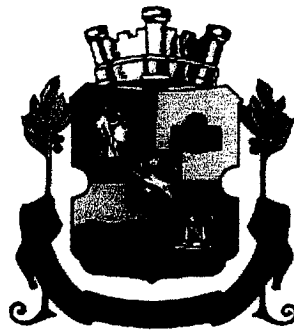


Прил. № ... към реш. №, по прот. от от заседание на СОС

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

**СЪВЕТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД**



О Т Ч Е Т

за дейността на

**Специализирания общински приватизационен
фонд**

през 2015 година

гр. София. март 2016 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

Специализираният общински приватизационен фонд (СОПФ) е създаден с решение № 50 по протокол 50 от заседание на Столичния общински съвет от 13.07.1994 г.

В съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2014 г. паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 постъпват по бюджета на Общината и се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

Дейността на Фонда през 2015 г. е съобразена и с всички изменения и допълнения в Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК). От промяната в законодателството последваха действия за хармонизиране на общинската нормативна база, както следва :

- С решение 725 по протокол 54 от 19.12.2013 г. с допълнение на решение № 253 по протокол № 88 от 28.04.2011 г. на Столичния общински съвет Съветът за управление на специализирания общински приватизационен фонд се обособи като нов второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Столична община
- С решение 159 по протокол 59 от 27.03.2014 г. се прие изменение и допълнение на Правилника за работата на Специализирания общински приватизационен фонд.
- Регламентира се дейността по периодичността в счетоводното отчитане на приходите и разходите на СОПФ съобразно измененията на актовете, по които работи Фонда.

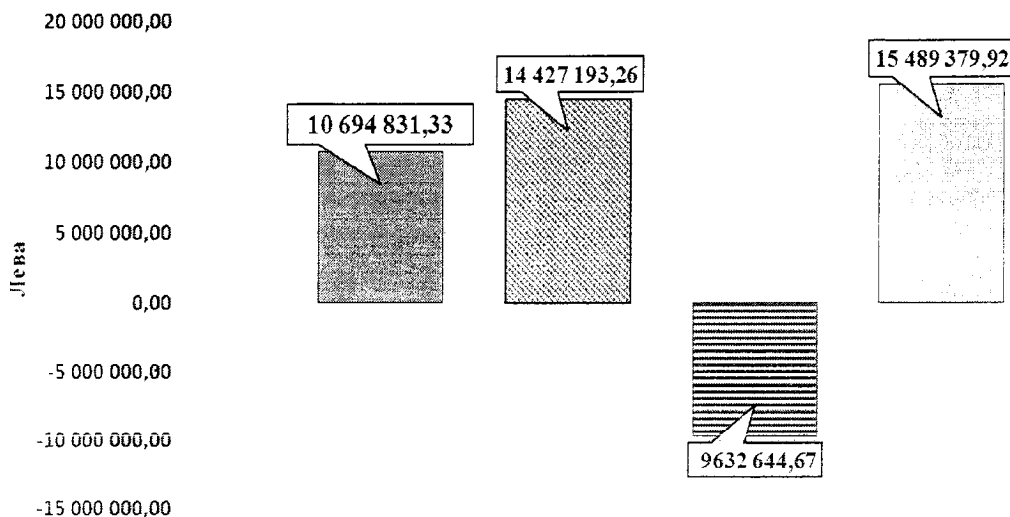
I. НАЛИЧНОСТИ ПО СМЕТКАТА НА ФОНДА:

Работата на Специализирания общински приватизационен фонд се регламентира с Правилник, приет от Столичния общински съвет, Годишна програма на СОПФ и релевантната законова база. Дейността на Фонда е и в изпълнение на Решение 48 по протокол 76 от 12.02.2015 за съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2015 г. и Годишния общински план за работа по приватизация за 2015 г.

Наличността в началото на годината по сметката на Фонда (към 01.01.2015 г.) бе 10 694 831,33 лв. В сравнение с началото на предходната 2014 г. масата от средства в наличност бележи увеличение от над 4,1 млн. лв.

В края годината наличността е 15 489 379,92 лв., т.е. наличността е увеличена с 4,8 млн. лв. и представлява осезаемо предимство за оперативната самостоятелност на Фонда. Сметката на второстепенния разпоредител с бюджетни средства СОПФ се захранва с постъпленията от приватизация, реализирани от СОАП през текущата година, средства от възстановени заеми и приходи от лихви и неустойки по сключени приватизационни договори. Данни за приходите, разходите и наличностите по сметката на Фонда са представени в Приложение № 1.

Приходи, разходи, наличности по сметката на СОПФ през 2015 г.



Наличност на 01.01.2015 г.
 Приходи
 Разходи
 Наличност на 31.12.2015 г.

II. ПРИХОДИ ВЪВ ФОНДА

II. 1 Общи приходи

Общите приходи в СОПФ през 2015 год. възлизат на общо 14 427 193,26 лв. при 10.8 млн. лв. или приходите от приватизационна дейност са с над 3,6 млн. лв. повече от предходната 2014 г. Изпълнението на общите приходи е на 104,1 % спрямо годишната програма на СОПФ.

Приходите са изцяло от приватизационна дейност. Няма приходи от лихви, санкции и неустойки.

II. 2 Приходи от възстановени заеми

През 2015 г. се погаси заем от 115 110 лв. на „Лозана“ ЕАД. За заличаване на задължението се пристъпи към суапова сделка, като имот и сграда (част от активите на дружеството), находящи се в р. Надежда, кв. Обеля бяха продадени и с постъпленията от продажбата заемът се приключи.

