

ФИНАНСОВ ДОКЛАД

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев”

за 2019 г.

На основание чл. 280 от Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за държавния бюджет на Р България за 2019 г. и РМС № 776 от 30.10.2018 г. за изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерски съвет от 2018 г. са приети стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойности показатели през 2019 г.

I. Разпределение на средствата за 322 Дейност „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2019 г.:

1. Основни компоненти по формула:

- А. Стандарт институция - 39 705 лв.
Б. Стандарт паралелка - 236 711 лв.
- Брой – 28 паралелки x 8453.98 лв.
- Средна пълняемост – 25
В. Стандарт ученик - 1 161 044 лв.
- брой ученици – 697 x 1665,77 лв.
Общо за ПМГ – 1 437 461 лв.

97,5% от 3-те стандарта – 1 401 524 лв.

2. Допълващи стандарти – 64 909 лв.

- А. Добавка за подобряване на МТБ – 17 425 лв.:
697 у-ци x 25 лв.
Б. Средства за занимания по интереси –
- 1 x 1 900 лв. и 697 у-ци – 18 401 лв.
В. Дневна форма на обучение и дуална система – 697 у-ци x 39 лв. = 27 183 лв.

Бюджетни средства за разпределение – 1 466 433 лв.

Средства за стипендии – 60 639 лв. /697 у-ци x 87 лв./

Бюджет 2019 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 1 527 072 лв.

Годишните размери на ЕРС /единен разходен стандарт/ за 2019 г. са определени, както следва:

- Стандарт за институция – неспециализирано училище – 38 400 лв. /по РМС/ – с 39705,60 лв. е коригиран стандарта за Община Велико Търново – 16,36% в увеличение за 2019 г. спрямо 2018 г. /34122 лв./;
- Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия – 8176 лв. /по РМС/, с 8453,98 лв. е коригиран стандарт за Община Велико Търново – 16,93% в увеличение за 2019 г. спрямо 2018 г. /7229,73 лв./;
- Стандарт за ученик в паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия – 1611 лв. /по РМС/, с 1665,77 е коригиран стандарта за Община Велико Търново – 17,59% в увеличение за 2019 г. спрямо 2018 г. /1416,58 лв./.

С решение № 1334 от 31.01. 2019 г. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция „Образование“ за финансовата 2019 г. в т. ч. и на ПМГ „Васил Друмев“ в размер на 1 601 822 лв., както следва:

- Преходен остатък от 2018 г. - 72 750 лв. /71625+1125/
- Бюджет 2019 г. - 1 527 072 лв.
- Собствени приходи 2019 г. - 2 000 лв.

Преходният остатък от 2018 г. включва бюджетни средства 18 661 лв., проекти – 17 088 лв., и стипендии – 35 876 лв. Спорт за всички – 1125 лв.

В първоначалния бюджет на ПМГ средствата за заплати и възнаграждения за персонала са 90,06 % и 9,94 % за издръжка.

/ Отчет за касово изпълнение – колона Бюджет 01.01.2019г./

II. Приходи –

Получените приходи са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I-то тримесечие – 30% , за II-то тримесечие – 25%, за III-то тримесечие – 20% и за IV-то тримесечие – 25% от Бюджет 2019 г. в размер на 1 686 858 лв. в т. ч. 1 892 лв. за Ученически игри – Дейност 714 и 73 925 лв. за Дейност 326 - Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка.

От м. януари до м. декември 2019 г. са привлечени допълнителни средства от други източници за подобряване на материално-техническата база чрез дарения на стойност 6558,97 лв., както следва:

- Атанас Сабахов - 300 лв.
- Анна Дудрекова – 305,97 лв.
- Випуск 1987 на Математическа гимназия – 3003 лв.
- Ема капитал ЕООД, гр. София – 1000 лв.
- Випуск 1991 г. „А“ клас – 1950 лв.

В първоначалния план бяха предвидени 2 000 лв. собствени приходи, а привлечените средства с 4 558,97 лв. са повече.

По банковата сметка на гимназията постъпиха средства от Национален доверителен екофонд /НДЕФ/ - 1 200 лв., от МОН – 32 000 лв. за Обучителен интерактивен център и 36 лв. за спрени семейни помощи от АСП.

В приходната част е отразена отрицателна курсова разлика от Проект Еразъм+ - /3.22/ лв. и приходи от вторични суровини – 105,40 лв.

