

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените през 2017 г. разходи по Капиталовата програма на СО със средства от СОПФ

С-ка	1-во ан. ниво	2-ро ан. ниво	МО №	От дата	Наименование	Обороти	
						дебит	кредит
Р. 282 от 27.05.2010 г. Изграждане на Интегр. Информ. система на СО							
5013	891		31 3	05.07.2017	Р. 282/27052010 г. сървър "Леново" за Столична община	23 490,00	0,00
2041	891		31 2	05.07.2017	Р. 282/27052010 г. сървър "Леново" за Столична община	0,00	23 490,00
5013	891		31 8	05.12.2017	Р. 282/2010 г. 2 бр у-ва СОА17-ДГ55-522/01.11.2017 г.	35 400,00	0,00
5013	891		31 10	05.12.2017	Р. 282/2010 г. виртуално устройство СОА17-ДГ55-523 /01.11.2017 г.	11 772,00	0,00
2041	891		31 7	05.12.2017	Р. 282/2010 г. 2бр у-ва СОА17-ДГ55-522/01.11.2017 г	0,00	35 400,00
2041	891		31 9	05.12.2017	Р. 282/2010 г. виртуално устройство СОА17-ДГ55-523 /01.11.2017 г.	0,00	11 772,00
891					Всичко за Р.282/27.05.2010 2010 г. - 'Изгр.на информ. система на СО	70 662,00	70 662,00
Р. 522/14.07.2016 г. Основен ремонт на абонатна станция на Столична библиотека							
5013	1016		31 5	20.01.2017	Ф.№1000028202/09.01.2017 г. ОР абон. станция на Столична библиотека	2 960,00	0,00
5013	1016		31 5	20.01.2017	Ф.№1000028202/09.01.2017 г. ОР абон. станция на Столична библиотека	40 000,00	0,00
2079	1016		31 4	20.01.2017	Ф.№1000028202/09.01.2017 г. ОР абон. станция на Столична библиотека	0,00	42 960,00
1016					Всичко за Р. 522/14.07.2016Г.	42 960,00	42 960,00
Р. 257/31.03.2016 г. - Основен ремонт на "ДКЦ XVII - София" ЕООД							
5013	1018		31 3	23.02.2017	Р.257/31.03.16г. ав.рем. 17 ДКЦ ф.1/07.02.17г	18 399,56	0,00
2071MB	1018		31 2	23.02.2017	Р.257/31.03.16г. ав.рем 17 ДКЦ ф.1 /07.02.17г	0,00	18 399,56
5013	1018		31 13	26.04.2017	Ф.№2000011541/26.04.2017 Р-257/31.03.16г ОР 17 ДКЦ	3 302,21	0,00
2071MB	1018		31 12	26.04.2017	Ф.№2000011541/26.04.2017 Р-257/31.03.16г ОР 17 ДКЦ	0,00	3 302,21
1018					Всичко за Р.257/31.03.16г- ОР 17 ДКЦ	21 701,77	21 701,77
Р. 515/14.07.2016 г. Закупуване на апаратура и оборудване за Първа САГБАЛ "Св. София" ЕАД							
5013	1021		31 4	24.03.2017	Р.515/14.07.16г мед.обор.ПСАГБАЛ Св.СофияФ.№72/15.03.17	39 993,60	0,00
4020	1021		31 3	24.03.2017	Р.515/14.07.16г мед.обор.ПСАГБАЛ Св.СофияФ.№72/15.03.17	0,00	39 993,60
5013	1021		31 11	24.04.2017	Р.515/14.07.16г мед.ап.1 САГБАЛ Св.София	159 974,40	0,00
2049	1021		31 10	24.04.2017	Р.515/14.07.16г мед.ап.1 САГБАЛ Св.София	0,00	159 974,40
1021					Всичко за Р.515/14.07.2016г. ПСАГБАЛ Св.София	199 968,00	199 968,00
Р. 514/14.07.2016 г. Закупуване на медицинска апаратура за "ДКЦ - 3 София" ЕООД							
5013	1022		31 6	28.03.2017	Р.514/14.07.16г. ав мед.апар. 3 ДКЦ	3 998,40	0,00
4020	1022		31 5	28.03.2017	Р.514/14.07.16г. ав мед.апар. 3 ДКЦ	0,00	3 998,40
5013	1022		31 4	18.04.2017	Р.514/14.07.2016г. мед.апар. 3 ДКЦ ф.5963/10.003.17г.	15 993,60	0,00
2049	1022		31 3	18.04.2017	Р.514/14.07.2016г. мед.апар. 3 ДКЦ ф.5963/10.003.17г.	0,00	15 993,60
1022					Всичко за Р.514/14.07.2016г.мед.апар. 3 ДКЦ	19 992,00	19 992,00
Р. 257/31.03.2016 г. "Основен ремонт на ДКЦ 17 - София" ЕООД							
5013	1023		31 2	13.04.2017	Р.257/31.03.2016г. ОР 17 ДКЦ ф. 6/04.04.17г.	91 997,55	0,00
2071MB	1023		31 1	13.04.2017	Р.257/31.03.2016г. ОР 17 ДКЦ ф. 6/04.04.17г.	0,00	91 997,55
1023					Всичко за Р.257/31.03.2016г ОР 17 ДКЦ	91 997,55	91 997,55
Р. 395/09.06.2016 г. Закупуване на медицинска апаратура за "4-та МБАЛ - София" ЕАД							
5013	1024		31 8	21.04.2017	Ф.№0000063419/11.04.2017 Р.395/09.06.16г. мед.ап. 4 МБАЛ	80 982,00	0,00
4020	1024		31 7	21.04.2017	Ф.№0000063419/11.04.2017 Р.395/09.06.16г. мед.ап. 4 МБАЛ	0,00	80 982,00
5013	1024		31 4	14.06.2017	Р.281/14.04.16г. физ.салон 48 ОУ ф.16/05.06.2017г.	188 958,00	0,00
2049	1024		31 3	14.06.2017	Р.395/09.06.16г. мед.апар.IV МБАЛ ф.164358/065.06.2017г.	0,00	188 958,00