Към 31.12.2015 г. общата стойност на дължимите заеми е 7 914 172,11 лв. Заемите са структуриране в две групи – заеми на общински търговски дружества и заеми на бюджета на Столична община. По заеми, състоянието е както следва:

- Заем по реш. 40, прот. 59 от 21.06.1999 г. на ОФ „Авторемонт“ ОФ от 200 000 лв. не е погасен. Фирмата е приватизирана през м. февруари 2003 г. от "България енергийна компания" ЕАД, за 1.06 млн. лв. и заемът фигурира в правно-икономическия меморандум за продажбата. Първата вноска от 300 хил. лв. е платена при подписването на договора. Останалата сума до 1.06 млн. лв. е следвало да се платят до една година. В срок от шест месеца купувачът се ангажира да представи схема за изплащане на задълженията на "Авторемонт", които възлизат на 1.6 млн. лв. (заплати, задължения към НОИ и доставчици). По договор, в 3-месечен срок следвало да се погаси заема от 200,0 х.лв. на СОПФ. Това условие не е изпълнено и продавача – Столична общинска агенция за приватизация завежда дело в съда. Делото е спечелено и има издаден изпълнителен лист на съда. Възстановяването на средствата е проблемно – правоприменикът, респ. правопримениците са обявени в несъстоятелност и няма с активи, които да обезпечат вземането. Предлага се внасяне на доклад до СОС за неговото трансформиране в несъбираемо задължение.

- Заеми на „Егида“ ЕАД от 2002 г. на обща стойност 2 815 000 лв., за които има решения на СОС за трансформацията им в капитал на дружеството чрез пререгистрацията му по установения ред. Задължението остава в сила до отразяване промяната в капитала на „Егида“ ЕАД от Агенцията по вписванията.

- Заемите, предоставени от СОПФ на бюджета на Столична община са по две решения на СОС - заем от 2009 г. на бюджета на СО на стойност 3 400 000,00 лв. по Решение 615, пр. 48 от 01.10.2009 г. и на бюджета на общината за системата за автоматизирано таксуване на пътниците по решение 158, пр. 42 от 17.03.2005 г., изм. с Решение 72, пр.110 от 31.05.2007 г. за 1 499 172,11 лв. Страна по договора е Столична община. Процедирането на договор за заем експлоатационното дружество е усложнено от приетата триъгълна схема на възстановяване, а именно „ЦГМ“ ЕАД следва да сключи договор за погасяване със „Столичен електротранспорт“ ЕАД по взаимно одобрен погасителен план. Подробна информация за заемообразното финансиране със средства от Фонда е представена в справка *Приложение № 2*

III. РЕШЕНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

На заседанията на Съвета за управление на специализирания общински приватизационен фонд, проведени през 2015 г. са приети 23 бр. решения за финансиране с бенефициенти Столична община, районните администрации и под условие, здравни общински търговски дружества.

Предвид актуалното състояние на Фонда и дължимите плащания по обекти от предходни години, СУСОПФ възприе и през 2015 г. консервативен принцип на приемане на нови решения за поддържане на положително салдо и гарантиране ликвидността на Фонда. На обсъждане във Фонда са подложени доклади и искания, изготвени и представени съгласно Правилника за организацията и работата на СОПФ. Исканията и докладите задължително се придружават от количествено-стойностни разчети, работни проекти, графични и снимкови материали, експертни становища, решения на съда и други документи, обосноваващи размера на финансирането. В правомощията на СУ СОПФ е да завиши или редуцира размерите на исканите средства.

Общата стойност на одобреното финансиране през 2015 е 16 245 924,57 лв.

Разпределението на финансирането по направления е съобразено с практиката инвестиционните разходи да се насочват по направления и бюджетни дейности съобразно обявените от Столична община програми, стратегии и приоритети.

През 2015 г. гласуваните решения по направления са както следва :

- Инфраструктурата на образованието - 9 419 656,29 лв. или 58,0 %
- Инфраструктурата на здравеопазването - 1 009 000,00 лв. или 6,2 %
- Екология и околна среда - 750 268,28 лв. или 4,6 %
- Спорт и младежки дейности - 1 067 000,00 лв. или 6,6 %

- Сигурност и общ. ред (видеонаблюдение) 4 000 000.00 лв. или 24,6 %
- Други - 12 656,29 лв. или 0,1 %

По установената практика през последните години, неразпределените средства по Програмата за 2015 год. имаха характер на финансов буфер за поемане на спешни общински нужди. Пълният списък приетите решения на Столичния общински съвет с разшифровки за бенефициентите, за предмета на и размера на финансирането с източник Специализирания общински приватизационен фонд са представени в *Приложение № 3*.

IV. РАЗХОДИ НА ФОНДА

Разходването на средства от Фонда се обуславя от два фактора – плащания за преходни обекти по решения на СОС от минали периоди и плащания по решения на Столичния общински съвет от текущата 2015 година.

IV. 1 Плащания от сметката на Фонда

За цялата 2015 г. са осчетоводени разходи за 9 632 644,67 лв. или с 3,1 млн. лв. повече, отколкото през предходната 2014 г.

В съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси и факта, че СОПФ от края на 2013 г. е в качеството си на второстепенен разпоредител с бюджетни средства е изготвен Картон за разходите по дейности, в който в хронологичен порядък за описани подробно (вкл. частичните плащания и по сметки) всички разходи по параграфи и дейности през 2015 г. (*Приложение № 4*)

За обекти по Програмата за капиталови разходи на Столична община са изплатени 2 207 901,65 лв., като за последните 2 години общата маса на средствата за дофинансиране на Капиталовата програма на СО е почти неизменна – около 2,2 млн. лв. Относителният дял на тази група е 22.9 % от годишните разходи на Фонда.

