

ОУ "САМАРА" (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, подделение) <i>(седище и адрес)</i>	
ЕНИКУЛСТАТ	000 808 074
КОД ПО ЕНК	7410 21 0
телефон:	042/681031
Web-адрес	www.daskalo.com/ousamataz/
e-mail	ousamataz@abv.bg
ГОДИНА	2020

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

КБМ 31.12.2020 г. (ВНЕБОРБЕ)

HA

	ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 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									
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>									
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказания на ляхови									
4. Нетни приходи от продажба на услуги, стока и продукция									
5. Приходи от наеми									
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи									
7. Приходи от ляхови									
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 земя									
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи									
3. Конфиск. средства и продажба на конфискувани и от залога нефин. активи									
Общо за група II. Реализация на нефинанс. активи и конфиск. средства									
III. Внесени ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления в т.ч. внесени ДДС									
<i>внесен данък в/у приходите от стопанската дейност</i>									
<i>внесен данък друг данък, такса и вноски в/у продажбите</i>									
IV. Постъпления от застрахователния обещателства									
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 сградата									
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 нелихви разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	53 047	89 880	1 689	792				54 736	90 672
2. Разходи за издръжка и други финансови услуги	1 025	1 632						1 025	1 632
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	750	750	14 031	2 459				750	750
4. Разходи за възнаграждения на персонала	402 655	324 124	3 091	563				416 686	326 583
5. Разходи за осигурителни вноски	70 172	69 906						73 263	70 465
Общо за група I. Плащания за текущи нелихви разходи	527 649	484 292	18 811	3 814				546 460	490 106

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(а)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земи		8 181	8 050	338				8 519	8 050
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-присвояване на резерви и изкупуване на земедел. продукция в т. ч. настъпления от реализация на държавния резерв (-)									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		8 181	8 050	338				8 519	8 050
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									
B. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		535 830	494 342	19 149	3 814			554 979	498 156
B. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЪ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		535 830	494 342	19 655	10 116			555 485	504 458
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Врежени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		535 830	494 342	19 655	10 116			555 485	504 458
B. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ МЪ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
I. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (A.-B.+V.)				506	6 302			506	6 302
D. Финансиране на бюджетното салдо (E. + Ж. + З. - И.)				(506)	(6 302)			(506)	(6 302)
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. Предоставяне заеми, възмездна фин. помощ и активиранни гаранции									
1. Предоставяне заеми и възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставяне заеми и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантирани заеми									
4. Възстановени суми по активиранни 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 (ксп-мислиджмънт)									
2. Други операции с финансови активи (нето)									
Общо за група III. Други операции с финансови активи									
E. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметка за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметка за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметка за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметка за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(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. 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				(506)	(6 302)			(506)	(6 302)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
4. Разлики от закроявания в хедж. лв. (+/-)				(506)	(6 302)			(506)	(6 302)
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ									
1. Наличност на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
3. Наличност 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. Наличност по акредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута в края на периода									
3. Наличност по акредитивни 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.)									

Дата: 02.01.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

Снежана Иванова

РЪКОВОДИТЕЛ:

Зорница Алексиева



ОУ "САМАРА"
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)
(седнище и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ	000 808 074
Web-адрес	www.daskalo.com/olusmatraz/

КОД ПО ББК	7410 2 1 0
e-mail	olusmatraz@abv.bg

телефон:	042/681031
ГОДИНА	2020

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

КЪМ 31.12.2020 г. (в хил. лв)

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 КАСОВО ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
(а)		31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.	31.12.2020 г.	31.12.2019 г.
(1)		(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									
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>									
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. 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. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления									
<i>в т.ч. внеси ДДС</i>									
<i>внеси данък в/у приходите от стопанска дейност</i>									
<i>внеси данък от продажби, 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									
I. Плащания за текущи нелихвено разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		53	90	2	1			55	91
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		1	2					1	2
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		1	1					1	1
4. Разходи за възнаграждения на персонала		403	324	14	2			417	327
5. Разходи за осигурителни вноски		70	70	3	1			73	70
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвено разходи		528	486	19	4			546	490

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г.
(8)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи									
1. Придобиване на земи		8	8	0				9	8
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни резерви и изкупуване на земеделска продукция									
в т. ч. поменавения от разпоредбата на чл. 10, параграф 2, буква а) от Закона за държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция		8	8	0				9	8
Общо за група II. Плащания за нефинансови дълготрайни активи									
III. Плащания за разходи за лихви									
1. Разходи за лихви по банковите заемки и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за лихви по други заемки 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		536	494	19	4			555	498
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		536	494	20	10			555	504
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временно безлихвени заемки между бюджетни организации (нето)		536	494	20	10			555	504
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / възлишък (+) = (А.-Б.+В.)				1	6			1	6
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)				(1)	(6)			(1)	(6)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дългове, акции и участия									
2. Постъпления от реализация и приватизация на дългове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дългове, акции и участия									
II. Предоставени заемки, възлишък фин. помощ и активиранни гаранции									
1. Предоставени заемки и възлишък финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени заемки и възлишък фин. помощ (+)									
3. Плащания по активиранни гаранции - главници по гарантираните заемки									
4. Възстановени суми по активиранни гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставени заемки, възлишък 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		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (1)	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (2)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (3)	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (4)	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (5)	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (6)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2020 г. (7)=(1)+(3)+(5)	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2019 г. (8)=(2)+(4)+(6)
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ (8)									
1. 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. 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				(1)	(6)			(1)	(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)			(1)	(6)
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА									
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период									
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период									
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - I. - 2.)									
К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ									
1. Наличности по кредитивни и други сметки в началото на периода									
2. Преоценка на кредитивни и други сметки в края на периода									
3. Наличности по кредитивни 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.)									

Дата: 02.01.2021 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

[Signature]

РЪКОВОДИТЕЛ:
на и фискална

