

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива

Трансфери към ОГФМСП и райони на София (в лева)

Със сметка	МО №		От дата	Наименование	Обороти	
					дебит	кредит
5013	31	4	16.04.2015	ОГФМСП 10% ДО 31.03.2015 г.	1 089 789,64	0,00
9				Всичко за ОГФМСП	1 089 789,64	0,00

Район Среден

5013	31	14	12.08.2015	P.295/28.05.2015 г. аванс СМР 12 СОУ аванс по зап. РД-56-40 от 0	9 998,06	0,00
5013	31	17	17.09.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 12 СОУ ф. 964 от 04.09.2015 г.	29 994,18	0,00
5013	31	10	15.10.2015	P.296/28.05.2015 г. СМР 18 ОДЗ ф. 410 от 05.10.2015 г.	4 720,00	0,00
5013	31	16	24.11.2015	P.296/28.05.2015 г. авт.надзор 18 ОДЗ ф.4/02.11.2015 г.	3 990,00	0,00
5013	31	1	03.12.2015	P.296/28.05.2015 г. 18 ОДЗ ф.594/20.11.2015 г.	840,00	0,00
5				Всичко за Район Среден	49 542,24	0,00

Район Красно село

5013	31	10	28.05.2015	P-257/30.05.2013 г. СМР 34 ОУ	29 988,44	0,00
5013	31	18	24.08.2015	P.482/09.07.2015 г. сп.площ.67 ЦДГ и 142 ОУ ф.46/29.07.2015 г.	31 247,08	0,00
5013	31	20	25.08.2015	P.483/09.07.2015 г. СМР сп.площадки	65 704,08	0,00
5013	31	1	01.09.2015	P.482/09.07.2015 г. 145 ЦДГ ф.896/28.08.2015 г.	10 695,19	0,00
5013	31	8	04.09.2015	P.483/09.07.2015 г. сп. площадка 51 СОУ ф.373/10.08.2015 г.	250,00	0,00
5013	31	15	15.09.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 134 ЛДГ ф.370/07.08.2015 г.	679,20	0,00
5013	31	22	30.09.2015	P.483/09.07.2015 г. СМР 51 СОУ ф.180/08.09.2015 г.	2 542,52	0,00
5013	31	2	05.10.2015	P.482/09.07.2015 г. СМР 80 ОДЗ ф.253/21.08.2015 г.	22 343,17	0,00
5013	31	13	22.10.2015	P.483/09.07.2015 г. СН 51 СОУ, ф.186/07.10.2015 г.	125,00	0,00
5013	31	35	30.10.2015	P.482/09.07.2015 г. СМР 142 СОУ	26 427,60	0,00
5013	31	35	30.10.2015	P.482/09.07.2015 г. СМР 145 ЦДГ	31 240,36	0,00
5013	31	16	24.11.2015	P.483/09.07.2015 г. и P.142/12.03.15г 4 бр. дет. площ. ф.323/22.1	3 390,00	0,00
5013	31	10	21.12.2015	P.296/28.05.2015 г. Авторски надзор стр. на № 99 ЦДГ	8 724,00	0,00
5013	31	12	23.12.2015	P.295/28.05.2015 г. ИК 134 ЛДГ	1 669,80	0,00
5013	31	19	28.12.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 134 ЛДГ	170 570,43	0,00
5013	31	20	29.12.2015	P.296/28.05.2015 г. СМР 99 ЦДГ	219 084,00	0,00
1				Всичко за Район Красно село	624 680,87	0,00

Район Възраждане

5013	31	4	15.07.2015	P.295/28.05.2015 г. аванс 76 ОУ дог 9200-18/02/07/2015 г.	27 999,84	0,00
5013	31	13	11.08.2015	P.484/09.07.2015 г. аванс СМР сп. площадки СА-9200-20/04.08.201	55 697,77	0,00
5013	31	14	11.09.2015	P.296/28.05.2015 г. СМР 76 ОУ ф.681/04.09.32015 г.	111 999,36	0,00
5013	31	17	26.11.2015	P.484/09.07.2015 г. СМР 6-5 групи ОДЗ ф.644	170 203,15	0,00
5013	31	3	09.12.2015	P.484/09.07.2015 г. СМР сп.площадки ф.650/01.12.2015 г.	29 539,73	0,00
5013	31	11	22.12.2015	P.484/09.07.2015 г. СМР спортни площадки	22 988,03	0,00
16				Всичко за Район Възраждане	418 427,88	0,00