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените през 2017 г. разходи по Капиталовата програма на СО със средства от СОПФ

С-ка	1-во ан. ниво	2-ро ан. ниво	МО №	От дата	Наименование	Обороти	
						дебит	кредит
1024					Всичко за Р.395/09.06.2016г. мед.апарт.4 МБАЛ	269 940,00	269 940,00
					Р. 831/22.12.2016 г. Основен ремонт на отделение за ТЕЛК към "2-ра МБАЛ - София" ЕАД		
5013	1027		31 5	01.08.2017	Р.831/22.12.16г ОР Ф.№0000000002/01.08.2017 ТЕЛК II МБАЛ	13 277,63	0,00
4020	1027		31 4	01.08.2017	Р.831/22.12.16г ОР Ф.№0000000002/01.08.2017 ТЕЛК II МБАЛ	0,00	13 277,63
5013	1027		31 12	10.10.2017	Р.831/22.12.16г. СОА17-ДГ55-343/07.08.17г. ИК	1 862,78	0,00
2071МВ	1027		31 11	10.10.2017	Р.831/22.12.16г. СОА17-ДГ55-343/07.08.17г. ИК	0,00	1 862,78
1027					Всичко за Р.831/22.12.2016г ОР ТЕЛК II МБАЛ	15 140,41	15 140,41
					Р. 390/22.06.2017 г. Осн. ремонт и оборудване за Малък градски театър "Зад канала"		
5013	1028		31 7	09.08.2017	Р.390/22.06.2017г. Рем. работи в МГТ "Зад канала" ф.1881/01.08.2017 г.	3 360,00	0,00
2071МВ	1028		31 6	09.08.2017	Р.390/22.06.2017г. Рем. работи в МГТ "Зад канала" ф.1881/01.08.2017 г.	0,00	3 360,00
5013	1028		31 15	15.11.2017	Р.390/22.06.17г озвучит.с-ма МГТ Зад Канала СОА17- ДГ55-497	49 053,38	0,00
5013	1028		31 15	15.11.2017	Р.390/22.06.17г пулт за у-ние МГТ Зад Канала СОА17- ДГ55-500	19 854,12	0,00
5013	1028		31 15	15.11.2017	Р.390/22.06.17г осветление МГТ Зад Канала СОА17- ДГ55-490	76 075,20	0,00
2079	1028		31 11	15.11.2017	Р.390/22.06.17г озвучит.с-ма МГТ Зад Канала СОА17- ДГ55-497	0,00	49 053,38
2079	1028		31 12	15.11.2017	Р.390/22.06.17г пулт за у-ние МГТ Зад Канала СОА17- ДГ55-500	0,00	19 854,12
2079	1028		31 13	15.11.2017	Р.390/22.06.17г осветление МГТ Зад Канала СОА17- ДГ55-490	0,00	76 075,20
1028					Всичко за Р.390/22.06.17г. ОР МГТ Зад канала	148 342,70	148 342,70
					Р. 390/22.06.2017 г. Подмяна на пожарна инсталация на МГТ "Зад канала"		