За обекти с бенефициенти районите администрация на Столична община са разплатени 6 263 866,82 лв. За сравнение, финансирането на районите на София през миналата 2014 г. бе 4,1 млн. лв. Разходите, осчетоводени в полза на районните администрации са 65 на сто от всички разходи на Фонда през 2015 г. Обобщена информация за средствата, разплатени по райони е представена в *Приложение № 5*

От съображения за прегледност и изчерпателност към Отчета се прилага Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива за извършените трансфери към районите на София, от която е видно, че през годината ритмично и без забавяне са извършвани плащанията. *Приложение № 6*

Видно от таблицата, която следва, почти 90 на сто от разходите са по решения на СОС от 2015 г. Плащанията за минали години представляват разходи

по значими обекти – ново строителство, като училища, детски градини, детски заведения и други, сроковете за изпълнение по смисъла на Закона за устройство на територията са повече от 18 месеца и се категоризират като „незавършено строителство“. Тази група обекти се считат за завършени с въвеждането им в експлоатация и получаване на разрешение за ползване. Финални остатъчни плащания са възможни и след издаването на разрешение за ползване. За СУСОПФ проектът се счита за окончателно приключен след вписване на новосъздадения обект като дълготраен актив в баланса на Столична община за съответната година.

Плащания през 2015г. в полза на районни администрации :

Общо разходи на РА през 2015 г.		6 263 866,82	100,0%
в т.ч. по години :	2013	29 988,44	0,5%
	2014	603 381,46	9,6%
	2015	5 630 496,92	89,9%

Преведените средства на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия (ОГФМСП) през 2015 г. са 1 089 789,64 лв. или 11 на сто от общите разходи. На основание чл. 10, ал. (1) от ЗПсПК до 10 на сто от постъпленията от приватизация се превеждат на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия. Следва да се отбележи, че до края на 2013 г. процентът на отчисленията за ОГФМСП бе фиксиран на 10 %. С измененията на закона, в сила от 01.01.2014 г. процентът на отчисленията е „плаващ“, т. е. предвидена е възможност Столичният общински съвет да определя процент, по-малък от фиксирания.

В групата „Други разходи“ на Фонда са осчетоводени съответно 12 656,29 лв. за плащания на физически лица по реш. 50, прот. 4 от 03.12.2015 г. на СОС по влезли в сила съдебни решения па развалени приватизационни договори.

Под формата на трансфер са разплатени 71 086,56 лв., представляващи дофинансиращо участие на Столична община по проект с източник европейски фондове - Оперативна програма „Регионално развитие“, а именно „Строително-монтажни работи и доставка на апаратура за СБА за онкологични заболявания“ – София. Сумите са фиксирана величина, предвид дължимите лихви към датата на извършване на преводите.

IV.2 Предстоящи плащания по преходни обекти към 31.12. 2015 г.

Към предстоящите разходи се отнасят плащания за обекти или проекти, гласувани с решения на Столичния общински съвет от по-ранни години до 31.12.2015 г. включително. Общата стойност на бъдещите плащанията през 2016 г. за преходни обекти (към 31.12.2015 г.) е 10 682 361,74 лв. като остатъчните плащания се разпределят по давност както следва :

Плащания по Решения на СОС до 2010 г. вкл.	356 800,00 лв.
Плащания по Решения на СОС от 2011 г.	288 111,16 лв.
Плащания по Решения на СОС от 2014 г.	50 000,00 лв.
<u>Плащания по Решения на СОС от 2015 г.</u>	<u>9 987 450,58 лв.</u>
Общо предстоящи плащания през 2016 г.	10 682 361,74 лв.

Спрямо края на предходната 2014 г. масата на дължимите плащания е по преходни обекти е увеличена с над 3,1 млн. лв. Това се дължи в голяма степен на прекратяването на две процедури за видеонаблюдение със Заповед на кмета на Столична община, на основание чл. 39, ал. 1, т. 6 от ЗОП. Възложителят (Столична община) прекратява процедурите с мотивирано за установени нарушения при откриването и провеждането им, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които са обявени процедурите. Нова процедура е обявена на с Решение № С015-РД-09-03-199/04.12.2015г., вписана в РОП под номер 00087-2015-0136 на 04.12.2015 г., публикувано обявление за поръчка в „Официален вестник“ на Европейския съюз под номер 2015/S 238-431589 от 09.12.2015 г.) Към края на 2015 г. наново стартиралата процедура е на фаза „Разглеждане документи на участници, подали оферти“.

Информация за дължимите плащания през 2016 г. по преходни обекти от м.г. е дадена в *Приложение № 7*.

V. ОРГАНИЗАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА СУ СОПФ:

С влизането в сила на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2014 г. паричните постъпления от приватизацията на общинското участие в капитала на търговски дружества, на обособени части от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, както и на обекти по чл. 1, ал. 2, т. 6 постъпват по бюджета на Общината и се разходват по реда на чл. 127, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

С промяната в законодателството последваха действия за хармонизиране на общинската нормативна база, както следва :

- С реш. 725 по протокол 54 от 19.12.2013 г. като допълнение на реш. № 253 по прот.№ 88 от 28.04.2011 г. на СОС, СОПФ се обособи второстепенен

разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на СО. Като такъв, Фондът се отчита ежемесечно пред СО за извършените приходи и разходи.

- С реш. 159 по протокол 59 от 27.03.2014 г. се прие изменение и допълнение на Правилника за работата на СОПФ.
- Финансирането и разходите на СОПФ през 2015 г. кореспондират с приетото от СОС реш. 48 по прот. 76 от 12.02.2015 г. за съставяне и приемане на Сборен бюджет на СО за 2015 г. и реш. 107 по прот. 77 от 26.02.2015 г. на СОС за приемане и утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизацията за 2015 г.

През 2015 г. са проведени 9 редовни заседания на Съвета, на които са обсъдени 41 точки по дневните редове. Общата маса на постъпилите доклади и искания за финансиране надхвърли 16,1 млн. лв., от които по докладите за инвестиции в системата на здравеопазването за над 7,9 млн. лв.

Всички приети от СУ СОПФ решение за финансиране са одобрени от Столичния общински съвет и са приведени в изпълнение.

