ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА	ЕИК/БУЛСТАТ	131 045 382	КОД ПО ЕБК	1 9 5 0	телефон:	02/940 60 67
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение)						
[Седалище и адрес]	Web-адрес		e-mail	p.stamova@pudoos.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ **ГОДИНА** *2026*

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

НА *ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА* **КЪМ** *30.09.2026 г.* *(в хил. евро)*

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуждди средства - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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	**4 850**	5 672					**4 850**	5 672
в т.ч. приходи от вноски								
3. Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви	**645**	994					**645**	994
4. Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция	**413**	541					**413**	541
5. Приходи от наеми								
6. Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи	**9**	20					**9**	20
7. Приходи от лихви	**2**	3					**2**	3
8. Приходи от дивиденти и дялово участие								
9. Други текущи приходи и реализирани курсови разлики	**1**	1					**1**	1
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	**5 919**	7 231					**5 919**	7 231
II. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства								
1. Продажба на земя								
2. Продажба на други нефинансови дълготрайни активи	**8 369**	6 949					**8 369**	6 949
3. Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи								
Общо за група II. Реализация на нефинан. активи и конфиск. средства	**8 369**	6 949					**8 369**	6 949
III. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	**(32)**	(19)					**(32)**	(19)
в т. ч. внесен ДДС	***(19)***	*(7)*					***(19)***	*(7)*
внесен данък в/у приходите от стопанска дейност	***(13)***	*(12)*					***(13)***	*(12)*
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								
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	**14 256**	14 161					**14 256**	14 161
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	**1 171**	1 125					**1 171**	1 125
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги	**4**	9					**4**	9
3. Платени данъци, такси и административни санкции	**(45)**	(25)					**(45)**	(25)
4. Разходи за възнаграждения на персонал	**1 190**	1 747					**1 190**	1 747
5. Разходи за осигурителни вноски	**183**	264					**183**	264
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	**2 502**	3 121					**2 502**	3 121

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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	**58**	24					**58**	24
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи		3						3
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	**58**	27					**58**	27
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	**449**	443					**449**	443
2. Капиталови трансфери към други лица		5 813						5 813
Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери	**449**	6 256					**449**	6 256
Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ	**3 009**	9 403					**3 009**	9 403
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	**4 095**	265					**4 095**	265
2. Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)	**(408)**	(574)					**(408)**	(574)
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	**3 687**	(309)					**3 687**	(309)
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	**14 935**	4 448					**14 935**	4 448
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	**(14 935)**	(4 448)				0	**(14 935)**	(4 448)
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, акциии 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								

П О К А З А Т Е Л И	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	БЮДЖЕТ - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за средства от Европейския съюз - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за чуж-ди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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. 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)		(9)				(1)		(10)
2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето)	**0**						**0**	
Общо за група IV. Други операции с финансови пасиви	**0**	(9)				(1)	**0**	(10)
Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ	**0**	(9)				(1)	**0**	(10)
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	**412**	201					**412**	201
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгления в хил. евро (+/-)								
З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	**412**	201					**412**	201
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период	**105 798**	101 157			**142**	143	**105 940**	101 300
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	**121 145**	105 798			**142**	142	**121 288**	105 940
И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА (3. - 1. - 2.)	**15 347**	4 641				(1)	**15 347**	4 640
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 друга 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 (И. + К.)	**15 347**	4 641				(1)	**15 347**	4 640

Дата: *15.10.2026 г.* **ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:** _____ **РЪКОВОДИТЕЛ:** _____

име и фамилия