

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

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

ОУ "САМАРА"

КЪМ 31.03.2023 г.

(В-ПЕЛОВОЕ)

ГОДИНА 2 0 2 3

НА

ПОКАЗАТЕЛИ

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	
		31.03.2023 г.		31.12.2022 г.		31.03.2023 г.		31.12.2022 г.		31.03.2023 г.		31.12.2022 г.		31.03.2023 г.	
		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)=(1)+(3)+(5)	
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				1 050										1 050	
5. Приходи от наемане															
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				1 050										1 050	
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 вЪу продажбите и коректив за постъпления в т.ч. внесен ДДС				(32)										(32)	
внесен данък вЪу приходите от стопанска дейност															
внесени други данъци, такси и вноски вЪу продажбите				(32)										(32)	
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															
Помощи и дарения от страната															
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения															
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ				(32)										(32)	
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ															
I. Плащания за текущи нелихвени разходи															
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции		39 674		111 378										39 674	
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги				1 011										1 011	
3. Платени данъци, такси и административни санкции		750		750										750	
4. Разходи за възнаграждения на персонал		98 366		452 441										101 331	
5. Разходи за осигурителни вноски		21 181		88 609										21 718	
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи		159 971		654 189		3 502		32 490						163 473	
														686 679	

ПОКАЗАТЕЛИ		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
		31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 г.	31.03.2023 г.	31.12.2022 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									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция									
в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)									
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		159 971	654 189	3 502	32 490			163 473	686 679
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		222 607	649 861	231	24 707			222 838	674 568
2. Вземени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		222 607	649 861	231	24 707			222 838	674 568
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)									
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		62 604	(3 278)	(3 271)	(7 783)			59 333	(11 061)
		(62 604)	3 278	3 271	7 783			(59 333)	11 061
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 активиранни гаранции									
1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-)									
поучени 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. 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

ПОКАЗАТЕЛИ																	
(а)																	
Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ		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	
		31.03.2023 г.		31.12.2022 г.		31.03.2023 г.		31.12.2022 г.		31.03.2023 г.		31.12.2022 г.		31.03.2023 г.		31.12.2022 г.	
		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)=(1)+(3)+(5)		(8)=(2)+(4)+(6)	
I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа																	
1. Постъпления от емитенти на държавни (общински) ценни книжа (+)																	
2. Погашения по емисиите 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 I 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 I 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		(3 271)		3 278				7 783						(3 271)		11 061	
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации																	
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)																	
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		(3 271)		3 278				7 783						(3 271)		11 061	
ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ																	
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период																	
Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период		59 333				3 271								3 271		59 333	
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период		59 333				(3 271)								56 062			
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																	
Преоценка на акредитивни и други сметки в чужд. валута 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.)																	
ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)		59 333				(3 271)								56 062			

ПОКАЗАТЕЛИ		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
(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									
2. Придобиване на други дълготрайни материални активи									
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи									
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земята, продукция <i>в т.ч. постъпващи от реализация на държавния резерв (-)</i>									
III. Плащания за разходи за дивиденти									
1. Разходи за дивиденти по банкови вливания и държавни (общински) ценни книжа									
2. Разходи за дивиденти по други вливания и дивиденти									
Общо за група III. Плащания за разходи за дивиденти									
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		160	654	4	32			163	687
В. ТРАНСФЕРИ И БЕДНОСТНИ ВЪЗМЕЖДАНИЯ МД/ БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ									
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)		223	650	0	25			223	675
2. Времени безплатни вливания между бюджетни организации (нето)									
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ВЪЗМЕЖДАНИЯ МД/ БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ		223	650	0	25			223	675
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишок (+) = (А-Б+В.)		63	(3)	(3)	(8)			59	(11)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)		(63)	3	3	8			(59)	11
Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ									
1. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-)									
2. Постъпвания от реализация и приватизация на дялове, акции и участия									
Общо за група I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия									
II. Престояващи вливания, възмеждания финансови помощи (-)									
Предоставяне на вливания и възмеждания финансови помощи (-)									
2. Получени погашения по предоставяне на вливания и възмеждания финансови помощи (+)									
3. Плащания по активираните гаранции - главници по гарантираните вливания									
4. Възстановени суми по активираните гаранции - главници									
Общо за група II. Престояващи вливания, възмеждания финансови помощи 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 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. Поташения по получени банкови и други заеми (-)

Общо за група II. Заемн 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)

3

8

(3)

3

8

(3)

3

8

(3)

3

8

(3)

3

8

(3)

3

8

(3)

3

8

(3)

3

8

(3)

3

8

(3)

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

59

(3)

56

Дата: 03.04.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