5013	1029		31 11	10.08.2017	Ф.№0000001896/01.08.2017 Р.390/22.06.17г. протиинст. МГТ Зад	14 749,19	0,00
2071МВ	1029		31 10	10.08.2017	Ф.№0000001896/01.08.2017 Р.390/22.06.17г. протиинст. МГТ Зад	0,00	14 749,19
1029					Всичко за Р.390/22.06.2017г. пожр.инст.МГТ Зад канала	14 749,19	14 749,19
					Р.390/22.06.2017г. ОР МГТ Зад канала		
5013	1030		31 19	18.08.2017	Р.390/22.06.17г. ОР МГТ Зад канала ф.118/07.08.17г.	31 978,61	0,00
2071МВ	1030		31 18	18.08.2017	Р.390/22.06.17г. ОР МГТ Зад канала ф.118/07.08.17г.	0,00	31 978,61
1030					Всичко за Р.390/22.06.2017г. ОР МГТ Зад канала	31 978,61	31 978,61
					Р.513/14.07.2016г. ОР I МБАЛ		
5013	1031		31 22	23.08.2017	Р.513/14.07.2016г. ОР на I МБАЛ ф.11624/01.08.2017г.	56 745,78	0,00
2071МВ	1031		31 21	23.08.2017	Р.513/14.07.2016г. ОР на I МБАЛ ф.11624/01.08.2017г.	0,00	56 745,78
5013	1031		31 3	06.11.2017	Р.513/14.07.16г ОР I МБАЛ Ф.№0000011677/ 23.10.2017	226 972,78	0,00
5013	1031		31 5	06.11.2017	Р.513/14.07.16г ИК ОР I МБАЛ Ф.№0000011677/ 23.10.2017	2 528,06	0,00
2071МВ	1031		31 2	06.11.2017	Р.513/14.07.16г ОР I МБАЛ Ф.№0000011677/ 23.10.2017	0,00	226 972,78
2071МВ	1031		31 4	06.11.2017	Р.513/14.07.16г ИК ОР I МБАЛ Ф.№0000011677/ 23.10.2017	0,00	2 528,06
1031					Всичко за Р.513/14.07.2016г. ОР I МБАЛ	286 246,62	286 246,62
					Р.512/14.07.2016г. ОР 12 ДКЦ		
5013	1032		31 26	24.08.2017	Р.512/14.07.2016г ОР 12 ДКЦ ф.1183/15.08.2017г.	187 277,93	0,00
2071МВ	1032		31 25	24.08.2017	Р.512/14.07.2016г ОР 12 ДКЦ ф.1183/15.08.2017г.	0,00	187 277,93
5013	1032		31 10	10.10.2017	Р.512/14.07.17г. СОА17-ДГ55-342/07.08.17г. ИК	1 596,67	0,00
2071МВ	1032		31 9	10.10.2017	Р.512/14.07.17г. СОА17-ДГ55-342/07.08.17г. ИК	0,00	1 596,67
1032					Всичко за Р.512/14.07.2016г. ОР 12 ДКЦ	188 874,60	188 874,60
					Р.167/06.04.2017г Осн рем СГХГ		

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените през 2017 г. разходи по Капиталовата програма на СО със средства от СОПФ

С-ка	1-во ан. ниво	2-ро ан. ниво	МО №	От дата	Наименование	Обороти	
						дебит	кредит
5013	1033		31 29	01.08.2017	P.167/06.04.17г. ОР СГХГ ф.0100001045/21.08.2017	8 941,46	0,00
4020	1033		31 28	01.08.2017	P.167/06.04.17г. ОР СГХГ ф.0100001045/21.08.2017	0,00	8 941,46
5013	1033		31 15	11.10.2017	P.167/06.04.17г.ОР СГХГ СОА17-ДГ55-375/17.08.17г	35 765,84	0,00
2071MB	1033		31 14	11.10.2017	P.167/06.04.17г.ОР СГХГ СОА17-ДГ55-375/17.08.17г	0,00	35 765,84
5013	1033		31 22	17.10.2017	P.167/06.04.17г. клим.инстал.СОА17-ДГ55 377/ 01708.17г	33 187,57	0,00
2079	1033		31 21	17.10.2017	P.167/06.04.17г. клим.инстал.СОА17-ДГ55 377/ 01708.17г	0,00	33 187,57
1033					Всичко за P.167/06.04.2017г Осн рем СГХГ	77 894,87	77 894,87
					P.167/06.04.17г. климат.инстал.СГХГ		
5013	1034		31 9	18.09.2017	P.167/06.04.17г. клим.инстл СГХГСОА17-ДГ55-377 17.08.17	4 434,10	0,00
5013	1034		31 9	18.09.2017	P.167/06.04.17г. клим.инстл СГХГСОА17-ДГ55-377 17.08.17	3 862,80	0,00
2079	1034		31 8	18.09.2017	P.167/06.04.17г. клим.инстл СГХГСОА17-ДГ55-377 17.08.17	0,00	8 296,90
1034					Всичко за P.167/06.04.17г. климат.инстал.СГХГ	8 296,90	8 296,90
					P.831/22.12.2016г. ОР ТЕЛК 2 МБАЛ		
5013	1035		31 11	18.09.2017	P.831/22.12.16гОР ТЕЛК 2 МБАЛ, СОА17-ДГ55-313 26.07.17	53 052,41	0,00
2071MB	1035		31 10	18.09.2017	P.831/22.12.16гОР ТЕЛК 2 МБАЛ, СОА17-ДГ55-313 26.07.17	0,00	53 052,41
1035					Всичко за P.831/22.12.2016г. ОР ТЕЛК 2 МБАЛ	53 052,41	53 052,41
					P.516/14.07.16г. видеонабл. СО		
5013	1036		31 5	09.10.2017	P.516/14.07.16г. видеонабл. СО	101 294,28	0,00
5013	1036		31 7	09.10.2017	P.516/14.07.16г. видеонабл. СО	38 299,03	0,00
2049	1036		31 4	09.10.2017	P.516/14.07.16г. видеонабл. СО	0,00	101 294,28
2049	1036		31 6	09.10.2017	P.516/14.07.16г. видеонабл. СО	0,00	38 299,03
1036					Всичко за P.516/14.07.16г. видеонабл. СО	139 593,31	139 593,31
					P.396/09.06.16г. ОР къща музей Н.Балкански		
5013	1037		31 19	21.12.2017	P.396/09.06.16г. рем къща музей Н.Балкански ф.1579	60 413,11	0,00
2071MB	1037		31 18	21.12.2017	P.396/09.06.16г. рем къща музей Н.Балкански ф.1579	0,00	60 413,11
1037					Всичко за P.396/09.06.16г. ОР къща музей Н.Балкански	60 413,11	60 413,11
					P.166/06.04.17г. ОР МЦ 31		
5013	1038		31 24	22.12.2017	P.166/06.04.17г.ОР МЦ 31 ИК	3 193,34	0,00
5013	1038		31 22	22.12.2017	P.166/06.04.17г.ОР МЦ 31	147 539,14	0,00
2071MB	1038		31 21	22.12.2017	P.166/06.04.17г.ОР МЦ 31	0,00	147 539,14
2071MB	1038		31 23	22.12.2017	P.166/06.04.17г.ОР МЦ 31 ИК	0,00	3 193,34
1038					Всичко за P.166/06.04.17г. ОР МЦ 31	150 732,48	150 732,48
					P.829 и P-830/22.12.2016г. аб.стан. 14 ДКЦ и 28 ДКЦ		
5013	1039		31 29	28.12.2017	P.829 и 830/22.12.2016г аб.стан 14 ДКЦ	24 960,00	0,00
5013	1039		31 29	28.12.2017	P.829 и 830/22.12.2016г аб.стан 14 ДКЦ и 28 ДКЦ	20 040,00	0,00
2079	1039		31 27	28.12.2017	P.829 и 830/22.12.2016г аб.стан 14 ДКЦ	0,00	24 960,00
2079	1039		31 28	28.12.2017	P.829 и 830/22.12.2016г аб.стан 14 ДКЦ и 28 ДКЦ	0,00	20 040,00
1039					Всичко за P.829 и P-830/22.12.2016г. аб.стан. 14 ДКЦ и 28 ДКЦ	45 000,00	45 000,00
					P.282/27.05.2010г Инф с-ма СО		
5013	242		31 7	16.06.2017	Ф.№0000000054/06.06.2017 софт.прод.1година P.282/2010г	24 076,80	0,00

