

<b>ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА</b> (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, отделение) <i>[Седалище и адрес]</i>	ЕИК/БУЛСТАТ	<b>131 045 382</b>	КОД ПО ЕБК	<b>1 9 5 0</b>	телефон:	02/940 60 67
	Web-адрес		e-mail			

## ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА **2 0 2 3**

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

НА

**ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

КЪМ

**30.09.2023 г.****(В ЛЕВОВЕ)**

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
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>								
<b>I. Постъпления от текущи приходи</b>								
1. Приходи от данъци и осигурителни вноски								
2. Приходи от такси и вноски	<b>3 531 844</b>	4 087 801					<b>3 531 844</b>	4 087 801
<i>в т.ч. приходи от вноски</i>								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	<b>1 490 245</b>	2 042 387					<b>1 490 245</b>	2 042 387
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	<b>646 425</b>	1 505 377					<b>646 425</b>	1 505 377
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензи за ползване на публични активи	<b>14 542</b>	18 940					<b>14 542</b>	18 940
7. Приходи от лихви	<b>93 339</b>	127 752					<b>93 339</b>	127 752
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	<b>8 915</b>	157 789					<b>8 915</b>	157 789
<b>Общо за група I. Постъпления от текущи приходи</b>	<b>5 785 310</b>	7 940 046					<b>5 785 310</b>	7 940 046
<b>II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства</b>								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	<b>5 902 636</b>	13 187 577					<b>5 902 636</b>	13 187 577
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
<b>Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства</b>	<b>5 902 636</b>	13 187 577					<b>5 902 636</b>	13 187 577
<b>III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления</b>	<b>13 627</b>	(80 331)					<b>13 627</b>	(80 331)
<i>в т. ч. внесен ДДС</i>	<b>44 888</b>	(38 425)					<b>44 888</b>	(38 425)
<i>внесен данък в/у приходите от стопанска дейност</i>	<b>(31 261)</b>	(41 906)					<b>(31 261)</b>	(41 906)
<i>внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите</i>								
<b>IV. Постъпления от застрахователни обезщетения</b>								
<b>V. Приходи от помощи и дарения</b>								
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								
<b>Общо за група V. Приходи от помощи и дарения</b>								
<b>А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>11 701 573</b>	21 047 292					<b>11 701 573</b>	21 047 292
<b>Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ</b>								
<b>I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	<b>1 123 219</b>	1 908 159					<b>1 123 219</b>	1 908 159
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	<b>446</b>	5 110					<b>446</b>	5 110
3. Платени данъци, такси и административни санкции	<b>28 413</b>	31 336					<b>28 413</b>	31 336
4. Разходи за възнаграждения на персонал	<b>1 975 302</b>	2 367 990					<b>1 975 302</b>	2 367 990
5. Разходи за осигурителни вноски	<b>322 842</b>	404 629					<b>322 842</b>	404 629
<b>Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи</b>	<b>3 450 222</b>	4 717 224					<b>3 450 222</b>	4 717 224



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
	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.	30.09.2023 г.	31.12.2022 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
<b>Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>								
<b>I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+)								
2. Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа (-)								
<b>Общо за група I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа</b>								
<b>II. Заеми от банки и други лица</b>								
1. Подучени банкови и други заеми (+)								
2. Погашения по получени банкови и други заеми (-)								
<b>Общо за група II. Заеми от банки и други лица</b>								
<b>III. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит</b>								
1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+)								
2. Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)								
<b>Общо за група III. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит</b>								
<b>IV. Други операции с финансови пасиви</b>								
1. Операции с чужди средства (нето)		(14 209)						(14 209)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	(967)	(996)					(967)	(996)
<b>Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви</b>	(967)	(15 205)					(967)	(15 205)
<b>Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ</b>	(967)	(15 205)					(967)	(15 205)
<b>3. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ</b>								
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. (+/-)								
<b>3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ</b>								
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ</b>								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	157 449 207	165 713 736					157 449 207	165 713 736
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	175 608 904	157 449 208					175 608 904	157 449 208
<b>II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)</b>	18 159 697	(8 264 528)					18 159 697	(8 264 528)
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ</b>								
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								
<b>К. ДРУГИ ИЗМЕНЕНИЯ - АКРЕДИТИВНИ И ДРУГИ СМЕТКИ (3.-1.-2.)</b>								
<b>Л. ИЗМЕНЕНИЕ НА ВСИЧКИ ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (II. + К.)</b>	18 159 697	(8 264 528)					18 159 697	(8 264 528)

Дата: 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Павлина Стамова

РЪКОВОДИТЕЛ:

име и фамилия

Владислав Георгиев