ПРИЛОЖЕНИЯ :

- Приложение 1* Справка за наличностите, приходите и разходите към 31.12.2015 г.
- Приложение 2* Справка за заемите със средства от СОПФ към 31.12.2015 г.
- Приложение 3* Решения за финансиране с източник СОПФ през 2015 г.
- Приложение 4* Картон за разходите по дейности през 2015 г.
- Приложение 5* Аналитична оборотна ведомост за вътрешни касови трансфери – 2015 г.
- Приложение 6* Хронична оборотна ведомост за плащания на районни администрации
- Приложение 7* Дължими плащания към 31.12.2015 г.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА СЪВЕТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ОБЩИНСКИ
ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД :**

ОРЛИН АЛЕКСИЕВ

**ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА И
УПРАВИТЕЛ НА СОПФ:**

ДОНЧО БАРБАЛОВ

СУСОПФ

Приложение № 1

С П Р А В К А

за наличностите, приходите и разходите по сметката на Общинския
приватизационен фонд към **31.12.2015 г. (в лв.)**

1. Наличности на 01.01.2015 г.	10 694 831,33
2. Приходи	14 427 193,26
В.т.ч. от СОАП	14 427 193,26
Лихви, неустойки СОАП	0,00
от възстановени заеми -Лозана ЕАД	110 510,00
3. Разходи	9 632 644,67
по програмата на кап. разходи на СО	2 207 901,65
на районите по решения на СОС	6 263 866,82
Р.482/24.07.14г. съфин.ОПРР-СБАОЗ	71 086,56
ОГФМСП чл.10 от ЗПСК	1 089 789,64
4. Наличност на 31.12.2015 г. в СО	15 489 379,92
5. Плащания по решения за 2014 г.и до 10.12.2015 г.	10 682 361,74
6.Средства,които следва да постъпят от заеми	7 914 172,11

Плащания по заеми, отпуснати от СУСОПФ към 31.12.2015 г.

Получател на заема	Размер на заемите на 01.01. 2015 г.	Отпуснати средства по заеми през 2015 г.	Погасяване на заемите през 2015 г.	Остават дължими средства по заеми към 31.12.2015 г.
Лозана ЕАД	110 510,00	0	110510	0,00
ОФ "Авторемонт"	200 000,00	0	0	200 000,00
Временен безлихвен заем на бюджета на СО -Тикет с-ма	1 499 172,11	0	0	1 499 172,11
Заем на бюджета на СО	3 400 000,00	0	0	3 400 000,00
Заем на Егида	2 815 000,00	0	0	2 815 000,00
Общо	8 024 682,11	0	0	7 914 172,11

БС/БС

Обекти, финансирани от СОПФ през 2015 г.

№ по ред	Предназначение на финансирането	Решение №	Про-токол	От дата	Стойност (лв.)
1	Доклад вх.№ СО15-9300-21/26.01.2015 г. относно съставяне и приемане на Сборен бюджет на Столична община за 2015 г.	48	76	12.2.2015	Организационно
2	Доклад вх.№ СО15-0500-482/17.02.2015г. относно приемане и утвърждаване на Годишен общински план за работа по приватизация за 2015 г. и Отчет за извършената работа в Столичната общинска агенция за приватизация по изпълнението на Годишния общински план за работа по приватизация и следприватизационен контрол за 2014г.	107	77	26.2.2015	Организационно
3	Доклад вх.№СО15-6600-2716(1)/21.05.2015г. относно приемане на Отчет за дейността на Специализирания общински приватизационен фонд през 2014 г.	290	82	28.5.2015	Организационно
4	Доклад вх.№СО15-6200-355(6)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ, развитието на системата за видеонаблюдение в публичните площи на територията на Столична община.	291	82	28.5.2015	1 500 000,00
5	Доклад вх.№ СО15-6600-2746(1)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ, развитието на системата за видеонаблюдение на общинските учебни и детски заведения и разширяване на обхвата в оперативно интересни входно-изходни точки на столицата.	292	82	28.5.2015	2 500 000,00
6	Доклад вх.№СО-2900-336(2)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуване на медицинска апаратура за нуждите на „Диагностично-консултативен център III – София” ЕООД.	293	82	28.5.2015	30 000,00
7	Доклад вх.№СО-2900-354(4)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ закупуването на два апарата за патохистологична лаборатория във „Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД.	294	82	28.5.2015	80 000,00

Обекти, финансирани от СОПФ през 2015 г.

№ по ред	Предназначение на финансирането	Решение №	Про-токол	От дата	Стойност (лв.)
8	Доклад вх.№6600-1839(77)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ изпълнение на конструктивно-укрепителни дейности през 2015 г. в сградите на общински детски и учебни заведения.	295	82	28.5.2015	3 300 000,00
9	Доклад вх.№СО15-6600-2735(1)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ районни администрации на Столична община за строителство на детски заведения през 2015 г.	296	82	28.5.2015	6 300 000,00
10	Доклад вх.№СО15-0816-136(1)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ изграждане на четири броя детски площадки на територията на район „Студентски”.	297	82	28.5.2015	330 000,00
11	Доклад вх.№ 0816-72(1)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта на ограда на ОДЗ № 10 „Чебурашка”, м. „Младост 1”, на територията на район „Студентски”.	298	82	28.5.2015	40 000,00
12	Доклад вх.№СО15-0822-88(2)/21.05.2015 г. г. относно финансиране със средства от СОПФ реализиране на проект за „Изграждане на паркова среда и засаждане на дървесна и храстова растителност в зелени площи на територията на район „Кремиковци””.	299	82	28.5.2015	157 268,28
13	Доклад вх. № 0804-228(3)/21.05.2015 г. относно допълнително финансиране със средства от СОПФ по Решение № 319 по Протокол № 90/26.05.2011 г. на СОС за полагане на топлоизолация на фасадата и покрива на сградата на Първа английска езикова гимназия и 112 ОУ „Стоян Заимов”.	300	82	28.5.2015	30 000,00
14	Доклад вх. №СО-6600-37(1)/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонта на неврологично интензивно отделение в „Първа МБАЛ – София” ЕАД.	301	82	28.5.2015	350 000,00

Обекти, финансирани от СОПФ през 2015 г.