Район Оборище

5013	31	14	12.08.2015	P.300/28.05.2015 г. аванс СМР 112 ОУ ф.335 и 336/07.08.2015 г.	29 579,02	0,00
19				Всичко за Район Оборище	29 579,02	0,00

Район Сердика

5013	31	3	14.07.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 58 СОУ ф.27/29.06.2015 г.	13 999,99	0,00
5013	31	11	07.09.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 58 СОУ ф.36/01.09.2015 г.	55 742,33	0,00
14				Всичко за Район Сердика	69 742,32	0,00

Район Подуяне

5013	31	9	27.07.2015	P.295/28.05.2015 г. аванс СМР нова сграда 5 ОДЗ ф.1/22.07.2015 г.	27 972,60	0,00
5013	31	13	08.09.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 5 ОДЗ ф.2/01.09.2015 г.	111 837,83	0,00
17				Всичко за Район Подуяне	139 810,43	0,00

Район Слатина

5013	31	17	14.08.2015	P.295/28.05.2015 г. аванс СМР 54 ЦДГ и ав дог и ф.708/07.08.2015 г	14 754,94	0,00
5013	31	8	09.11.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 54 ЦДГ ф.192/05.10.2015 г.	39 349,46	0,00
				Всичко за Район Слатина	54 104,40	0,00

Район Изгрев

5013	31	2	10.08.2015	P.295/28.05.2015 г. 165 ЦДЖГ ф.19/03.08.2015 г.	21 288,00	0,00
5013	31	12	08.09.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 16 ЦДГ ф.22/02.09.2015 г.	85 150,75	0,00

Район Лозенец

5013	31	4	15.07.2015	P.295/28.05.2015 г. аванс 139 ОУ ф.2881/08.07.2015 г.	47 490,19	0,00	
5013	31	8	23.07.2015	P.295/28.05.2015 г. 25% аванс СМР 120 ОУ, ф. 732 от 13.07.15 г.	84 411,20	0,00	
5013	31	10	30.07.2015	P.485/09.07.2015 г. спорт. площ.107 ОУ ф.733/4.07.2015 г.	62 400,00	0,00	
5013	31	2	10.08.2015	P.295/28.05.2015 г. СН 139 ОУ ф.11/23.07.2015 г.	1 000,00	0,00	
5013	31	17	14.08.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 120 ОУ ф.335 и ф.241/07.08.2015 г.	1 500,00	0,00	
5013	31	18	24.08.2015	P.485/09.07.2015 г. спорт. площ.107 ОУ ф.12/13.08.2015 г.	1 041,67	0,00	
5013	31	20	25.08.2015	P.485/09.07.2015 г. СМР 120 ОУ ф.734/18.07.2015 г.	254 193,62	0,00	
5013	31	17	17.09.2015	P.485/09.07.2015 г. СМР 107 СОУ ф.735/09.09.2015 г.	188 245,91	0,00	
5013	31	3	05.10.2015	P.295/28.05.2015 г. такса 14 за 120 ОУ ф.655/27.07.2015 г.	1 500,00	0,00	
5013	31	22	28.10.2015	P.485/07.07.2015 г. строителен надзор 107 ОУ	3 958,33	0,00	
5013	31	22	28.10.2015	P.259/28.05.2015 г. строителен надзор 120 ОУ	4 500,00	0,00	
5013	31	22	28.10.2015	P.295/28.05.2015 г. 139 ОУ и 120 ОУ, 107 ОУ	1 800,00	0,00	
5013	31	22	28.10.2015	P.295/28.05.2015 г. строителен надзор 139 ОУ	3 800,00	0,00	
5013	31	15	18.11.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 139 ОУ, ф.3013 и ф. 4981/20.10.2015 г.	143 426,00	0,00	
5013	31	1	03.12.2015	P.295/28.05.2015 г. 39 ОУ	1 500,00	0,00	
4					Всичко за Район Лозенец	800 766,92	0,00

