22.12.2015 г.	7501MB	4 158,00	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. стр надзор 97 СОУ
11122	6109	31	11	12	22.12.2015 г.	7501MB	22 988,03	5013	0,00	P.484/09.07.2015 г. СМР спортни площадки
11122	6109	31	12	12	23.12.2015 г.	7501MB	1 669,80	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. ИК 134 ЛДГ
11122	6109	31	19	12	28.12.2015 г.	7501MB	170 570,43	5013	0,00	P.295/28.05.2015 г. СМР 134 ЛДГ
11122	6109	31	20	12	29.12.2015 г.	7501MB	219 084,00	5013	0,00	P.296/28.05.2015 г. СМР 99 ЦДГ
11122	6109	31	16	9	16.9.2015 г.	7501MB	-169 180,97	5013	0,00	* Сторно P.295/28.05.2015 г. СМР 46 ОДЗ Жива вода ф.123/01.09
Всичко за параграф 6109							7 353 656,46	-	0,00	= 7 353 656.46
Всичко за дейност 11122							7 443 236,46	-	14 314 941,90	= - 6 871 705.44
22239	5203	31	4	3	24.3.2015 г.	4010	38 567,18	5013	0,00	Ф.№1000011536/14.01.2015 г. P.176/14г видеонаблюдение
22239	5203	31	10	6	17.6.2015 г.	4010	21 641,14	5013	0,00	Ф.№0000001569/18.05.2015 г.
22239	5203	31	10	6	17.6.2015 г.	4010	17 474,42	5013	0,00	Ф.№0000001570/18.05.2015 г.
22239	5203	31	10	6	17.6.2015 г.	4010	15 251,40	5013	0,00	Ф.№0000001568/18.05.2015 г.
22239	5203	31	10	6	17.6.2015 г.	4010	3 931,22	5013	0,00	Ф.№0000001567/18.05.2015 г.
22239	5203	31	10	6	17.6.2015 г.	4010	7 197,26	5013	0,00	Ф.№0000001566/18.05.2015 г.
22239	5203	31	10	6	17.6.2015 г.	4010	23 951,71	5013	0,00	Ф.№0000001564/18.05.2015 г.
22239	5203	31	10	6	17.6.2015 г.	4010	15 191,38	5013	0,00	Ф.№0000001565/18.05.2015 г.
22239	5203	31	10	6	17.6.2015 г.	4010	13 957,08	5013	0,00	Ф.№0000001571/18.05.2015 г.
22239	5203	31	12	8	10.8.2015 г.	4010	86 564,54	5013	0,00	Ф.№0000001598/30/06/2015 г. Овча купел
22239	5203	31	12	8	10.8.2015 г.	4010	61 005,60	5013	0,00	Ф.№0000001597/30.06.2015 г. Люлин
22239	5203	31	12	8	10.8.2015 г.	4010	28 789,06	5013	0,00	Ф.№0000001597/30.06.2015 г. Триадница
22239	5203	31	12	8	10.8.2015 г.	4010	95 806,85	5013	0,00	Ф.№0000001597/30.06.2015 г. Студентски
22239	5203	31	12	8	10.8.2015 г.	4010	60 765,50	5013	0,00	Ф.№0000001597/30.06.2015 г. Подуяне
22239	5203	31	12	8	10.8.2015 г.	4010	15 284,40	5013	0,00	Ф.№0000001597/30.06.2015 г. СО
22239	5203	31	12	8	10.8.2015 г.	4010	15 724,90	5013	0,00	Ф.№0000001597/30.06.2015 г. СО
22239	5203	31	12	8	10.8.2015 г.	4010	55 828,32	5013	0,00	Ф.№0000001597/30.06.2015 г. ул.Г.Бенковски СО
22239	5203	31	12	8	10.8.2015 г.	4010	69 897,70	5013	0,00	Ф.№0000001597/30.06.2015 г. Младост
22239	5203	31	7	9	1.9.2015 г.	4010	2 608,06	5013	0,00	P.291/28.05.2015 г. видеонбл.хотел Хемус ф.11606/12.08.15
22239	5203	31	7	9	1.9.2015 г.	4010	1 797,47	5013	0,00	P.291/28.05.2015 г. видеонбл.парк Военна академия ф.11605/12.08.15
22239	5203	31	7	9	1.9.2015 г.	4010	10 773,04	5013	0,00	P.291/28.05.2015 г. видеонбл.р.Студентски ф.11604/12.08.2015 г.