Дофинансиране в бюджета на ПМГ с 1 000 лв., с Решение № 1474/20.05. 2019 г. на Великотърновския общински съвет на Цветомила Драганова е присъдена награда „Св. Патриарх Евтимий Търновски “ за „учител на годината 2018/2019“ в гимназален етап на образование.

/Справка получени приходи/

Бюджетът на ПМГ към 31.12. 2019 г. е 1 763 812 лв., отчета за касово изпълнение е 1 645 356 лв. и преходен остатък за 2020 г. – 118 456 лв.

III. Разходи –

- 1. Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ и Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“**

Разходите за заплати, възнаграждения на персонала – 1 057 936 лв. и преведени осигурителни вноски от работодател – 249 928 лв.

Средна брутна работна заплата /СБРЗ/ на педагогическия персонал към 31.12.2019 г. е 1 313,44 лв., на непедагогическия персонал – 836,99 лв.

Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати през учебната 2018/2019 г. на педагогическия персонал са 41 192 лв. Средният годишен размер на допълнителното заплащане на едно лице от ПП – 823,84 лв.

Съгласно заповед № 708/10.05.2019 г. на директора са изплатени допълнителни трудови възнаграждения за 24 май – 5 650 лв., на педагогическия персонал по 100 лв. и непедагогическия персонал по 50 лв., за 15 септември – 3 050 лв. по 50 лв., по заповед № 1055/03.09. 2019 г. и за Коледа – 18 131 лв. по 250 лв., по заповед № 172/09.12. 2019 г.

Усвоените средства за граждански договори от Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади“ – 13 141 лв.

Разходът за СБКО през 2019 г. – 16 981 лв. /Среден годишен размер – 257,29 лв./, представително облекло на педагогическия персонал – 23 700 лв. /430 лв./ и работно облекло на непедагогическия персонал – 3 300 лв /300 лв./.

Обезщетения по чл. 224 за неизползван отпуск и по чл. 222 от КТ – 55 226 лв. Възстановената сума е 52 766 лв. от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ и 2 460 лв. от бюджета на ПМГ.

Обезщетения за временна неработоспособност, първите 3 дни от болничен лист за сметка на работодателят – 6 692 лв.

/Дейност 322; Дейност 326/

За издръжка са изразходени – 132 084 лв.

Разходите за газ -19 077 лв., ел. енергия - 7 740 лв, вода – 2 630 лв.

Общо за 2019 г. – 29 447 лв.

/Справка § 10-16/

От Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ за административни разходи – 1 191 лв., ЗУД за края и начало на учебната година – 1 174 лв. и по НП „Иновации в действие“ – 1 003 лв.

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, ДЗИ, поддръжка на материалната база, за края и начало на учебната година – 27011 лв.

/Справка за материали – I, II, III и IV тримесечие/

Разходи за външни услуги, такса интернет, охрана - СОТ, зареждане на тонер, ремонт на копирни машини, абонамент по поддръжка на котлите в парното отделение, проверка на манометри, надзор на СПО, такса обучение, пътни на ученици, пътни учители, проверка на пожарогасители, абонамент на програмни продукти, абонамент на печатни издания, пощенски и куриерски услуги, зареждане на пожарогасители, заверка на седмично разписание и др. – 21423 лв.

/Справка § 10-20/

Извършени са строително-ремонтни дейности на кабинети лаборатория химия, история, №№ 32,33,27,26,25,24,23,22,21,20 – II етаж от „Станис 2008“ ООД на стойност 36 664 лв. и циклене и лакиране на паркет в к-т 25,10,11,12 – 2 760 лв. **/Справка по § 10-30/**

Застраховка на огняра и работник по поддръжка за 2019 г. – 28 лв и застраховка на сградата – 1 516 лв.

Командировка в страната на учители като ръководители на национални олимпиади и състезания, спортни състезания и участие в обучения – 3 564 лв.

Изразходени са средства за участие в национални олимпиади и състезания – 4 491 лв. в т.ч. 2 788 лв. от НП „Ученически олимпиади и състезания“ и 1 703 от НП „Иновации в действие“.

Стипендии от м. януари до м. декември 2019 г. – 114 838 лв. в т. ч. за даровите ученици – 4 050 лв. и еднократна помощ – 360 лв.

Изразходени са средства по Дейност 714 – 1 892 лв. за участие в общински и зонални спортни състезания на ученици от гимназията и Дейност 713 по ПМС 129 за спортни пособия и състезания -2 208 лв. Дейност 389 – 3 370 лв. за абонаментни карти на пътуващи ученици.

/ Дейност 714, Дейност 713, Дейност 389/

Проект „Партньорства за училищен обмен“ – Еразъм + са усвоени 37 215 лв.