Р-н Триадица

5013	31	22	30.09.2015	P.486/09.07.2015 г. СМР 22 СОУ ф.2/18.09.2015 г.	3 351,60	0,00	
5013	31	13	22.10.2015	P.486/09.07.2015 г. СМР басейн в 22 СОУ, ф.114/12.10.2015 г.	10 054,80	0,00	
22					Всичко за Р-н Триадица	13 406,40	0,00

Р-н Красна поляна

5013	31	1	01.09.2015	P.295/28.05.2015 г. 130 ЦДГ ф.219/26.08.2015 г.	29 985,16	0,00	
5013	31	21	25.09.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР ф.523/09.09.2015 г.	39 861,14	0,00	
5013	31	2	05.10.2015	P.770/04.12.2014 г. СМР футбол игрище ф.1/28.09.2015 г.	80 095,42	0,00	
5013	31	12	17.11.2015	P.770/04.12.2014 г. СМР футбол игрище кв.Факултета ф.2/06.11.2015	187 502,04	0,00	
21					Всичко за Район Красна поляна	337 443,76	0,00

Район Илиден

5013	31	18	26.10.2015	P.296/28.05.2015 г. СМР 51 ОДЗ, ф.2/15.10.2015 г.	323 976,94	0,00	
5013	31	9	12.11.2015	P.296/28.05.2015 г. СМР 51 ОДЗ, ф.1196/04.11.2015 г.	7 968,00	0,00	
5013	31	16	24.11.2015	P.296/28.05.2015 г. ИК 51 ОДЗ ф.19053/12.11.2015 г.	2 200,00	0,00	
5013	31	9	15.12.2015	P.296/28.05.2015 г. СМР 51 ОДЗ ф.386/11.12.2015 г.	97 193,08	0,00	
5013	31	10	21.12.2015	P.296/28.05.2015 г. ИК 51 ОДЗ	2 200,00	0,00	
5013	31	10	21.12.2015	P.296/28.05.2015 г. СМР 51 ОДЗ	97 193,08	0,00	
					Всичко за Район Илиден	530 731,10	0,00

Район Надежда

5013	31	1	18.03.2015	P.769/04.12.2014 г. спортни площ. ф.315/05.03.2015 г.	71 771,34	0,00	
5013	31	1	01.07.2015	P.769/04.12.2014 г. СМР футбол игрище с.Требич ф.343 от 25.06.2015	67 728,24	0,00	
5013	31	1	01.07.2015	P.769/04.12.2014 г. СМР футбол игрище 63 СОУ с.Требич ф.341 от 2	51 577,38	0,00	
5013	31	3	14.07.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 153 сп у-ще ав дог 07/06/2015 г.	9 759,75	0,00	
5013	31	18	24.08.2015	P.769/04.12.2014 г. сп.игрище с. Требич ф.360/18.08.2015 г.	96 008,40	0,00	
5013	31	21	27.08.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 153 ОУ ф.576/21.08.2015 г.	29 279,24	0,00	
5013	31	16	16.09.2015	P.769/04.12.2014 г. СМР сп.игрище с.Требич ф.180 и ф. 522 от	15 813,44	0,00	
5013	31	10	15.10.2015	P.769/04.12.2014 г. спортно игрище с.Требич ф. 27294/08.10.2015 г.	5 448,00	0,00	
3					Всичко за Район Надежда	347 385,79	0,00

Район Искър

5013	31	2	19.02.2015	P.447/10.07.2014 г. 163 СОУ ф.988/15.01.2015 г.	10 461,60	0,00	
5013	31	2	19.02.2015	P.447/10.07.2014 г. 163 СОУ ф.996/06.02.2015 г.	7 240,80	0,00	
5013	31	2	19.02.2015	P.447/10.07.2014 г. 163 СОУ ф.358/25.08.2014 г.	1 800,00	0,00	
5013	31	10	28.05.2015	P.447/10.07.2014 г. 68 СОУ	7 240,80	0,00	
5013	31	1	11.06.2015	P.447/10.07.2014 г. частично плащане по ф. 950/21.05.2015 г. 68 СОУ	694,00	0,00	
10					Всичко за Район Искър	27 437,20	0,00

