

ОУ "САМАРА"
(бюджетна организация, предприемателство по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подзаконен)
(с копие и адрес)

ЕИК/БУСТАТ
000 808 074

КОД ПО ЕИК
7410 2 1 0

телефон
042/681031

Web-адрес
www.daskalo.com/buzamtagaz/

e-mail
buzamtagaz@abv.bg

ГОДИНА
2 0 2 0

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ОУ "САМАРА"

КЪМ 31.03.2020 г. (В ПЕРИОД)

ПОКАЗАТЕЛИ	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 КАСОВ ОТЧЕТ	
	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ												
1. Постъпления от текущи приходи												
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски												
2. Приходи от такси и вноски												
в т.ч. приходи от вноски												
3. Приходи от взаимностративни глоби, санкции и наказателни такси												
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения												
5. Приходи от наеми												
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на пропускни активи												
7. Приходи от дивиденди												
8. Приходи от дивиденди и дялово участие												
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики												
Общо за група А. Постъпления от текущи приходи												
Б. РЕАЛИЗАЦИИ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ И КОНФИСКУВАНИ СРЕДСТВА												
1. Продажба на земя												
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи												
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи												
Общо за група Б. Реализации на нефинанс. активи и конфиск. средства												
В. ВНОСИ ДДС И ДР. ДАРИЦИ ВЪВ ПРОДАЖБИТЕ И КОРЕКЦИИ ЗА ПОСТЪПЛЕНИЯ												
в т.ч. вноски ДДС												
внесени отнакъ въ присъдите от стопанска дейност												
внесени други данъци, такси и вноски въ продажбите												
ИВ. Постъпления от застрахователни обещания												
У. Приходи от помощи и дарения												
1. Помощи и дарения от Европейския съюз												
2. Други помощи и дарения от чужбина												
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми												
4. Помощи и дарения от стопаната												
Общо за група У. Приходи от помощи и дарения												
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ												
Б. РАЗХОДИ И ПРИПОЛНАВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ												
1. Плащания за текущи некасови разходи	14 875	89 880		792							14 875	90 672
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		1 632										1 632
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	750	750									750	750
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	80 833	324 124			2 789	2 459					83 622	326 583
4. Разходи за възстановявания на персонала	17 991	69 906		563	617	563					18 608	70 469
5. Разходи за осигурителни вноски	114 449	486 292		3 814							117 855	490 106
Общо за група А. Плащания за текущи некасови разходи					3 406	3 814						

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(3)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
31.03.2020 г.		31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.03.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2019 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
1. Емитирани дължения (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани дължения (общински) ценни книжа									
II. Засеи от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заети (+)									
2. Погашения по получени банкови и други заети (-)									
Общо за група II. Засеи от банки и други лица									
III. Финансирване чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансирване по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансирване чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансирване - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз									
2. Операции за сметка на други бюджетни, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Различия от закръглявания в мил. лв. (+/-)									
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЛИ НЕТО									
1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период									
2. Притоци на наличности в касовия дял в края на отчетния период									
3. Наличността на парични средства в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЛИ НЕТО (3-1-2)									
38 101									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличността по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Притоци на акредитивни и други сметки в чужд дял в края на периода									
3. Наличността по акредитивни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3-1-2)									
38 101									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И + К)									
38 101									

Дата: 02.04.2020 г.

ОУ "САМАРА"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
(с кодичен и адрес)

ЕНРЕЖУЛАТА

Web-адрес

www.dobrodo.com.mk

КОД ПО ЕВК

e-mail

7410 2 1 0

гоДИНА

2020

НА

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

КЪМ 31.03.2020 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
A. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни такси								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и произведения								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на губернаторски активи								
7. Приходи от лизинг								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи								
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Висен ДДС и др. данъци в/у продажбите и корекции за постъпления								
в т.ч. висен ДДС								
висен данък в/у приходите от стопанска дейност								
висен данък в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обещания								
V. Приходи от помощи и дарения								
1. Помощи и дарения от Европейския съюз								
2. Други помощи и дарения от чужбина								
3. Други безвъзмездно получени средства по международни и други програми								
4. Помощи и дарения от страната								
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения								
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗНОЛИН ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи неизисвани разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	15	90					15	91
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1	2					1	2
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	81	324	3				84	327
4. Разходи за осигурителни вноски	18	70	1				19	70
Общо за група I. Плащания за текущи неизисвани разходи	114	486	3				118	490

[illegible]

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 КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Постъпления по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Заеми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Постъпления по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Заеми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Постъпления по финансов лизинг и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит									
IV. Други операции с финансови пасиви									
1. Операции с чужди средства (нето)									
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)									
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви									
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ									
Ж. НЕТО РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		3		3	(6)			6	(6)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлика от закръгляния в хил. лв. (+/-)		3		3	(6)			6	(6)
Ж. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период		38						38	
2. Промена на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)		38						38	
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по акредитни и други сметки в началото на периода									
2. Промена на акредитни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличности по акредитни и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)		38						38	

Дата: 02.04.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Signature]

РЪКОВОДИТЕЛ:

[Signature]

