РУО СОФИЯ-ГРАД (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подсектор)	ЕИК/БУЛСТАТ	000 000 000	КОД ПО ЕБК	1700	телефон:	9356054
	Web-адрес:		e-mail:			

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

НА *РУО СОФИЯ-ГРАД* **КЪМ** *30.06.2021 г.* **ГОДИНА** *2019*

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.6.2021 г.	БЮДЖЕТ -ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.6.2021 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.6.2021 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2018 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.6.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2018 г.
(a)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски	0		0				0	0
2. Приходи от такси и вноски	39 494		0		0		0	0
в т. ч. приходи от вноски							*0*	*0*
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	0		0				0	0
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	0		0				0	0
5. Приходи от наеми	0		0				0	0
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	0		0				0	0
7. Приходи от лихви	0		0				0	0
8. Приходи от дивиденти и дялово участие							0	0
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	0		(157)				-157	0
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	39 494	0	(157)	0	0	0	(157)	0
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя	0		0				0	0
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	0		0				0	0
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи	0		0				0	0
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и постъпления	0		0				0	0
в т. ч. внесен ДДС	*0*		*0*				*0*	*0*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	*0*		*0*				*0*	*0*
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите	*0*		*0*				*0*	*0*
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения	0		0	0	0	0	0	0
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз	0		0				0	0
2. Други помощи и дарения от чужбина	0		0				0	0
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми	0		0				0	0
4. Помощи и дарения от страната	5 000		0				5000	0
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5000	0	0	0	0	0	5000	0
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	44494	0	-157	0	0	0	44337	0
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ							0	
I. Плащания за текущи нелихвени разходи							0	
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	74 399		354 875				429274	0
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1 598		0				1598	0
3. Платени данъци, такси и административни санкции	424		0				424	0
4. Разходи за възнаграждения на персонал	477 577		104 938				582515	0
5. Разходи за осигурителни вноски	133 861		30 602				164463	0
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	687859	0	490415	0	0	0	1178274	0
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	0		0				0	0
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	4 094		0				4094	0
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи	0		0				0	0
4. Нето-прираст по държавния резерв и използване на земедел. продукция	0		0				0	0
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи	4094	0	0	0	0	0	4094	0
III. Плащания за разходи за лихви								
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа	0		0				0	0
2. Разходи за лихви по други заеми и дългове	0		0				0	0
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Трансфери към домакинства								
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери	0		0				0	0
2. Капиталови трансфери към домакинства	0		0				0	0
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Субсидии и капиталови трансфери								
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица	0		0				0	0
2. Капиталови трансфери към други лица	0		0				0	0
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	691953	0	490415	0	0	0	1182368	0
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МУ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	778 931		182 154				961085	0
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	0		0				0	0
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МУ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	778931	0	182154	0	0	0	961085	0

Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	131472	0	-308418	0	0	0	-176946	0
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	-131472	0	308418	0	0	0	176946	0
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия								
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)	0		0				0	0
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия	0		0				0	0
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции								
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)	0		0				0	0
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+)	0		0				0	0
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми	0		0				0	0
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници	0		0				0	0
Общо за група II. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Други операции с финансови активи								
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)	0		0				0	0
2. Други операции с финансови активи (нето)	0		0				0	0
Общо за група III. Други операции с финансови активи	0	0	0	0	0	0	0	0
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ	0	0	0	0	0	0	0	0
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ								
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа							0	
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)	0		0				0	0
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)	0		0				0	0
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Заеми от банки и други лица								
1. Получени банкови и други заеми (+)	0		0				0	0
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)	0		0				0	0
Общо за група II. Заеми от банки и други лица	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)	0		0				0	0
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)	0		0				0	0
Общо за група III. Финансиране чрез финн. лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Други операции с финансови пасиви								
1. Операции с чужди средства (нето)	1 531		0				1 531	0
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	0		0				0	0
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	1531	0	0	0	0	0	1531	0
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	1531	0	0	0	0	0	1531	0
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз	0		0				0	0
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове	(308 418)		308 418				0	0
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации	0		0				0	0
в т.ч. изменение на средства по сметки, изключени в едномата сметка	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
4. Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	-308418	0	308418	0	0	0	0	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на паричи средства в началото на отчетния период	304 039		0				304 039	0
2. Преоценка по наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период	0		0		0	0	0	0
3. Наличности на паричи средства в края на отчетния период	128 624		0				128 624	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (З. - 1. - 2.)	-175415	0	0	0	0	0	-175415	0