

РУО СОФИЯ-ГРАД (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)		ЕИК/БУЛСТАТ	000 000 000	КОД ПО ЕБК	1 7 0 0	телефон:	9356054
Web-адрес				e-mail	g		

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

ГОДИНА **2 0 1 9**

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ		Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ		ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	
	30.9.2022 г.	31.12.2018 г.	30.9.2022 г.	31.12.2018 г.	30.9.2022 г.	31.12.2018 г.	30.9.2022 г.	31.12.2018 г.
	(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	91 634		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
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	8 289		(31)				8 258	0
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	99 923	0	(31)	0	0	0	8 258	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								
<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	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				5 000	0
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	104 923	0	-31	0	0	0	10 4892	0
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	141 221		208 687				349 908	0
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1 260		0				1 260	0
3. Платени данъци, такси и административни санкции	229		0				229	0
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 275 169		115 990				1 391 159	0
5. Разходи за осигурителни вноски	262 282		37 032				299 314	0
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 680 161	0	361 709	0	0	0	2 041 870	0
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи								
1. Придобиване на земя	0		0				0	0
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи	5 280		0				5 280	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	5 280	0	0	0	0	0	5 280	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	1 685 441	0	361 709	0	0	0	2 047 150	0
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 687 505		132 700				1 820 205	0
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	0		0				0	0
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 687 505	0	132 700	0	0	0	1 820 205	0

Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	106987	0	-229040	0	0	0	-122053	0
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	-106987	0	229040	0	0	0	122053	0
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ								
І. 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 І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия	0	0	0	0	0	0	0	0
ІІ. 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 ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции	0	0	0	0	0	0	0	0
ІІІ. 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 ІІІ. 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								
І. 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 І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа	0	0	0	0	0	0	0	0
ІІ. 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 ІІ. Заеми от банки и други лица	0	0	0	0	0	0	0	0
ІІІ. 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 ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит	0	0	0	0	0	0	0	0
ІV. 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 ІV. 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	(229 040)		229 040				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	-229040	0	229040	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	47 730		0				47 730	0
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	-122053	0	0	0	0	0	-122053	0

0 0 0 0 0 0 0 0 0