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. г. (с натрупване)

Дейност	Параграф	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
22239	5203	31	7	9	1.9.2015 г.	4010	4 868,59	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонабл.Борисова градинаф.11601/12.08.2015 г.
22239	5203	31	7	9	1.9.2015 г.	4010	4 053,34	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. опг трасе бул Витоша ф.11603/12.08.2015 г.
22239	5203	31	10	9	4.9.2015 г.	4010	7 555,20	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. оптично трасе моста на Чавдар ф.1645/17.08.
22239	5203	31	12	10	20.10.2015 г.	4010	30 220,80	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонабл. СОПФ, ф.1665/10.09.2015 г.
22239	5203	31	29	10	28.10.2015 г.	4010	16 177,19	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонаблюдение Военна академияф.111616
22239	5203	31	29	10	28.10.2015 г.	4010	96 757,28	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонаблюдение р.Студентски ф.111615
22239	5203	31	29	10	28.10.2015 г.	4010	23 472,46	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонаблюдение хот Хемус ф.111614
22239	5203	31	29	10	28.10.2015 г.	4010	36 480,07	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонаблюдение бул.Витоша ф.11611
22239	5203	31	29	10	28.10.2015 г.	4010	43 979,29	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонаблюдение Борисовата градина ф.11612
22239	5203	31	17	12	22.12.2015 г.	4010	200,00	5013	0,00	Ф.№0000111615/11.09.2015 г. ДОПЛАЩАНЕ
22239	5203	31	17	12	22.12.2015 г.	4010	18,00	5013	0,00	Ф.№0000011601/12.08.2015 г. СТОРНО
Всичко за параграф 5203							925 790,45	-	0,00	= 925 790.45
22239	5205	31	9	10	5.10.2015 г.	4010	1 429,19	5013	0,00	Магтрайд АБВ" ЕООД - явар. рем. по зап-РД55-427 д-я "Сигуност"
22239	5205	31	14	11	17.11.2015 г.	4010	5 716,76	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонаблюдение ф.3326/02.11.2015
Всичко за параграф 5205							7 145,95	-	0,00	= 7 145.95
22239	5206	31	4	3	24.3.2015 г.	4010	16 604,16	5013	0,00	Ф.№1000011536/14.01.2015 г. Р.176/14г видеонаблюдение
Всичко за параграф 5206							16 604,16	-	0,00	= 16 604.16
Всичко за дейност 22239							949 540,56	-	0,00	= 949 540.56
30311	5202	31	5	12	9.12.2015 г.	4010	25 880,68	5013	0,00	Р.296/28.05.2015 г. г. СМР 18 ОДЗ р.Средец ф.47/10.09.2015 г.
Всичко за параграф 5202							25 880,68	-	0,00	= 25 880.68
Всичко за дейност 30311							25 880,68	-	0,00	= 25 880.68
40469	5203	31	2	5	12.5.2015 г.	4010	19 680,00	5013	0,00	ав ф.10224/30.04.2015 г. 55-265/30.04.2015 г. г. рентгенова тръба I
40469	5203	31	5	5	19.5.2015 г.	2049	585 504,00	4010	0,00	Р.483/24.07.2014 г. II - ра САГБАЛ Шейново
40469	5203	31	9	5	19.5.2015 г.	4010	78 720,00	5013	0,00	ф.265/30.04.2015 г. тръба томограф I МБАЛ
40469	5203	31	16	8	13.8.2015 г.	4010	312 570,00	5013	0,00	Р.300/28.05.2015 г. аванс СМР 112 ОУ ф.335 и 336/07.08.2015 г. г. Соло
40469	5203	31	31	10	30.10.2015 г.	4010	79 998,00	5013	0,00	Р.294/28.05.2015 г. мед.апар. II САГБАЛ Шейново Соломед ф.54517

Картон на разходите по обекти, параграфи и дейности за периода януари - декември 2015 г. г. (с натрупване)

Дейност	Параграф	МО №		Мес.	От дата	По дебита		По кредита		Забележка
						сметка	сума	сметка	сума	
40469	5203	31	6	11	5.11.2015 г.	4010	27 990,00	5013	0,00	Р.293/28.05.2015 г. мед апар. за ДКЦ 3 София
Всичко за параграф 5203							1 104 462,00	-	0,00	= 1 104 462,00
40469	5205	31	6	5	19.5.2015 г.	2060	12 984,00	4010	0,00	Р.483/24.07.2014 г. II САГБАЛ Шейново
Всичко за параграф 5205							12 984,00	-	0,00	= 12984,00
Всичко за дейност 40469							1 117 446,00	-	0,00	= 1 117 446,00
82878	5202	31	2	1	8.1.2015 г.	4010	5 232,18	5013	0,00	Ф.№0000017527/19.12.2014 г. ИК приют безст.кучета Р.247/28.04.1
82878	5202	31	4	1	8.1.2015 г.	4010	20 222,23	5013	0,00	Ф.№0000017526/19.12.2014 г. ИК приют безст.кучета Р.247/28.04.1
Всичко за параграф 5202							25 454,41	-	0,00	= 25 454,41
Всичко за дейност 82878							25 454,41	-	0,00	= 25 454,41
Всичко за обект 067							9 561 558,11	-	14 314 941,90	= - 4 753 383,79
							9 632 644,67			Разходи всичко по справка
							71 086,56			Трансфер по Реш. 482 от 24.07.2014 г. съфинансиране по ОПРР-СБАОЗ

Използвани съкращения в текста :

ИК - "инвеститорски контрол"

АН - "авторски надзор"

СМР - "строително-монтажни работи"

СОАПИ - Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции