

ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" ГРАД СТАРА ЗАГОРА	ЕИК/БУЛСТАТ	000 803 497	КОД ПО ЕБК	7410 2 2 4	телефон:	
(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес]	Web-адрес	https://pmgsz.com/	e-mail	pmgsz@abv.bg		

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ						ГОДИНА	2 0 2 6
на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства						КЪМ	30.09.2026 г.
ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" ГРАД СТАРА ЗАГОРА							(В ЕВРО)

ПОКАЗАТЕЛИ	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 чужди средства - ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	Сметки за чужди средства - ОТЧЕТ 31.12.2025 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 30.09.2026 г.	ОБЩО КАСОВ ОТЧЕТ 31.12.2025 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								
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	34 080	29 412					34 080	29 412
5. Приходи от наеми	3 027	4 624					3 027	4 624
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		152		(51)				101
Общо за група I. Постъпления от текущи приходи	37 107	34 188		(51)			37 107	34 137
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. Внеси ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления	(1 026)	(786)					(1 026)	(786)
в т. ч. внеси ДДС								
внеси данък в/у приходите от стопанска дейност	(1 026)	(786)					(1 026)	(786)
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	100	153					100	153
Общо за група V. Приходи от помощи и дарения	100	153					100	153
А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	36 181	33 555		(51)			36 181	33 504
Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ								
I. Плащания за текущи нелихвени разходи								
1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции	139 067	176 197	17 874	83 568			156 941	259 765
2. Разходи за застраховане и други финансови услуги		2 140						2 140
3. Платени данъци, такси и административни санкции	654	654					654	654
4. Разходи за възнаграждения на персонал	1 137 601	1 563 397		1 207			1 137 601	1 564 604
5. Разходи за осигурителни вноски	230 079	299 581					230 079	299 581
Общо за група I. Плащания за текущи нелихвени разходи	1 507 401	2 041 969	17 874	84 775			1 525 275	2 126 744

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
	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	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		31 511	9 863	80 412			9 863	111 923
3. Придобиване на нематериални дълготрайни активи								
4. Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земедел. продукция								
<i>в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-)</i>								
Общо за група II. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи		31 511	9 863	80 412			9 863	111 923
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	34 213	51 355		24 973			34 213	76 328
2. Капиталови трансфери към домакинства								
Общо за група IV. Трансфери към домакинства	34 213	51 355		24 973			34 213	76 328
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	1 541 614	2 124 835	27 737	190 160			1 569 351	2 314 995
В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ								
1. Трансфери между бюджетни организации (нето)	1 620 494	2 090 519	26 976	164 927			1 647 470	2 255 446
2. Времени безлихвени заеми между бюджетни организации (нето)								
В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ	1 620 494	2 090 519	26 976	164 927			1 647 470	2 255 446
Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А.-Б.+В.)	115 061	(761)	(761)	(25 284)			114 300	(26 045)
Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.)	(115 061)	761	761	25 284			(114 300)	26 045
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	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
	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	31.12.2025 г.	30.09.2026 г.	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)								
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	(761)	761	761	(761)				
3. Други нето-разчети и операции на бюджетни организации								
4. Разлики от закръгляния в хил. евро (+/-)								
3. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ	(761)	761	761	(761)				
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИ СРЕДСТВА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ								
1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период				26 045				26 045
2. Преоценка на наличности в друга валута в края на отчетния период								
3. Наличности на парични средства в края на отчетния период	114 300						114 300	
II. ИЗМЕНЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА - КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ (3.-1.-2.)	114 300			(26 045)			114 300	(26 045)

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 (II. + К.)	114 300			(26 045)			114 300	(26 045)

Дата: 01.10.2026 г.

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

NINA TODOROVA
KOLEVA

Digitally signed by NINA
TODOROVA KOLEVA
Date: 2026.10.01
14:29:29 +03'00'

Нина Колева

РЪКОВОДИТЕЛ:

MARIETA
HRISTOVA
PETROVA

Digitally signed by MARIETA
HRISTOVA PETROVA
Date: 2026.10.01 14:12:58
+03'00'

Мариета Петрова