№ по ред	Предназначение на финансирането	Решение №	Про-токол	От дата	Стойност (лв.)
15	Доклад вх.№СО15-9300-161/21.05.2015 г. относно финансиране със средства от СОПФ ремонт на сградата на „ДКЦ XIII – София” ЕООД.	302	82	28.5.2015	20 000,00
16	Ремонти в детски и учебни заведения в р. "Красно село“.	482	85	9.7.2015	158 000,00
17	Детски и Спортни площадки в р. "Красно село“.	483	85	9.7.2015	263 000,00
18	Реновиране на детски и спортни площадки и настилки в кв. пространства в р. „Възраждане“	484	85	9.7.2015	281 000,00
19	Реновиране на спортни площадки в 107 ОУ „Хан Крум“, р. „Лозенец“	485	85	9.7.2015	350 000,00
20	Ремонт „Плувен басейн на 22 СОУ „Г.С.Раковски“, р. „Триадица“	486	85	9.7.2015	15 000,00
21	Закупуване на мед. апаратура за "Пета МБАЛ– София“ ЕАД	487	85	9.7.2015	102 000,00
22	Ремонт на асансьори в сградата на „ДКЦ ХХІХ – София“ ЕООД на ул.“Г. Измирлиев“ № 8	488	85	9.7.2015	16 000,00
23	Осн. ремонт на Отделение по патологична бременност в Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД	489	85	9.7.2015	184 000,00
24	Закупуване на 2 бр. неонатални респиратори за Втора САГБАЛ „Шейново“ ЕАД	490	85	9.7.2015	77 000,00
25	СМР и закупуване на апаратура за Първа САГБАЛ „Света София“ ЕАД	34	4	3.12.2015	150 000,00
26	Възстановяване на цената по сключен прив. договор на СОАП	50	4	3.12.2015	12 656,29
	ВСИЧКО :				16 245 924,57

Рекатегоризация по направления :

Общо :	16 245 924,57	100,0%
Образование инфраструктура	9 419 656,29	58,0%

Съвет за управление на СОПФ

Приложение № 3

Обекти, финансирани от СОПФ през 2015 г.

№ по ред	Предназначение на финансирането	Решение №	Про-токол	От дата	Стойност (лв.)
	Екология			750 268,28	4,6%
	Здравеопазване			1 009 000,00	6,2%
	Спорт, младежки дейности			1 067 000,00	6,6%
	Сигурност и обществен ред			4 000 000,00	24,6%
	Други			12 656,29	0,1%

вс.л.

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 СОАНИ
	9000	31	8	1	30.1.2015 г.	5013	0,00	7311	54 600,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	1	2	10.2.2015 г.	5013	0,00	7311	312 000,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	5	2	26.2.2015 г.	5013	0,00	7311	593 327,71	Приход от СОАНИ
	9000	31	2	3	21.3.2015 г.	5013	0,00	7311	224 400,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	5	3	30.3.2015 г.	5013	0,00	7311	936 897,74	Приход от СОАНИ
	9000	31	3	4	9.4.2015 г.	5013	0,00	7311	2 527 258,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	4	4	16.4.2015 г.	5013	0,00	7311	425 303,92	Приход от СОАНИ
	9000	31	5	4	17.4.2015 г.	5013	0,00	7311	1 031 000,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	6	4	29.4.2015 г.	5013	0,00	7311	18 000,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	7	4	30.4.2015 г.	5013	0,00	7311	234 600,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	3	5	11.5.2015 г.	5013	0,00	7311	186 000,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	4	5	20.5.2015 г.	5013	0,00	7311	1 155 600,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	11	6	18.6.2015 г.	5013	0,00	7311	589 000,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	12	6	29.6.2015 г.	5013	0,00	7311	80 795,33	Приход от СОАНИ
	9000	31	2	7	10.7.2015 г.	5013	0,00	7311	377 000,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	5	7	15.7.2015 г.	5013	0,00	7311	276 000,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	7	7	22.7.2015 г.	5013	0,00	7311	39 905,14	Приход от СОАНИ
	9000	31	11	7	30.7.2015 г.	5013	0,00	7311	601 200,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	1	8	10.8.2015 г.	5013	0,00	7311	147 000,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	19	8	24.8.2015 г.	5013	0,00	7311	2 042 400,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	22	8	31.8.2015 г.	5013	0,00	7311	335 000,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	23	9	30.9.2015 г.	5013	0,00	7311	576 000,00	Приход от СОАНИ
	9000	31	25	9	30.9.2015 г.	5013	0,00	7311	#####	Сторно на приходи от СОАНИ 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 СОАНИ Лозана
11122	4022	31	25	9	30.9.2015 г.	5013	0,00	7143М	3 180 516,32	Приходи от продажба на сгради от СОАНИ 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 СОАНИ
11122	4022	31	7	10	12.10.2015 г.	5013	0,00	7143	75 000,00	Приходи от продажба на сгради от СОАНИ
11122	4022	31	32	10	30.10.2015 г.	5013	0,00	7143	41 564,06	Приходи от продажба на сгради от СОАНИ
Всичко за параграф 4022							0,00	-	3 295 570,38	= -3 295 570,38

С Т О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
 Приложение № 1 към Решение № 254 по Протокол № 11/31.03.2016г.

л. 16 от вс. л. 30

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	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	P.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	P.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 P.282/2010 г.
11122	5301	31	16	10	22.10.2015 г.	4010	17 568,00	5013	0,00	P.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	P.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	P.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	P.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	P.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	P-257/30.05.2013 г. СМР 34 ОУ
11122	6109	31	10	5	28.5.2015 г.	7501MB	7 240,80	5013	0,00	P-447/10.07.2014 г. 68 СОУ
11122	6109	31	1	6	11.6.2015 г.	7501MB	694,00	5013	0,00	P.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	P.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	P.769/04.12.2014 г. СМР футб.игрище с.Требич ф.343 от 25.06.1
11122	6109	31	1	7	1.7.2015 г.	7501MB	51 577,38	5013	0,00	P.769/04.12.2014 г. СМР футб.игрище 63 СОУ с.Требич ф.341 от 2
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.

Приложение № 1 към Решение № 254 по Протокол № 11/31.03.2016г.

д.17 от вкл.30

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	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 ЦД 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. Требиш 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.
11122	6109	31	8	9	4.9.2015 г.	7501MB	250,00	5013	0,00	P.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	P.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	P.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	P.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	P.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	P.295/28.05.2015 г. СМР 134 ЦДГ ф.370/07.08.2015 г.
11122	6109	31	16	9	16.9.2015 г.	7501MB	15 813,44	5013	0,00	P.769/04.12.2014 г. СМР сп.игрище с. Требиш ф.180 и ф. 522 от
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
11122	6109	31	16	9	16.9.2015 г.	7501MB	76 731,50	5013	0,00	P.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	P.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	P.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	P.485/09.07.2015 г. СМР 107 СОУ ф.735/09.09.2015 г.

Приложение № 1 към Решение № 254 по Протокол № 11/31.03.2016г.

Д.18 от Вс.г.30

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	21	9	25.9.2015 г.	7501MB	39 861,14	5013	0,00	P.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	P.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	P.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	P.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	P.296/28.05.2015 г. СМР 6 групи детс.заведения бр фактури.
11122	6109	31	2	10	5.10.2015 г.	7501MB	80 095,42	5013	0,00	P.770/04.12.2014 г. СМР футб.игрище ф.1/28.09.2015 г.
11122	6109	31	2	10	5.10.2015 г.	7501MB	22 343,17	5013	0,00	P.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	P.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	P.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	P.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	P.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	P.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	P.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	P.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	P.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	P.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	P.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	P.482/09.07.2015 г. СМР 145 ЦЦ
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 ЦЦ 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 футб.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.помощ. 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

СТ О Д И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
 Приложение № 1 към Решение № 254 по Протокол № 11/31.03.2016г.

д.19 от вс.д.30

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	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.плот. 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. АВГ 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. Плани. 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.плот. 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
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

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	12	8	10.8.2015 г.	4010	28 789,06	5013	0,00	Ф.№0000001597/30.06.2015 г. Трианица
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	Р.291/28.05.2015 г. видеонабл. хотел Хемус ф.11606/12.08.15
22239	5203	31	7	9	1.9.2015 г.	4010	1 797,47	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонабл. парк Военна академия ф.11605/12.08.15
22239	5203	31	7	9	1.9.2015 г.	4010	10 773,04	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонабл. р.Студентски ф.11604/12.08.2015 г.
22239	5203	31	7	9	1.9.2015 г.	4010	4 868,59	5013	0,00	Р.291/28.05.2015 г. видеонабл. Борисова градина ф.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. СОИФ, 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 академия ф.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	МАГ ТРЕЙД АБВ ЕООД - АД.ГДС=427=ГЕМОЛТИНИ Г-ГИ Д-Л СИГУРНОСТ
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

Приложение № 1 към Решение № 254 по Протокол № 11/31.03.2016г.
 СТ О Л И Ч Е Н О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т
 л.21 от вс.л.30

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	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 I12 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	
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 всички по справката
								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"

СОАИИ - Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

АНАЛИТИЧНА ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ

Сметка: 7501МВ Вътрешни касови трансфери в лева до месец декември 2015 г. (с натрупване)

Наименование		Салдо в началото		Обороти		Салдо в края на период	
		по дебита	по кредита	по дебита	по кредита	по дебита	по кредита
009	ОГФМСП	0,00	0,00	1 089 789,64	0,00	1 089 789,64	0,00
005	Район Средец	0,00	0,00	49 542,24	0,00	49 542,24	0,00
001	Район Красно село	0,00	0,00	624 680,87	0,00	624 680,87	0,00
016	Район Възраждане	0,00	0,00	418 427,88	0,00	418 427,88	0,00
019	Район Оборище	0,00	0,00	29 579,02	0,00	29 579,02	0,00
014	Район Сердика	0,00	0,00	69 742,32	0,00	69 742,32	0,00
017	Район Подуяне	0,00	0,00	139 810,43	0,00	139 810,43	0,00
020	Район Слатина	0,00	0,00	54 104,40	0,00	54 104,40	0,00
006	Район Изгрев	0,00	0,00	106 438,75	0,00	106 438,75	0,00
004	Район Лозенец	0,00	0,00	800 766,92	0,00	800 766,92	0,00
022	Район Триадица	0,00	0,00	13 406,40	0,00	13 406,40	0,00
021	Район Красна поляна	0,00	0,00	337 443,76	0,00	337 443,76	0,00
023	Район Илинден	0,00	0,00	530 731,10	0,00	530 731,10	0,00
003	Район Надежда	0,00	0,00	347 385,79	0,00	347 385,79	0,00
010	Район Искър	0,00	0,00	27 437,20	0,00	27 437,20	0,00
018	Район Младост	0,00	0,00	499 258,53	0,00	499 258,53	0,00
011	район Студентски	0,00	0,00	212 001,40	0,00	212 001,40	0,00
002	Район Витоша	0,00	0,00	307 431,65	0,00	307 431,65	0,00
013	Район Кремиковци	0,00	0,00	157 268,28	0,00	157 268,28	0,00
015	Район Връбница	0,00	0,00	374 303,67	0,00	374 303,67	0,00
012	Район Люлин	0,00	0,00	1 164 106,21	0,00	1 164 106,21	0,00
ОБЩО трансфери към ОГФМСП и райони		0,00	0,00	7 353 656,46	0,00	7 353 656,46	0,00
	от които за райони на София			6 263 866,82		6 263 866,82	

БС/БС

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива
Трансфери към ОГФМСП и райони на София (в лева)

Със сметка	МО №		От дата	Наименование	Обороти	
					дебит	кредит
9				Всичко за ОГФМСП	1 089 789,64	0,00

Район Средец

5013	31	14	12.08.2015	Р.295/28.05.2015 г. аванс СМР 12 СОУ аванс по зап. РД-56-40 от 03.07.2	9 998,06	0,00
5013	31	17	17.09.2015	Р.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	Р.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	Р.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	Р.296/28.05.2015 г. 18 ОДЗ ф.594/20.11.2015 г.	840,00	0,00
5				Всичко за Район Средец	49 542,24	0,00

Район Красно село

5013	31	10	28.05.2015	Р-257/30.05.2013 г. СМР 34 ОУ	29 988,44	0,00
5013	31	18	24.08.2015	Р.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	Р.483/09.07.2015 г. СМР сп.площадки	65 704,08	0,00
5013	31	1	01.09.2015	Р.482/09.07.2015 г. 145 ЦДГ ф.896/28.08.2015 г.	10 695,19	0,00
5013	31	8	04.09.2015	Р.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	Р.295/28.05.2015 г. СМР 134 ЛДГ ф.370/07.08.2015 г.	679,20	0,00
5013	31	22	30.09.2015	Р.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	Р.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	Р.483/09.07.2015 г. СН 51 СОУ, ф.186/07.10.2015 г.	125,00	0,00
5013	31	35	30.10.2015	Р.482/09.07.2015 г. СМР 142 СОУ	26 427,60	0,00
5013	31	35	30.10.2015	Р.482/09.07.2015 г. СМР 145 ЦДГ	31 240,36	0,00
5013	31	16	24.11.2015	Р.483/09.07.2015 г. и Р.142/12.03.15г 4 бр. дет. площ. ф.323/22.1	3 390,00	0,00
5013	31	10	21.12.2015	Р.296/28.05.2015 г. Авторски надзор стр. на № 99 ЦДГ	8 724,00	0,00
5013	31	12	23.12.2015	Р.295/28.05.2015 г. ИК 134 ЛДГ	1 669,80	0,00
5013	31	19	28.12.2015	Р.295/28.05.2015 г. СМР 134 ЛДГ	170 570,43	0,00
5013	31	20	29.12.2015	Р.296/28.05.2015 г. СМР 99 ЦДГ	219 084,00	0,00

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива

Трансфери към ОГФМСП и райони на София (в лева)

Със сметка	МО №	От дата	Наименование	Обороти		
				дебит	кредит	
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-9200-20/04.08.2015 г.	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	

Хронологична оборотна ведомост по аналитични нива

Трансфери към ОГФМСП и райони на София (в лева)

Със сметка	МО №	От дата	Наименование	Обороти		
				дебит	кредит	
Район Изгрев						
5013	31	2	10.08.2015	Р.295/28.05.2015 г. 165 ЦДЖГ ф.19/03.08.2015 г.	21 288,00	0,00
5013	31	12	08.09.2015	Р.295/28.05.2015 г. СМР 16 ЦДГ ф.22/02.09.2015 г.	85 150,75	0,00
6				Всичко за Район Изгрев	106 438,75	0,00

Район Лозенец						
5013	31	4	15.07.2015	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.485/07.07.2015 г. строителен надзор 107 ОУ	3 958,33	0,00
5013	31	22	28.10.2015	Р.259/28.05.2015 г. строителен надзор 120 ОУ	4 500,00	0,00
5013	31	22	28.10.2015	Р.295/28.05.2015 г. 139 ОУ и 120 ОУ, 107 ОУ	1 800,00	0,00
5013	31	22	28.10.2015	Р.295/28.05.2015 г. строителен надзор 139 ОУ	3 800,00	0,00
5013	31	15	18.11.2015	Р.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	Р.295/28.05.2015 г. 39 ОУ	1 500,00	0,00
4				Всичко за Район Лозенец	800 766,92	0,00

Р-н Триадница						
5013	31	22	30.09.2015	Р.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	Р.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 Триадница	13 406,40	0,00

Р-н Красна поляна						
5013	31	1	01.09.2015	Р.295/28.05.2015 г. 130 ЦДГ ф.219/26.08.2015 г.	29 985,16	0,00

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	21	25.09.2015	Р.295/28.05.2015 г. СМР ф.523/09.09.2015 г.	39 861,14	0,00
5013	31	2	05.10.2015	Р.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	Р.770/04.12.2014 г. СМР футбол.игрище кв.Факултета ф.2/06.11.2015 г.	187 502,04	0,00
21				Всичко за Район Красна поляна	337 443,76	0,00

Район Илинден

5013	31	18	26.10.2015	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.296/28.05.2015 г. ИК 51 ОДЗ	2 200,00	0,00
5013	31	10	21.12.2015	Р.296/28.05.2015 г. СМР 51 ОДЗ	97 193,08	0,00
Всичко за Район Илинден					530 731,10	0,00

Район Надежда

5013	31	1	18.03.2015	Р.769/04.12.2014 г. спортни площ. ф.315/05.03.2015 г.	71 771,34	0,00
5013	31	1	01.07.2015	Р.769/04.12.2014 г. СМР футбол.игрище с.Требич ф.343 от 25.06.2015 г.	67 728,24	0,00
5013	31	1	01.07.2015	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.769/04.12.2014 г. СМР сп.игрище с.Гребич ф.180 и ф. 522 от	15 813,44	0,00
5013	31	10	15.10.2015	Р.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	Р.447/10.07.2014 г. 163 СОУ ф.988/15.01.2015 г.	10 461,60	0,00
5013	31	2	19.02.2015	Р.447/10.07.2014 г. 163 СОУ ф.996/06.02.2015 г.	7 240,80	0,00
5013	31	2	19.02.2015	Р.447/10.07.2014 г. 163 СОУ ф.358/25.08.2014 г.	1 800,00	0,00
5013	31	10	28.05.2015	Р.447/10.07.2014 г. 68 СОУ	7 240,80	0,00