/Дейност СЕС/

Към 31 декември 2019 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

IV. Корекция на бюджета от ПРБ

Извършена е корекция от ПРБ /първостепенен разпоредител с бюджет/ - Община Велико Търново в бюджета на ПМГ с **243 637** лв. в увеличение, както следва:

Сума	Наименование
1892 лв.	Ученически игри – Дейност 714
3438лв.	Пътни ученици – Дейност 389
1673 лв.	Пътни учители
32000 лв.	Изграждане на обучителен център – МОН
73925 лв.	Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка
4050 лв.	Стипендии за ученици с изявени дарби
1000 лв.	Награда за 24 май
36 лв.	Спрени семейни помощи АСП
5861 лв.	Собствени приходи - дарения
52766 лв.	Обезщетения
2308 лв.	Наеми
39710 лв.	Стипендии
3150 лв.	НП“Иновации в действие“
1620 лв.	НП ИКТ
529 лв	Сам.форма на обучение
3063 лв.	НП „Без свободен час“
2567 лв	НП“ Осигуряване на образователна среда“
10400 лв	НП „Ученически олимпиади и състезания“
2166 лв.	Дейност 713 ПМС 129
1483 лв.	ДТВ на директор

V. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета –

Вътрешнокомпенсирани промени са свързани с НП „Ученически олимпиади и състезания“, стипендии, НП „Иновации в действие“, СБКО, външни услуги, материали, командировки, текущ ремонт, представително облекло, други плащания към персонала. Промените са отнесени към съответния разходен параграф в бюджетната бланка.

Реализираните плащания към персонала **1 423 604** лв. /88,73%/ и издръжка **132 084** лв. /11,27%/.

Приключихме бюджетната 2019 г. с преходен остатък – 118 456 лв. в т.ч. 56 201 лв. целеви средства:

- стипендии - 27 959 лв.
 - Занимания по интереси – 15 122 лв.
 - НП „Ученически олимпиади и състязания“ – 10 400 лв
 - НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 2 567 лв.
 - Пътни на ученици и учители - 153 лв.
- и бюджетни средства 62 255 лв.

Преходният остатък от бюджетни средства – 62 255 лв. е 2,67% от допустимите 4%.

Информацията в касовото изпълнение на делегирания бюджет е достоверно представена в раздели на трансфери, операции с финансови активи и пасиви с данните по параграфи и подпараграфи.

Отчетената информация е вярна, правилна в съответствие с указанията на МФ и са спазени взаимовръзките между параграфи/подпараграфи и счетоводни сметки.

Разходите са законосъобразни, целесъобразни, ефективни и икономични. В изпълнение на държавния бюджет за 2019 г. в ПМГ е осигурена публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства.

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/М. Джонова/

СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.12.2019 ГОД.

	24-04	24-05	24-06	24-08	24-12	27-01	36-01	6-1	36-19	37-01	37-02	40-29	45-01		61-01				64-01	61-09	
2019 год.	ПРОДАЖБИ НА УЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	НАЕМ И	НАЕМ И ЗЕМЯ	ЛИХВИ		ТАКСИ ОБЩЕЖИТИЕ	ВАЛУТНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ (+/-)	ЗАСТР. ОБЕЗЧ.	ДР. ПРИХ. (ВТ.СУР.)	ВНЕСЕН ДД С (-)	ВНЕСЕН Д.В/У ПРИХ. (-)		ДАРЕНИЯ	ОБЩО	МОН	Мин.на култ.	Неправ.орг.анализации	ОБЩО	ПУДОС	Бюдж.приходи	ВСИЧКО
месец 12														0.00				0		28525.15	28525.15
с на	0	0	0	0	0	0	-7.62	0	105.4	0	0	0	7758.97	7856.75	32036	0	0	32036	0	1685858.20	1725750.95



Директор:.....

Счетоводител:.....

СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.12.2019 ГОД.

	24-04	24-04	24-06	24-08	24-19	27-08	36-01	36-11	36-19	37-01	37-02	40-29	45-01		61-01				61-05	61-09	
2019 год.	ПРОДАЖБИ НА УЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ	НАЕМ И	НАЕМ И ЗЕМЯ	ЛИХВИ		ТАКСИ ОБЩЕЖИТИЕ	ВАЛУТНИ КУРС РАЗЛИКИ (+/-)	ЗАСТР. ОБЕЗЩ.	ДР. ПРИХ. (ВТ.С УР.)	ВНЕСЕН ДДС (-)	ВНЕСЕН Д.В/У ПРИХ.(-)		ДАРЕНИЯ	ОБЩО	МОН	Мин. на култ.	Непр ав.о рганизации	ОБЩО	Агенция по заетостта	Бюдж.приходи	ВСИЧКО
месец 12														0.00				0			0.00
с нат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	1000	1000.00



Директор:.....

Счетоводител:.....

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 12.2019		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2019			преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 079 864	1 008 253	1 008 253	0
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 079 864	1 008 253	1 008 253	0
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	114 668	114 668	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	13 141	13 141	0
02-05	О Б Щ	0	39 859	39 859	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	0	16 159	16 159	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	0	23 700	23 700	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	55 226	55 226	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	6 442	6 442	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	240 874	238 129	238 129	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	124 599	123 192	123 192	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	39 734	38 839	38 839	0
05-60	ЗОВ от работодатели	51 833	52 081	52 081	0
05-80	ДЗПО от работодатели	24 708	24 017	24 017	0
	Плащания на персонала	1 320 738	1 361 050	1 361 050	0
10-00	Издръжка	181 044	213 958	123 461	90 497
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски	0	0	0	0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	27 680	3 300	3 300	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	11 205	3 278	3 278	0
10-15	Материали	18 000	24 258	24 258	0
10-16	Вода, горива и енергия	35 000	28 154	28 154	0
10-20	ОБЩ	20 000	18 978	18 978	0
10-20	Пътни разходи на учители	0	1 588	1 588	0
10-20	Разходи за външни услуги	20 000	17 390	17 390	0
10-30	Текущ ремонт	4 307	37 639	37 639	0
10-51	Командировки в страната	3 000	3 307	3 307	0
10-52	Командировки в чужбина	0	1 200	1 200	0
10-62	Разходи за застраховки	1 900	1 551	1 551	0
10-63	Такси ангажимент по заеми	0	0	0	0
10-69	Други финансови услуги	0	65	65	0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05	22 203	0	0	0
10-92	Р-ди за дог.санкц. и неуст.,сър.обезщ. и разноси	0	731	731	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	37 749	91 497	1 000	90 497
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	2 400	1 963	1 963	0
19-01	Плат.държ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-81	Плат.общ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкц.	2 400	1 963	1 963	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	96 515	140 275	112 316	27 959
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	4 265	4 265	0
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	42 301	42 301	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	28 782	28 782	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	10 351	10 351	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	0	0	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
53-00	Придобиване на НДМА	0	3 168	3 168	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	3 168	3 168	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	1 600 697	1 763 812	1 645 356	118 456

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 12.2019		В С И Ч К О Д Д			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2018		с натруп.	преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 079 864	1 008 253	1 008 253	0
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 079 864	1 008 253	1 008 253	0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	114 668	114 668	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		13 141	13 141	0
02-05	О Б Щ	0	39 859	39 859	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.		16 159	16 159	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло		23 700	23 700	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		55 226	55 226	0
02-09	Други плащания и възнаграждения		6 442	6 442	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	240 874	238 129	238 129	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	124 599	123 192	123 192	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	39 734	38 839	38 839	0
05-60	ЗОВ от работодатели	51 833	52 081	52 081	0
05-80	ДЗПО от работодатели	24 708	24 017	24 017	0
	Плащания на персонала	1 320 738	1 361 050	1 361 050	0
10-00	Издръжка	181 044	212 958	122 461	90 497
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло	27 680	3 300	3 300	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	11 205	3 278	3 278	0
10-15	Материали	18 000	24 258	24 258	0
10-16	Вода, горива и енергия	35 000	28 154	28 154	0
10-20	ОБЩ	20 000	18 978	18 978	0
10-20	Пътни разходи на учители		1 588	1 588	0
10-20	Разходи за външни услуги	20 000	17 390	17 390	0
10-30	Текущ ремонт	4 307	37 639	37 639	0
10-51	Командировки в страната	3 000	3 307	3 307	0
10-52	Командировки в чужбина		1 200	1 200	0
10-62	Разходи за застраховки	1 900	1 551	1 551	0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги		65	65	0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05	22 203	0		0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,сърд.обезщ. и разн.		731	731	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	37 749	90 497		90 497
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	2 400	1 963	1 963	0
19-01	Плат държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	2 400	1 963	1 963	0
19-91	Плат данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	96 515	140 275	112 316	27 959
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		4 265	4 265	0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	39 133	39 133	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер		28 782	28 782	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.		10 351	10 351	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	3 168	3 168	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.		3 168	3 168	0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	1 600 697	1 762 812	1 644 356	118 456

изпъл. на бюджета - 12.2019		В С И Ч К О			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2019	Бюджет	разход	икономия преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	1 000	1 000	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц. и неуст.,сърд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		1 000	1 000	0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0	0	0
5100	Основ.ремонт на ДМА				0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прог.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	1 000	1 000	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 12.2019		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	49 683	49 683	0
01-01	Нает по трудови правоотношения		49 683	49 683	0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	1 072	1 072	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	822	822	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.		822	822	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения		250	250	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	11 799	11 799	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО		6 010	6 010	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ		2 074	2 074	0
05-60	ЗОВ от работодатели		2 099	2 099	0
05-80	ДЗПО от работодатели		1 616	1 616	0
	Плащания на персонала	0	62 554	62 554	0
10-00	Издръжка	0	8 623	8 623	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.		90	90	0
10-15	Материали		2 753	2 753	0
10-16	Вода, горива и енергия		1 293	1 293	0
10-20	ОБЩ	0	2 445	2 445	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги		2 445	2 445	0
10-30	Текущ ремонт		1 785	1 785	0
10-51	Командировки в страната		257	257	0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		0		0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии		2 522	2 522	0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		226	226	0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоо. на други НДМА				0
Всичко:		0	73 925	73 925	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова



ПРИРОДО- МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛЕНЕРГИЯ , ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-16/ в натурални и стойностни показатели 2019 година за дейност Бюджет

година /месец	януари		февруари		март		април		май		юни		юли	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2019														
ел.енергия /кВтч	5551	1107.24	-780	-155.91	11926	2530.07	3440	776.02	3432	728.10	2003	424.93	1171	248.43
нафта / литър														
газ /MWh	66.25	5905.37	78.109	6995.23	46.183	4120.18	-50.19	-4478.02	6.7015	621.54				
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³	40	97.97	40	99.79	40	99.79	161	800.83	96	239.51	108	269.44	109	271.94
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														

7110.58

6939.11

6750.04

-2901.17

1589.15

694.37

520.37

година /месец	август		септември		октомври		ноември		декември		ОБЩО	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2019												
ел.енергия /квтч	842	180.04	717	152.71	1981	409.49	2925	604.67	3586	734.07	36794	7739.86
нафта / литър											0	0.00
газ /MWh			0.0529	4.72	22.561	2003.73	11.909	1030.82	32.347	2873.12	213.92	19076.69
пара /мгвтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³	13	32.44	20	49.90			232	578.79	36	90.15	895	2630.55
бензин МПС											0	0.00
диз.гориво МПС											0	0.00
въглища /т/											0	0.00
дърва /куб.м./											0	0.00
пелети											0	0.00
компресиран газ											0	0.00

212.48

207.33

2413.22

2214.28

3697.34

общо :

29447.10

02.01.2020 г.



Директор:

/ Ангел Гушев /

Счетоводител:

/ М. Джомова /

**ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” – гр.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

С П Р А В К А
за изплатени разходи по фактури без
договор през I тримесечие на 2019 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000000726/11.01.19г.	Ламина трейдинг ЕООД	Плоскости	116,52
2	0000014322/16.01.19г.	Комсис ООД	Кабел, твърд диск	186,00
3	0006026229/17.01.19г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. тръби за к-т 27	125,00
4	0000001391/17.01.19г.	Мебели Б&Б ЕООД	Ученически столове – 120 бр.	3248,64
5	0000021140/08.01.19г.	Сантана Ст. Мангов ЕООД	Механизъм за падащ плот	16,32
6	0000002322/10.01.19г.	Стерм ООД	Резервни части за отопл.инсталация	28,21
7	5000006712/10.01.19г.	Ай Ес Джей груп ЕООД	Хартия каре	19,39
8	0000000174/11.01.19г.	Йорама ЕООД	Копирна хартия	29,50
9	0000021190/15.01.19г.	Сантана ЕООД	Части за мебели	23,36
10	0000003163/23.01.19г.	Гемарк ЕООД	Дръжки за врати – 7 бр.	54,11
11	0000004153/25.01.19г.	Ганц 05 ЕООД	Ламперия за к-т 25 и музика	120,06
12	0006026221/16.01.19г.	Дени лайтинг ЕООД	Ключ за физ.салон	7,00
13	0000000730/23.01.19г.	Ламина трейдинг ЕООД	Плоскости за бяла дъска	10,56
14	0100091779/23.01.19г.	Практикер	Закачалка за карти	2,99
15	0000000172/08.02.19г.	ЕТ Кастело 99	Щори за к-т 25	454,90
16	0006026357/12.02.19г.	Дени лайтинг ЕООД	Осв.тела и ел.пури	139,00
17	0000723801/08.02.19г.	Офис Експрес Сървис АД	Коп.хартия, маркери за бели дъски	78,31
18	0000724341/12.02.19г.	Офис Експрес Сървис АД	Маркери за бели дъски	102,53
19	3000005762/01.02.19г.	Асклепий	Маски	15,00
20	0000002790/11.02.19г.	Стоянов и Ко ЕООД	Дъски за первази за к-т 25	67,98
21	0000728526/08.03.19г.	Офис Експрес Сървис АД	Маркери за бели дъски	153,79
22	0000728714/08.03.19г.	Офис Експрес Сървис АД	Канц.м-ли – хартия,класьор,джоб,гъба, лепило, кламери,формуляри и др.	235,57
23	0000019205/26.03.19г.	Соколов ООД	Бордюр 8/16/50	126,00
24	2105933181/08.03.19г.	Метро	Почистващи материали	91,88
О б щ о				5452,62

