

НА

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ОУ "САМАРА"

КЪМ

30.06.2020 г.

(В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	(а)		БЮДЖЕТ -		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
	(1)	(2)	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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 административни глоби, санкции и наказателни лихви										
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция										
5. Приходи от наеми										
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи										
7. Приходи от лихви										
8. Приходи от дивиденди и дялово участие										
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики										
Общо за група Г. Постъпления от текущи приходи										
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. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления										
в т.ч. внесен ДДС										
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност										
внесени други данъци, такси и вноски 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										
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ										
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ										
I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	26 139	89 880		792				26 139	90 672	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1 025	1 632						1 025	1 632	
3. Плащени данъци, такси и административни санкции	750	750						750	750	
4. Разходи за възнаграждения на персонала	168 455	324 124		2 459				174 080	326 583	
5. Разходи за осигурителни вноски	36 340	69 906		563				37 589	70 469	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи										
	232 709	486 292		3 814				239 583	490 106	

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
(а)		30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.	30.06.2020 г.	31.12.2019 г.
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи			8 050						8 050
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прирест на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. настъпления от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			8 050						8 050
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банков заем и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заем и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЛВ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		232 709	494 342	6 874	3 814			239 583	498 156
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		286 525	494 342	10 568	10 116			297 093	504 458
2. Вземени безлихвени заем между бюджетни организации (нето)									
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЛВ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		286 525	494 342	10 568	10 116			297 093	504 458
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+B.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)		53 816		3 694	6 302			57 510	6 302
E. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ		(53 816)		(3 694)	(6 302)			(57 510)	(6 302)
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Престоявани заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Престоявани заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
2. Получени погашения по престоявани заеми и възмездна фин. помощ (-)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Престоявани заеми, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ										
	(а)		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. Емитирани държавни (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 държавни (общински) ценни книжа										
II. Заеми от банки и други лица										
1. Получени банкови и други заеми (+)										
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)										
Общо за група II. Заеми от банки и други лица										
III. Финансирание чрез финансов лизинг и търговски кредит										
1. Получено финансирание по финансов лизинг и търговски кредит (+)										
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)										
Общо за група III. Финансирание чрез фин. лизинг и търговски кредит										
IV. Други операции с финансови пасиви										
1. Операции с чужди средства (нето)										
2. Друго финансирание - операции с пасиви (нето)										
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви										
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ										
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ										
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз										
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове			9 996		(3 694)	(6 302)			6 302	(6 302)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации										
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)			9 996		(3 694)	(6 302)			6 302	(6 302)
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ										
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ										
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период										
2. Преценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период			63 812						63 812	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период			63 812						63 812	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ										
1. Наличности по акредитиви и други сметки в началото на периода										
2. Преценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода										
3. Наличности по акредитиви и други сметки в края на периода										
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)										
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)			63 812						63 812	

Дата: 02.07.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Слава Танева

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Красимир Кевеър



ОУ "САМАРА"
(бюджетна организация, предприетие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
[Седмие и адрес]

ЕНИК/БУЛСТАТ 000 808 074

КОД ПО ЕВК 7410 2 1 0

телефон: 042/681031

Web-адрес www.daskalo.com/ousamataz/

e-mail ousamataz@abv.bg

ГОДИНА 2 0 2 0

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

НА

КЪМ 30.06.2020 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ		Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ
	(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								
2. Приходи от такси и вноски								
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви								
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция								
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи								
7. Приходи от лихви								
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики								
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи								
II. 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 II. Реализации на нефинан. активи и конфиск. средства								
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т.ч. внесен ДДС								
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност								
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите								
IV. Постъпления от застрахователни обезщетения								
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								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	26	90		1			26	91
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1	2					1	2
3. Платени данъци, такси и административни санкции	1	1					1	1
4. Разходи за възнаграждения на персонала	168	324	6				174	327
5. Разходи за осигурителни вноски	36	70	1	1			38	70
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	233	486	7	4			240	490

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
III. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи	(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. Придобиване на земя									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи			8						8
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прирест на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. настипления от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			8						8
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заемс и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заемс и дялове									
Общо за група III. Плащания за разходи за лихви									
IV. Трансфери към домакинства									
1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери									
2. Капиталови трансфери към домакинства									
Общо за група IV. Трансфери към домакинства									
V. Субсидии и капиталови трансфери									
1. Текущи субсидии и трансфери към други лица									
2. Капиталови трансфери към други лица									
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери									
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		233	494	7	4			240	498
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗПЛАХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		287	494	11	10			297	504
2. Временно безплатени заемс между бюджетни организации (нето)									
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		287	494	11	10			297	504
G. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+B.)		54		4	6			58	6
D. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)		(54)		(4)	(6)			(58)	(6)
E. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Предоставени заемс, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заемс и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заемс и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заемс									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заемс, възмездна фин. помощ и гаранции									
III. Други операции с финансови активи									
1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