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	1	11.06.2015	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.295/28.05.2015 г. СМР 128 СОУ ф.1800	3 984,00	0,00
5013	31	2	07.12.2015	Р.295/28.05.2015 г. Авторски надзор 128 СОУ	2 580,00	0,00
5013	31	9	15.12.2015	Р.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	Р.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	Р.297/28.05.2015 г. СМР 5 бр.дет.плоч. ф.1804/20.11.2015 г.	73 800,00	0,00
5013	31	9	15.12.2015	Р.297/28.05.2015 г. СМР 5 бр. дет.плоч. ф. 770 /08.12.2015 г.	98 201,56	0,00
11				Всичко за район Студентски	212 001,40	0,00

Район Витоша

5013	31	20	25.08.2015	Р.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	Р.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	Р.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

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	1	11.06.2015	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.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	Р.295/28.05.2015 г. СМР 97 СОУ ф.66 и ф.58	107 418,04	0,00
5013	31	3	09.12.2015	Р.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	Р.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	Р.296/28.05.2015 г. част.плащ.ав.ново ОДЗ	25 503,67	0,00
5013	31	1	02.10.2015	Р.296/28.05.2015 г. СМР 6 групи детс.заведения 6 бр фактури.	28 800,00	0,00
5013	31	16	24.11.2015	Р.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	Р.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

БСБС

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

Преходни обекти по решения на СОС за плащане през 2016 година

№	Обекти, проекти, решения на СОС	Реш. №	Прот. №	От дата	За плащане през 2015 г.	Платено през 2015 г.	За плащане през 2016 г.	Забележка
I.	Решения на СОС за периода 2007 г. - 2010 г.	х	х	х	446 650,00	89 850,00	356 800,00	х
1	Укрепване салон 18 СОУ "У. Гладстон" р. Възраждане	641	23	23.10.2008	277 000,00	0,00	277 000,00	Съдебен спот
2	Изграждане на Интегр. Информ. система на СО	282	66	27.5.2010	169 650,00	89 850,00	79 800,00	Изпълнява се
II.	Решения на СОС 2011 г.	х	х	х	288 111,16	0,00	288 111,16	х
1.	Хоспис "ДКЦ XXV-София" ЕООД р. Младост	83	84	24.2.2011	288 111,16	0,00	288 111,16	Замразен
III.	Решения на СОС 2013 г.	х	х	х	793 668,19	634 392,00	0,00	х
1	Общинска система за видеонаблюдение в СОУ и ОДЗ и др.	176	38	11.4.2013	793 668,19	634 392,00	0,00	Изпълнява се
IV.	Решения на СОС 2014 г.	х	х	х	50 000,00	0,00	50 000,00	х
1	В и К ремонт в сграда на „ДКЦ ХХІХ – София“ ЕООД	767	72	4.12.2014	50 000,00	0,00	50 000,00	Процедури по
V.	Решения на СОС 2015 г.	х	х	х	15 600 000,00	5 483 442,63	9 987 450,58	х
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЕЛЕНА ПЕДЖИКОВА	Общинска система за видеонаблюдение публични площи	291	82	28.5.2015	1 500 000,00	322 771,21	1 048 122,00	Изпълнява се
	Общинска система за видеонаблюдение в СОУ и ОДЗ и др.	292	82	28.5.2015	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	Изпълнява се
	СМР по констр. укрепване сграде на СОУ и ОДЗ 2015 г.	295	82	28.5.2015	3 300 000,00	2 788 545,12	511 454,88	Изпълнява се
	Ново строителство на детски заведения през 2015 г.	296	82	28.5.2015	6 300 000,00	1 752 616,81	4 547 383,19	Изпълнява се
	Реновиране на 4 броя дет.площадки в р. „Студентски“.	297	82	28.5.2015	330 000,00	172 001,56	157 998,44	За доплащане
	СМР- основен ремонт на невр.отд. I МБАЛ – София	301	82	28.5.2015	350 000,00	0,00	350 000,00	Процедури по
	СМР по сградата на ДКЦ XIII – София	302	82	28.5.2015	20 000,00	0,00	20 000,00	Изпълнява се
	Основен ремонт на дет. и учебни заведения ф р. "Кр. село“.	482	85	9.7.2015	158 000,00	121 953,40	36 046,60	Изпълнява се
	Основен ремонт на детски и сп. площадки в р. "Кр. село“.	483	85	9.7.2015	263 000,00	69 908,62	193 091,38	Изпълнява се
	Огн.ремонт сп. площ. в 107 ОУ „Хан Крум“, р. „Лозенец“	485	85	9.7.2015	350 000,00	255 645,91	94 354,09	Изпълнява се
	Доставка на медицинска апаратура за 5 МБАЛ - София	487	85	9.7.2015	102 000,00	0,00	102 000,00	Процедури по
	Ремонт на асансьори в сграда на ДКЦ ХХІХ-София	488	85	9.7.2015	16 000,00	0,00	16 000,00	Изпълнява се
	ОР на отд. за патолог. бременност I САГБАЛ Св. София	489	85	9.7.2015	184 000,00	0,00	184 000,00	Процедури по
	Закуп. на 2 бр. неонат. респиратори за САГБАЛ "Шейново"	490	85	9.7.2015	77 000,00	0,00	77 000,00	Доставя се
	СМР и доставка на апаратура за I САГБАЛ "Св. София"	34	4	3.12.2015	150 000,00	0,00	150 000,00	Доставя се
ВСИЧКО по решения на СОС от м. г. (към 31.12.2015 г.)	х			17 178 429,35	6 207 684,63	10 682 361,74	х	

БС/БС