

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства

ГОДИНА **2 0 2 2**

НА

РУО СОФИЯ-ГРАД

КЪМ

31.03.2022 г.

(В ЛЕВОВЕ)

| ПОКАЗАТЕЛИ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ | Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ | ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ |
|--|----------------|----------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | 31.3.2022 г. | 31.12.2021 г. | 31.3.2022 г. | 31.12.2021 г. | 31.3.2022 г. | 31.12.2021 г. | 31.3.2022 г. | 31.12.2021 г. |
| (а) | (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 | 19 708 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| <i>в т.ч. приходи от вноски</i> | | | | | | | 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 лицензи за ползване на публични активи | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 7. Приходи от лихви | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 8. Приходи от дивиденди и дялово участие | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики | 8 370 | | (20) | | | | 8 350 | 0 |
| Общо за група I. Постъпления от текущи приходи | 28 078 | 0 | (20) | 0 | 0 | 0 | 8 350 | 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 коректив за постъпления | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| <i>в т.ч. внесен ДДС</i> | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| <i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i> | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| <i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i> | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| IV. Постъпления от застрахователни обезщетения | 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 | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Общо за група V. Приходи от помощи и дарения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ | 28078 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 28058 | 0 |
| Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| I. Плащания за текущи нелихвени разходи | | | | | | | | |
| 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции | 19 439 | | 186 877 | | | | 206 316 | 0 |
| 2. Разходи за застраховане и други финансови услуги | 1 260 | | 0 | | | | 1 260 | 0 |
| 3. Платени данъци, такси и административни санкции | 223 | | 0 | | | | 223 | 0 |
| 4. Разходи за възнаграждения на персонал | 228 653 | | 45 313 | | | | 273 966 | 0 |
| 5. Разходи за осигурителни вноски | 63 694 | | 14 471 | | | | 78 165 | 0 |
| Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи | 313 269 | 0 | 246 661 | 0 | 0 | 0 | 559 930 | 0 |
| II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи | | | | | | | | |
| 1. Придобиване на земя | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2. Придобиване на други дълготрайни материални активи | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 4. Него-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| <i>в т.ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Плащания за разходи за лихви | | | | | | | | |
| 1. Разходи за лихви по банковни 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 | 313 269 | 0 | 246 661 | 0 | 0 | 0 | 559 930 | 0 |
| В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ | | | | | | | | |
| 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) | 331 483 | | 82 625 | | | | 414 108 | 0 |
| 2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ | 331 483 | 0 | 82 625 | 0 | 0 | 0 | 414 108 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---|---------|---|---|---|---------|---|
| Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.) | 46292 | 0 | -164056 | 0 | 0 | 0 | -117764 | 0 |
| Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) | -46292 | 0 | 164056 | 0 | 0 | 0 | 117764 | 0 |
| Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ | | | | | | | | |
| 1. 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 | | | | | | | | |
| 1. 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 фин. лизинг и търговски кредит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Други операции с финансови пасиви | | | | | | | | |
| 1. Операции с чужди средства (нето) | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | (164 056) | | 164 056 | | | | 0 | 0 |
| 3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации | 0 | | 0 | | | | 0 | 0 |
| 4. Разлики от закръления в хил. лв. (+/-) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ | -164056 | 0 | 164056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА | | | | | | | | |
| 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период | 169 783 | | 0 | | | | 169 783 | 0 |
| 2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Наличности на парични средства в края на отчетния период | 52 019 | | 0 | | | | 52 019 | 0 |
| И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.) | -117764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117764 | 0 |

0 0 0 0 0 0 0 0 0