

ОУ "САМАРА"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)

(Седмице и адрес)

ЕИК/БУЛСТАТ

000 808 074

КОД ПО БЕК

7410210

телефон:

887328192

Web-адрес

<http://www.daskalo.com/ousamaraaz/>

e-mail

ousamaraaz@abv.bg

ГОДИНА 2022

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

НА

КЪМ

30.06.2022 г.

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
		30.06.2022 г.	31.12.2021 г.	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.	30.06.2022 г.	31.12.2021 г.
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
1. 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		600						600	
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		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 продажба 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									
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>									
<i>внесен данък върху приходите от стопанска дейност</i>									
<i>внесен данък върху продажбите, такси и вноски върху продажбите</i>									
IV. Постъпления от засрахователни обесителния									
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									
1. Плащания за текущи нелихвено разходи									
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		56 750	127 634		5 269			56 750	132 903
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		1 011	1 011					1 011	1 011
3. Плащени данъци, такси и административни санкции		750	750					750	750
4. Разходи за възнаграждения на персонал		198 067	377 247	8 014	13 245			206 081	390 492
5. Разходи за осигурителни вноски		41 240	80 295	2 034	2 935			43 274	83 230
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвено разходи		297 818	586 937	10 048	21 449			307 866	608 386

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
(2)		(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									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи			22 997						22 997
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и закупуване на земята, продукция в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>									
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи			22 997						22 997
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		297 818	609 934	10 048	21 449			307 866	631 383
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		350 261	609 934	7 006	25 702			357 267	635 636
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)									
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		350 261	609 934	7 006	25 702			357 267	635 636
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		53 043		(3 042)	4 253			50 001	4 253
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(53 043)		3 042	(4 253)			(50 001)	(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. Предоставяне заемн, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
1. Предоставяне заемн, възмездна фин. помощ и активирани гаранции									
2. Получени погашения по предоставени заемн и възмездна фин. помощ (+)									
3. Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заемн									
4. Възстановени суми по активирани гаранции - главници									
Общо за група II. Предоставяне заемн, 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

ПОКАЗАТЕЛИ											
(а)											
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											
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове											
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации											
в т.ч. изменения на средства по сметки, включени в единната сметка											
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 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 (И. + К.)											
61 062											

ПОКАЗАТЕЛИ											
(1)											
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ											
30.06.2022 г.											
(2)											
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ											
31.12.2021 г.											
(3)											
Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ											
30.06.2022 г.											
(4)											
Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ											
31.12.2021 г.											
(5)											
Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ											
30.06.2022 г.											
(6)											
Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ											
31.12.2021 г.											
(7)=(1)+(3)+(5)											
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ											
30.06.2022 г.											
(8)=(2)+(4)+(6)											
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ											
31.12.2021 г.											
61 062											

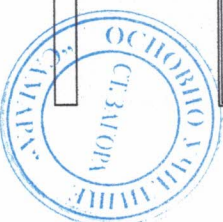
Дата: 04.07.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

СЛАВКА ТАНЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

ЗОРНИЦА АДЖИСИЕВА



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

ЕИК/БУЛСТАТ
Web-адрес

000 808 074
<http://www.daskalo.com/ousamara/>

КОД ПО БВК
e-mail

7410 2 1 0

оусamara@abv.bg

телефон:

887328192

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

КЪМ 30.06.2022 г.

(в хил. лв)

ГОДИНА

2 0 2 2

ПОКАЗАТЕЛИ

	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2022 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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 пропускция								
5. Приходи от наеми	1						1	
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	1						1	
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 <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	1						1	
A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	57	128		5			57	133
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	1	1					1	1
3. Плащания данъци, такси и административни санкции	1	1					1	1
4. Разходи за възнаграждения на персонал	198	377	8	13			206	390
5. Разходи за осигурителни вноски	41	80	2	3			43	83
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	298	587	10	21			308	608

ПОКАЗАТЕЛИ		БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.06.2022 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.06.2022 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.06.2022 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.06.2022 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									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи			23						23
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавни 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			23						23
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		298	610	10	21			308	631
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		350	610	7	26			357	636
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		350	610	7	26			357	636
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)		53	(0)	(3)	4			50	4
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(53)		3	(4)			(50)	(4)
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
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 предоставени 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 (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

ПОКАЗАТЕЛИ														