

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

на бюджета, сметките за средствата от Евронеският съюз и сметките за средства от ЕСАМАДА"

КБМ
30.09.2022 г.

HA

ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ											
(а)											
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											
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 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											
600											
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											
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги											
3. Плащени данъци, такси и административни санкции											
4. Разходи за възнаграждения на персонала											
5. Разходи за осигурителни вноски											
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи											
457 953											

ОУ "САМАРА"											
на общината, съгласно...											
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ											
30.09.2022 г.											
(1)											
БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ											
31.12.2021 г.											
(2)											
Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ											
30.09.2022 г.											
(3)											
Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ											
31.12.2021 г.											
(4)											
Сметки за средства за чужди средства - ОТЧЕТ											
30.09.2022 г.											
(5)											
Сметки за средства за чужди средства - ОТЧЕТ											
31.12.2021 г.											
(6)											
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ											
30.09.2022 г.											
(7)=(1)+(3)+(5)											
ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ											
31.12.2021 г.											
(8)=(2)+(4)+(6)											
70 159											
1 010											
750											
341 414											
65 105											
478 438											
132 903											
1 011											
750											
390 492											
83 230											
608 386											

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
1. Придобиване на земя		30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.	30.09.2022 г.	31.12.2021 г.
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи			22 997				22 997
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи							
4. Нето-прираст на държавни резерв и изкупуване на земедел, продулкция							
в т. ч. <i>постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>			22 997				22 997
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							
Е. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ		457 953	609 934	20 485	21 449		478 438
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ		516 613	609 934	17 595	25 702		534 208
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)							
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)		516 613	609 934	17 595	25 702		534 208
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ							
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А-Б.+В.)		59 260		(2 890)	4 253		56 370
(59 260)				2 890	(4 253)		(56 370)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е.+Ж.+З.-И.)							
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. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции							
1. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции (-)							
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)

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

Ж. 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

6 т. ч. изменение 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

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

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

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

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ
30.09.2022 г.
(1)

БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ
31.12.2021 г.
(2)

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ
30.09.2022 г.
(3)

Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ
31.12.2021 г.
(4)

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ
30.09.2022 г.
(5)

Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ
31.12.2021 г.
(6)

ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
30.09.2022 г.
(7)=(1)+(3)+(5)

ОБЩО КАСОВО ОТЧЕТ
31.12.2021 г.
(8)=(2)+(4)+(6)

8 171

2 890

(4 253)

(4 253)

11 061

(4 253)

67 431

2 890

(4 253)

(4 253)

11 061

(4 253)

67 431

2 890

(4 253)

(4 253)

11 061

(4 253)

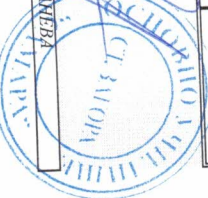
Дата: 03.10.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

СЛАВКА ТАНЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:

МИЛЕНА ПЕТРОВА-ТАНЕВА



ОУ "САМАРА"

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗИФ, послечение)
[Седмище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

0000 808 074

КОД ПО ЕБК

7410 2 1 0

телефон:

887328192

Web-адрес

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

e-mail

ousamara@abv.bg

ГОДИНА

2022

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

КЪМ

30.09.2022 г.

(в хил. лв)

НА

ПОКАЗАТЕЛИ

(а)

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 1. 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

A. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ

Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ

1. Плащания за текущи нелихвени разходи

1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции

2. Разходи за застраховане и други финансови услуги

3. Платени данъци, такси и административни санкции

4. Разходи за възнаграждения на персонал

5. Разходи за осигурителни вноски

Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ
30.09.2022 г.

(1)

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.

(2)

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
30.09.2022 г.

(3)

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.

(4)

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
30.09.2022 г.

(5)

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.

(6)

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
30.09.2022 г.

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

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.

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

70

1

128

1

1

325

61

458

1

70

1

1

341

65

478

133

1

1

1

1

1

1

17

4

20

13

3

21

1

70

1

1

390

83

608

1

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)		30.09.2022 г.		31.12.2021 г.		30.09.2022 г.		31.12.2021 г.		30.09.2022 г.		31.12.2021 г.		(7)=(1)+(3)+(5)		(8)=(2)+(4)+(6)	
II. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи																	
1. Придобиване на земя				23												23	
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи																	
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи																	
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция																23	
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)				23													
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				458		610		20		21				478		631	
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ				458		610		20		21				478		631	
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ				517		610		18		26				534		636	
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)				517		610		18		26				534		636	
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)																	
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ																	
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)				59		(0)		(3)		4				56		4	
(59)								3		(4)				(56)		(4)	
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)																	
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 по гарантирани заеми																	
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-менджмънт)																	
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

I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа

1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)

2. Поташения от 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. Поташения 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. 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

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 ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА

1. Наличността на парични средства в началото на отчетния период

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

3. Наличността на парични средства в края на отчетния период

И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)

К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ

1. Наличността по акредитиви и други сметки в началото на периода

2. Преоценка на акредитиви и други сметки в чужд. валута в края на периода

3. Наличността 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 (Л. + К.)

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ
30.09.2022 г.

(1)

БЮДЖЕТ -
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.

(2)

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
30.09.2022 г.

(3)

Сметки за сред-
ства от Евро-
пейския съюз -
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.

(4)

Сметки за чуж-
ди средства -
ОТЧЕТ
30.09.2022 г.

(5)

Сметки за чуж-
ди средства -
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.

(6)

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
30.09.2022 г.

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

ОБЩО КАСОВ
ОТЧЕТ
31.12.2021 г.

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

Дата: 03.10.2022 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

