

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА

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

[Седалище и адрес]

ЕИК/БУЛСТАТ

131 045 382

Web-адрес

КОД ПО ЕБК

1 9 5 0

е-mail

p.stamova@pudoos.bg

телефон:

02/940 60 67

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

ГОДИНА 2 0 2 5

на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства
ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НА

КЪМ 30.09.2025 г. (в хил. лв)

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за сред-ства от Евро-пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(a)	(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	7 619	8 117					7 619	8 117
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	1 405	2 217					1 405	2 217
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	771	895					771	895
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	17	26					17	26
7. Приходи от лихви	4	74					4	74
8. Приходи от дивиденди и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	1	3					1	3
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	9 817	11 332					9 817	11 332
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	10 440	8 097					10 440	8 097
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	10 440	8 097					10 440	8 097
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(38)	(27)					(38)	(27)
в т. ч. внесен ДДС	(15)						(15)	
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	(23)	(8)					(23)	(8)
внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите		(19)						(19)
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	20 220	19 401					20 220	19 401
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	1 536	1 600					1 536	1 600
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	6	13					6	13
3. Платени данъци, такси и административни санкции	(10)	(79)					(10)	(79)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	2 354	2 890					2 354	2 890
5. Разходи за осигурителни вноски	367	485					367	485
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	4 255	4 908					4 255	4 908

ПОКАЗАТЕЛИ	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(a)	(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		112						112
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		112						112
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	826	826					826	826
2. Капиталови трансфери към други лица	7 485	8 056					7 485	8 056
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	8 312	8 882					8 312	8 882
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	12 566	13 902					12 566	13 902
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	6 487	9 632		37			6 487	9 669
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	(1 249)	(1 029)					(1 249)	(1 029)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	5 238	8 603		37			5 238	8 640
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	12 891	14 102		37			12 891	14 140
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(12 891)	(14 102)		(37)	0	(0)	(12 891)	(14 140)
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 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. 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	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за сред- ства от Евро- пейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	Сметки за чуж- ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2024 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2024 г.
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(1)+(3)+(5)	(8)=(2)+(4)+(6)
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)	(16)				(2)	(1)	(18)	(1)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)		(6)						(6)
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	(16)	(6)			(2)	(1)	(18)	(7)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	(16)	(6)			(2)	(1)	(18)	(7)
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		37		(37)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. лв. (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ		37		(37)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	197 846	183 712			280	281	198 126	183 994
2. Преоценка на наличности в чуждестранна валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	210 721	197 846			278	280	211 000	198 126
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	12 876	14 133			(2)	(1)	12 874	14 132
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.)	12 876	14 133			(2)	(1)	12 874	14 132

Дата: 09.10.2025 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

РЪКОВОДИТЕЛ:
име и фамилия