

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

КЪМ 31.03.2022 г.

НА		БЮДЖЕТ -		Сметки за сред-		Сметки за чуж-		ОБЩО КАСОВ	
ПОКАЗАТЕЛИ		ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ -	ства от Евро-пейския съюз -	ства от Евро-пейския съюз -	ди средства -	Сметки за чуж-	ОТЧЕТ	ОБЩО КАСОВ
		31.03.2022 г.	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	ОТЧЕТ	31.03.2022 г.	ОТЧЕТ
		(1)	31.12.2021 г.	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.	(7)=(1)+(3)+(5)	31.12.2021 г.
А. 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 навязателни лихви									
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция		600						600	
5. Приходи от наеми									
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи									
7. Приходи от дивиденди									
8. Приходи от дивиденди и дялово участие									
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики									
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи		600						600	
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 корекции за постъпления									
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>									
<i>внесен единък в/у приходите от стопанска дейност</i>									
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>									
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		600						600	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ									
I. Плащания за текущи нелихвени разходи		36 734	127 634		5 269			36 734	132 903
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции			1 011						1 011
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		750	750					750	750
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		91 160	377 247					96 483	390 492
4. Разходи за възнаграждения на персонал		19 101	80 295					20 208	83 230
5. Разходи за осигурителни вноски		147 745	586 937	6 430	21 449			154 175	608 386
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи									

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.03.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 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 земя			22 997						22 997
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прирест на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
6 т. ч. <i>посветени от рестовете на държавния резерв (-)</i>			22 997						22 997
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи									
III. Плащания за разходи за дивиди									
1. Разходи за дивиди по банков заем и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за дивиди по други заеми и дългове									
Общо за група III. Плащания за разходи за дивиди									
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		147 745	609 934	6 430	21 449			154 175	631 383
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗДЛИВНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		176 574	609 934	7 006	25 702			183 580	635 636
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Времени бездливни заеми между бюджетни организации (нето)		176 574	609 934	7 006	25 702			183 580	635 636
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ									
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		29 429		576	4 253			30 005	4 253
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(29 429)		(576)	(4 253)			(30 005)	(4 253)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. 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 заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставени заеми, възмездна финансова помощ (-)									
2. Получени погашения по предоставени 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. Предоставени 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)		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
31.03.2022 г.		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	31.03.2022 г.	31.12.2021 г.
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. Заемн 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 линит и търговски кредит									
1. Получено финансиране по финансов линит и търговски кредит (+)									
2. Погашения по финансов линит и търговски кредит (-)									
Общо за група III. Финансиране чрез фин. линит 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		11 638		(576)	(4 253)			11 062	(4 253)
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове									
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации									
в т.ч. изменение на средства по сметки, включени в единната сметка									
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)		11 638		(576)	(4 253)			11 062	(4 253)
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		41 067						41 067	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		41 067						41 067	
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. Преоценка 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.)									
Д. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (Д. + К.)		41 067						41 067	

Дата: 04.04.2022 г.

Г.Л. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

СТАВКА ТАДЖА

РАКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

ЗОРИЦА АЛЕКСТОВА

