

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, отделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	131 042 382	КОД ПО ЕБК	1 9 5 0	телефон:	29406067
	Web-адрес		e-mail	p.stamova@pudoos.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 2

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

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА КЪМ 31.12.2022 г. (В ЛЕВОВЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ	Сметки за сред-	Сметки за сред-	Сметки за чуж-	Сметки за чуж-	ОБЩО КАСОВО	ОБЩО КАСОВО
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2021 г.	ОТЧЕТ 31.12.2022 г.	ОТЧЕТ 31.12.2021 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ								
I. Постъпления от текущи приходи								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски	4 087 801	4 198 471					4 087 801	4 198 471
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	2 042 387	1 584 753					2 042 387	1 584 753
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	1 505 377	1 796 395					1 505 377	1 796 395
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	18 940	9 625					18 940	9 625
7. Приходи от лихви	127 752	136 799					127 752	136 799
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	157 789	57 688					157 789	57 688
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	7 940 046	7 783 731					7 940 046	7 783 731
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	13 187 577	4 200 315					13 187 577	4 200 315
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	13 187 577	4 200 315					13 187 577	4 200 315
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления								
<i>в т.ч. внесен ДДС</i>	(80 331)	(93 113)					(80 331)	(93 113)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	(38 425)	(57 294)					(38 425)	(57 294)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>	(41 906)	(35 819)					(41 906)	(35 819)
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								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	21 047 292	11 890 933					21 047 292	11 890 933
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 908 159	1 753 317					1 908 159	1 753 317
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	5 110	6 300					5 110	6 300
3. Платени данъци, такси и административни санкции	31 336	13 409					31 336	13 409
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 367 990	2 117 994					2 367 990	2 117 994
5. Разходи за осигурителни вноски	404 629	349 080					404 629	349 080
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 717 224	4 240 100					4 717 224	4 240 100

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
	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 г.	31.12.2022 г.	31.12.2021 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. Подучени 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)	(14 209)				26 699		12 490	
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(996)						(996)	
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(15 205)				26 699		11 494	
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(15 205)				26 699		11 494	
З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ								
1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз								
2. Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове						(48 798)		(48 798)
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ						(48 798)		(48 798)
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	165 713 736	170 971 026			281 751	330 549	165 995 487	171 301 575
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	157 449 208	165 713 598			308 450	281 751	157 757 658	165 995 349
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	(8 264 528)	(5 257 428)			26 699	(48 798)	(8 237 829)	(5 306 226)
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.)								
Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)	(8 264 528)	(5 257 428)			26 699	(48 798)	(8 237 829)	(5 306 226)

Дата: 10.02.2023 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Павлина Стамова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Владислав Георгиев