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:

(А. Гушев)

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” – гр.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С П Р А В К А

за изплатени разходи по фактури без
договор през II тримесечие на 2019 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000000175/17.04.19г.	Агроаптека	Раундъп – за уч.двор	17,00
2	1300010330/17.04.19г.	Газ лоджистикс ЕАД	Бензин за косене на уч.двор	14,99
3	0000004698/30.04.19 г.	Алан ЕООД	Латекс – за поддръжка и ремонт на сграда	70,00
4	0000408243/28.03.19г.	Сектрон ООД	Камера за библиотеката	68,59
5	0000001821/28.03.19г.	Копи сървис 75 ЕООД	Тонер касети – 2 бр.	108,00
6	0000000048/11.04.19г.	ДЗЗД „Ред клей“	Шамот - настилка за спортно игрище	630,00
7	0000014732/19.04.19г.	Комсис ООД	Кабел за монитор	36,00
8	1000001660/09.04.19г.	ЕТ Авеста	ЗУД за края на уч.година	544,75
9	0000737714/07.05.19г.	Офис Експрес Сървис АД	Копирна и карирана хартия,папки	74,58
10	0000737850/08.05.19г.	Офис Експрес Сървис АД	Маркери за бели дъски	128,16
11	2107856209/03.05.19г.	Метро	Чували,бърсалки	23,95
12	0000000799/03.05.19г.	Ваганев ЕООД	Секретен ключ – 2 бр.	5,30
13	0000100581/08.05.19г.	ЛИА ООД	Четки,дръжки	20,10
14	0000003611/08.05.19г.	Симс трейд ЕООД	Метли с дръжки	36,00
15	2000058917/20.05.19г.	Ай ес джей груп ЕООД	Батерии	8,98
16	0000000013/29.05.19г.	ЕТ Костадинов	Секретен ключ	2,80
17	0000025477/30.05.19г.	НЕСИ 97 ООД	Папки,архивни кашони,класъори и др.	200,33
18	0000013293/17.06.19г.	Аерон ООД	Поцинкована ламарина за улуци	136,01
19	0006026933/17.06.19г.	ДЕНИ ЛАЙТИНГ ЕООД	Осв.тела,кабел и др.ел.части	1520,23
20	0000744825/18.06.19г.	Офис Експрес Сървис АД	Копирна хартия, папки,класъори,маркери	430,00
21	0006026953/24.06.19г.	ДЕНИ ЛАЙТИНГ ЕООД	Ел.ключ, предпазители и др.ел.части	119,10
22	1300011136/25.06.19г.	Газ лоджистикс ЕАД	Бензин за косене на уч. двор	19,98
23	0000025630/26.06.19г.	НЕСИ 97 ООД	Картони за грамоти и сертификати	23,76
24	0000193819/27.06.19г.	Новотика 97 ООД	Кабел, USB	43,50
25	0000193820/27.06.19г.	Новотика	Кабел за мрежа	6,50
26	5000009166/28.06.19г.	Ай ес джей груп ЕООД	Разклонител, карирана хартия,папки	44,45
О б щ о				4333,06

СЧЕТОВОДИТЕЛ:


(М. Джомова)

ДИРЕКТОР:


(А. Гушев)

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” – гр.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

