

ОУ "САМАРА"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, подслепение)
[Седмично и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ
Web-адрес

000 808 074
www.daskalo.com/ousamaraaz/

КОД ПО ЕВК
e-mail

7410 2 1 0

телефон:
ousamaraaz@zbu.bg

ГОДИНА
2 0 2 0

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

КЪМ 30.09.2020 г. (В ЛЕВОВЕ)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ

(3)

А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

1. Постъпления от текущи приходи

1. Приходи от данъци и осигурителни вноски

2. Приходи от такси и 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

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
внесен друг данък, 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

A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

B. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

I. Плащания за текущи неизлихвени разходи

1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции

2. Разходи за застраховане и други финансови услуги

3. Плащани данъци, такси и административни санкции

4. Разходи за възнаграждения на персонал

5. Разходи за осигурителни вноски

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ
30.09.2020 г.

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ
31.12.2019 г.

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
30.09.2020 г.

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
31.12.2019 г.

Сметки за чуж-
ди средства -
ОТЧЕТ
30.09.2020 г.

Сметки за чуж-ди
средства -
ОТЧЕТ
31.12.2019 г.

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
30.09.2020 г.

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2019 г.

(7)=(1)+(3)+(5)

(8)=(2)+(4)+(6)

37 086

1 025

750

278 490

52 738

370 089

90 672

1 632

750

326 583

70 469

490 106

1 256

792

12 237

2 459

2 712

563

3 814

16 205

486 292

353 884

ПОКАЗАТЕЛИ		(а)							
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи		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
		30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.	30.09.2020 г.	31.12.2019 г.
1. Придобиване на земя			8 050						8 050
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерви и изкупуване на земеред. продукция									
в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>			8 050						8 050
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи									
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми 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									
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		353 884	494 342	16 205	3 814			370 089	498 156
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		418 314	494 342	10 568	10 116			428 882	504 458
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		418 314	494 342	10 568	10 116			428 882	504 458
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно салдо: Дефинит (-) / извъншък (+) = (А.-Б.+В.)		64 430		(5 637)	6 302			58 793	6 302
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(64 430)		5 637	(6 302)			(58 793)	(6 302)
Е. 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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (-)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставяне 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									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ

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. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит

1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)

2. Погашения 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

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

3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации

4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)

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. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период

3. Наличности на парични средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

1. Наличности по акредитивни и други сметки в началото на периода

2. Преоценка на акредитивни и други сметки в края на периода

3. Наличности по акредитивни и други сметки в края на периода

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)

Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)

65 095

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ

30.09.2020 г.

(1)

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ

31.12.2019 г.

(2)

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ

30.09.2020 г.

(3)

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ

31.12.2019 г.

(4)

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ

30.09.2020 г.

(5)

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ

31.12.2019 г.

(6)

ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ

30.09.2020 г.

(7)=(1)+(3)+(5)

ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ

31.12.2019 г.

(8)=(2)+(4)+(6)

Дата: 02.10.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Славка Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Славка Иванова

ОСНОВНА СЪЛЮБА

САМАР

2020

042/681031

КБМ 30.09.2020 г. (в хв. л.)

КЛМ	30.09.2020 г.	(в хул. нэг)
-----	---------------	--------------

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
НА									
ОУ "САМАРА"									
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
И. 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 дивиденди									
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. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства									
1. Продажба на земи									
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									
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>									
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>									
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									
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ									
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Плащания за текущи нелихвени разходи									
1. Разходи за издръжка - финансови позиции	36	90	1	1				37	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	266	324	12	2				278	327
5. Разходи за осигурителни вноски	50	70	3	1				53	70
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи									
	354	486	16	4				370	490

ПОКАЗАТЕЛИ		(а)							
		БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ-ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 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 земи			8						8
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция			8						8
в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи									
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заеми 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			494		4			370	498
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		354	494	16	4			370	498
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		418	494	11	10			429	504
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временно безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		418	494	11	10			429	504
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно saldo: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		64		(6)	6			59	6
Д. Финансиране на бюджетното saldo (Е. + Ж. + З. - И.)		(64)		6	(6)			(59)	(6)
Е. 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. Престоявани заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Престоявани заеми и възмездна финансова помощ (-)									
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-менджъринг)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)									
2. Поташения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)									
Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа									
II. Засми от банки и други лица									
1. Получени банкови и други заеми (+)									
2. Поташения по получени банкови и други заеми (-)									
Общо за група II. Засми от банки и други лица									
III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)									
2. Поташения 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									
3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ									
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз		1		6	(6)			6	(6)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		1		6	(6)			6	(6)
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период		65						65	
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		65						65	
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличност по акредитиви и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличност по акредитиви и други сметки в края на периода									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (И. + К.)		65						65	

Дата: 02.10.2020 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:



ПЪРВОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