Столична община - СУ СОПФ
Идент. №000696327

Приложение № 4

**Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за осчетоводените през 2017 г. разходи
по Капиталовата програма на СО със средства от СОПФ**

С-ка	1-во ан. ниво	2-ро ан. ниво	МО №		От дата	Наименование	Обороти	
							дебит	кредит
2101	242		31	6	16.06.2017	Ф.№0000000054/06.06.2017 софт.прод.1година Р.282/2010г	0,00	24 076,80
5013	242		31	15	15.11.2017	Р.282/27.05.2010г 136р комутатори СОА17- ДГ55-469/ 02.10.17г	83 600,40	0,00
2079	242		31	14	15.11.2017	Р.282/27.05.2010г 136р комутатори СОА17- ДГ55-469/ 02.10.17г	0,00	83 600,40
						Всичко за Р.282/27.05.2010г Инф с-ма СО	107 677,20	107 677,20
						Всичко за сметка 4010	2 045 213,73	2 045 213,73

Изготвил:

От дата	Наименование	Обороти	
		дебит	кредит
150 732,48	Всичко за Р.166/06.04.17г. ОР МЦ 31	150 732,48	150 732,48
86 191,77	Всичко за Р.167/06.04.17г. климат.инстал.СГХГ	8 296,90	8 296,90
	Всичко за Р.167/06.04.2017г Осн рем СГХГ	77 894,87	77 894,87
113 699,32	Всичко за Р.257/31.03.16г- ОР 17 ДКЦ	21 701,77	21 701,77
	Всичко за Р.257/31.03.2016г ОР 17 ДКЦ	91 997,55	91 997,55
178 339,20	Всичко за Р.282/27.05.2010 2010 г. - 'Изгр.на информ. система на СО	70 662,00	70 662,00
	Всичко за Р.282/27.05.2010г Инф с-ма СО	107 677,20	107 677,20
195 070,50	Всичко за Р.390/22.06.17г. ОР МГТ Зад канала	148 342,70	148 342,70
	Всичко за Р.390/22.06.2017г. ОР МГТ Зад канала	31 978,61	31 978,61
	Всичко за Р.390/22.06.2017г. пожр.инст.МГТ Зад канала	14 749,19	14 749,19
269 940,00	Всичко за Р.395/09.06.2016г. мед.апарт.4 МБАЛ	269 940,00	269 940,00
60 413,11	Всичко за Р.396/09.06.16г. ОР къща музей Н .Балкански	60 413,11	60 413,11
188 874,60	Всичко за Р.512/14.07.2016г. ОР 12 ДКЦ	188 874,60	188 874,60
286 246,62	Всичко за Р.513/14.07.2016г. ОР I МБАЛ	286 246,62	286 246,62
19 992,00	Всичко за Р.514/14.07.2016г.мед.апар. 3 ДКЦ	19 992,00	19 992,00
199 968,00	Всичко за Р.515/14.07.2016г. ПСАГБАЛ Св.София	199 968,00	199 968,00
139 593,31	Всичко за Р.516/14.07.16г. видеонабл. СО	139 593,31	139 593,31
42 960,00	Всичко за Р.522/14.07.2016г.	42 960,00	42 960,00
45 000,00	Всичко за Р.829 и Р-830/22.12.2016г. аб.стан. 14 ДКЦ и 28 ДКЦ	45 000,00	45 000,00
68 192,82	Всичко за Р.831/22.12.2016г ОР ТЕЛК II МБАЛ	15 140,41	15 140,41
	Всичко за Р.831/22.12.2016г. ОР ТЕЛК 2 МБАЛ	53 052,41	53 052,41
2 045 213,73	Всичко за сметка 4010	2 045 213,73	2 045 213,73

0	Р.523/20.07.17г.капит трансфер Стол.електрот.СОА17- ДГ56/20.10	400 000,00
	Р. 641/23.10.2008 г. Денис ЕР груп ТД 3489/20178560400004/БИЛЯНА БОГДУ	270 316,80
	Р.836/22.12.16г. капит трансфер ПСАГБАЛ Св.София ,55-707/18.	46 774,00

717 090,80

2010	178 339,20
2016	1 434 879,78
2017	431 994,75
	2 045 213,73