Район Младост

5013	31	2	10.08.2015	P.295/28.05.2015 г. Аванс 118 СОУ ф.724/03.08.2015 г.	61 770,10	0,00	
5013	31	2	10.08.2015	P.295/28.05.2015 г. Аванс 128 СОУ ф.219/03.08.2015 г.	62 134,67	0,00	
5013	31	16	16.09.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 128 СОУ ф.746/07.09.2015 г.	76 731,50	0,00	
5013	31	16	16.09.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 118 СОУ ф.745/07.09.2015 г.	77 576,26	0,00	
5013	31	4	05.11.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 128 СОУ ф.765/27.10.2015 г.	99 393,54	0,00	
5013	31	8	09.11.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 118 СОУ ф.768/02.11.2015 г.	102 292,46	0,00	
5013	31	17	26.11.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 128 СОУ ф.1800	3 984,00	0,00	
5013	31	2	07.12.2015	P.295/28.05.2015 г. Авторски надзор 128 СОУ	2 580,00	0,00	
5013	31	9	15.12.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 118 и 128 СОУ ф.225 ,224 /04.12.2015 г.	12 796,00	0,00	
18					Всичко за Район Младост	499 258,53	0,00

Район Студентски

5013	31	11	16.11.2015	P.293/28.05.2015 г. СМР 10 ОДЗ ф.730/08.10.2015 г.	39 999,84	0,00	
5013	31	1	03.12.2015	P.297/28.05.2015 г. СМР 5 бр.дег.площ. ф.1804/20.11.2015 г.	73 800,00	0,00	
5013	31	9	15.12.2015	P.297/28.05.2015 г. СМР 5 бр.дег.площ. ф. 770 /08.12.2015 г.	98 201,56	0,00	
11					Всичко за район Студентски	212 001,40	0,00

5013	31	20	25.08.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 46 ОДЗ ф.201/07.08.2015 г.	117 732,85	0,00	
5013	31	1	02.10.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 46 ОДЗ Жива вода ф. 206/08.09.2015 г.	182 098,80	0,00	
5013	31	17	26.11.2015	P.295/28.05.2015 г. надзор 46 ОДЗ ф.388	7 600,00	0,00	
2					Всичко за Район Витоша	307 431,65	0,00

Район Люлин

5013	31	1	11.06.2015	P.296/28.05.2015 г. аванс ф.1/03.06.15г за 33 ОДЗ	498 439,69	0,00	
5013	31	2	10.08.2015	P.295/28.05.2015 г. ав 97 СОУ ф.37/04.08.2015 г.	34 687,17	0,00	
5013	31	13	11.08.2015	P.295/28.05.2015 г. ав СМР 35 ОДЗ ав. РД-08-46/2/7/2015 г.	54 386,32	0,00	
5013	31	10	13.11.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 35 ОДЗ, ф.508/03.11.2015 г.	163 144,68	0,00	
5013	31	16	24.11.2015	P.295/28.05.2015 г. техн.помощ 35 ОДЗ ф.7/16.11.2015 г.	7 128,00	0,00	
5013	31	17	26.11.2015	P.295/28.05.2015 г. СМР 97 СОУ ф.66 и ф.58	107 418,04	0,00	
5013	31	3	09.12.2015	P.296/28.05.2015 г. част плащ ф.2/01.12.2015 г. 33 ОДЗ	294 744,31	0,00	
5013	31	11	22.12.2015	P.295/28.05.2015 г. стр надзор 97 СОУ	4 158,00	0,00	
12					Всичко за Район Люлин	1 164 106,21	0,00

Район Връбница

5013	31	6	17.07.2015	P.296/28.05.2015 г. част.плащ.ав.ново ОДЗ	25 503,67	0,00	
5013	31	1	02.10.2015	P.296/28.05.2015 г. СМР 6 групи детс.заведения 6 бр фактури.	28 800,00	0,00	
5013	31	16	24.11.2015	P.295/28.05.2015 г. 6 групи ОДЗ ф.43/20.11.2015 г.	320 000,00	0,00	
15					Всичко за Район Връбница	374 303,67	0,00

Район Кремиковци

5013	31	1	01.07.2015	P.299/28.05.2015 г. СМР зелени площи, ф.37/19.06.2015 г.	157 268,28	0,00	
13					Всичко за Район Кремиковци	157 268,28	0,00

БС/БС

Всичко : 7 353 656,46**В т.ч. - районни администрации 6 263 866,82****ОГФМСП 1 089 789,64****Контрол 7 353 656,46****0,00**