С П Р А В К А

за изплатени разходи по фактури без
договор през III тримесечие на 2019 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000001485/05.07.19г.	Мебели Б&Б	Уч.маси – 5 бр. и уч. стол – 75 бр.	2654,40
2	0000001492/11.07.19г.	Мебели Б&Б	Уч.маси – 5 бр и уч. стол – 75 бр.	2654,40
3	5000217227/15.07.19г.	ЕМУ АД	Канал кабелен, скоби, дюбели, винт и др.	101,71
4	0000211968/12.07.19г.	Спектър 68 ЕООД	Зега, диск, свредло и др.	116,86
5	0000050320/25.07.19г.	Доставка ЕП ЕООД	Чували за отпадъци	24,00
6	0000182048/17.07.19г.	Шарков инком ООД	Скоби за такер	4,10
7	0000004744/02.08.19г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка - тръби, коляно, тапа, винт, лепило, цимент, грунд и др.	916,02
8	0000003924/27.08.19г.	Симс трейд ЕООД	Щепсъл, тиксо, дюбел, винт и др.	18,96
9	0000550796/27.08.19г.	Шарков инком ООД	Лепило, канал за кабел, отверка	11,04
10	1000001791/12.08.19г.	Авеста-Д.Иванов ЕООД	ЗУД за начало на уч.година	558,40
11	0006027264/04.09.19г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел.м-ли – кабел, проводник, термостат	12,01
12	0000003951/02.09.19г.	Симс трейд ЕООД	Препарат за премахване на мухъл	19,80
13	0000003957/03.09.19г.	Симс трейд ЕООД	Препарат за премахване на мухъл	9,90
14	0000091942/02.09.19г.	ХМИ ЕООД	Пластмасов държам, мече с абразивна лента, к-т държач и шина с гума	58,56
15	0006027288/11.09.19г.	Дени лайтинг ЕООД	Контакт троен, ключ, контакт шуко	27,51
16	0006027297/12.09.19г.	Дени лайтинг ЕООД	Контакт подвижен	2,60
17	0000301246/13.09.19г.	ЕТ“РИГ“	Знаме – 2 бр.	29,70
18	0001001494/10.09.19г.	ЕТ“РИГ“	Бяла дъска – 1 бр.	238,00
19	5000217843/18.09.19г.	ЕМУ АД	Ел.м-ли-ключ, щепсъл, шнур	20,51
20	0000193971/18.09.19г.	Новотика-97 ООД	Комп.кабел	9,00
21	0000003756/18.09.19г.	ГЕМАРК ЕООД	Панти за прозорци	37,65
22	2106978177/20.09.19г.	Метро	Почистващи материали - течен сапун, ръкавици, ръкавици, санитарен дезинф.	94,16
23	0000023125/25.09.19 г.	Сантана ЕООД	Брава за шкаф	2,10
24	0040011617/25.09.19 г.	ИТТ България ЕООД	Втулков анкер , диск	16,27
25	0000184645/27.09.19 г.	Шарков инком ООД	Стълба, скоби	73,82
26	0000004061/30.09.19 г.	Симс трейд ЕООД	Ел. крушки, лепило, уплътнение	24,58
О б щ о				7736,06

СЧЕТОВОДИТЕЛ:


(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:


(А. Гушев)

**ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” – гр.
ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

С П Р А В К А

за изплатени разходи по фактури без
договор през IV тримесечие на 2019 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000001976/02.10.2019г	Копи сървиз 75 ЕООД	Канц.м-ли-джобове,химикали,папки	24,00
2	0000003790/02.10.19г.	Гемарк ЕООД	Насрещник за прозорци	9,60
3	0000760676/01.10.19г.	Офис Експрес Сървис АД	Класьор, гъби за бели дъски, папки, коп. хартия, лепило, перфоратор, телчета, джобове	129,05
4	0000761038/03.10.19г.	Офис Експрес Сървис АД	Маркери за бели дъски – 120 бр.	128,16
5	0000003801/07.10.19г.	Гемарк ЕООД	Панти за прозорци	37,65
6	0000763334/16.10.19г.	Офис Експрес Сървис АД	Механизъм за печат	49,63
7	0000005158/24.10.19.	Контракс ЕТ	Лазарно мултифункц. у-во – 2 бр.	360,00
8	0006027615/12.11.19г.	Дени лайтинг ЕООД	Осветителни тела и ел. м-ли за к-т Физика и библиотека	120,70
9	0000003917/08.11.19г.	Гемарк ЕООД	Панти за прозорци	40,16
10	0000015411/05.11.19г.	Комсис ООД	Захранване на монитор и батерия	56,16
11	2102890571/02.11.19г.	Метро	Почистващи материали	109,24
12	0000015418/07.11.19г.	Комсис	Суич 24 порта	75,00
13	1000001912/18.11.19г.	Авеста ЕООД	Приложение към личен картон – 300 бр.	492,01
14	5000011050/11.11.19г.	Ай ес джей груп ЕООД	Алкал. батерия – 3 бр.	13,64
15	5000011078/13.11.19г.	Ай ес джей груп ЕООД	Хартия, тиксо	9,16
16	0000100619/18.11.19г.	ЛИА ООД	Дървени дръжки за метли	8,40
17	0006027689/27.11.19г.	Дени лайтинг ЕООД	Ключ за бойлер	2,89
18	0000004888/29.11.19г.	Алан ЕООД	Материали за поддръжка	1048,58
19	0000005190/02.12.19г.	Контракс ЕТ	Тонер	48,00
20	0000026146/06.12.19г.	Ави-дизайн ООД	Попкш, плакети, табла- НП “Иновации в действие”	342,29
21	0000772022/04.12.19г.	Офис Експрес	Папки, хартия, класьор, маркери, лепило, кламери, тиксо и др.	295,09
22	2261000325/18.12.19г.	Декатлон ЕООД	Спортни пособия по ПМС 129	512,40
23	00000000059/09.12.19г.	ЕТ “Мария – М. Рачева”	Спортни пособия по ПМС 129	570,50
24	0000772608/09.12.19г.	Офис Експрес	Маркери за бели дъски, хартия	208,87
25	0000187540/09.12.19г.	Шарков инком ООД	Скеле, бидони	848,40
26	0000002740/05.12.19 г.	Хемелеон ЕООД	Сигнална лента	7,60
27	0000015556/12.12.19 г.	Комсис ООД	UPS	234,00
28	0006027818/18.12.19 г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. тела, тръби, кабел за физ. салон	662,69
29	002019019/13.12.19г.	Стерм ООД	Въздушна завеса за вх. врата	1554,00
30	0000002409/17.12.19 г.	Стерм ООД	Инверторен коленен климатик – 1 бр., стенов климатик – 2 бр.	8581,01
31	0000212420/13.12.19г.	Спектър 68 ЕООД	Свредло – 2 бр.	11,00
32	0000004009/13.12.19г.	Мига инженеринг	Метални части за физ. салон	54,97
33	0040014269/13.12.19г.	ИТТ България ЕООД	Диск, ламелна шайба, режеща пластина, свредло за физ. салон	41,65
34	0040014268/13.12.19г.	ИТТ България ЕООД	Втулков анкер, свредло за бетон, дюбел, гайка за физ. салон	67,54
35	0006027819/18.12.19г.	Дени лайтинг ЕООД	Разклонителна кутия	17,60
36	0000004011/19.12.19г.	Мига инженеринг	Метални части за физ. салон	40,75

	2000059589/18.12.19г.	Ай ес джей груп ЕООД	Класьор	4,79
37	0000774514/18.12.19г.	Офис Експрес	Шредер, почистващи препарати	179,53
38		Техномаркет България ЕАД	Монитор – 2 бр., USB, ел.кабел	534,96
39	0600031125/19.12.19г.	Редко ООД	Заваръчен апарат със защитна среда и резервни части	1570,32
40	0000002413/20.12.19г.	Стерм ООД	Конвектор Eden, термостат	1114,80
41	1000003829/19.12.19 г.	Дизарт плюс ООД	Канц.материали	98,40
42	0006027836/20.12.19 г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел.лампи,кабелни превръзки и др.	41,09
43	0006027837/20.12.19 г.	Дени лайтинг ЕООД	Фасунга	0,26
О б щ о				20356,54

СЧЕТОВОДИТЕЛ:


(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:


(А. Гушев)

ПРИРОДО- МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2019 ГОДИНА
за дейност -бюджет

№	вид разход за вън. услуги	разход 01	разход 02	разход 03	разход 04	разход 05	разход 06	разход 07	разход 08	разход 09	разход 10	разход 11	разход 12	разход всичко
1	Телефон	176.63	171.65	233.15	176.86	175.07	176.45	175.17	177.21	177.89	175.02	175.09	175.68	2165.87
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	188.00	168.00	168.00	168.00	336.00	2016.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	48.05	53.04	53.22	53.04	53.04	53.04		55.04	108.56		97.40	166.08	740.51
6	Ремонт на офис техника		54.00									90.00		144.00
7	Други поч.услуги	1.95		2.08				7.87		18.18		7.30		37.38
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"												356.40	356.40
9	Проверка на пожарогас.	78.00	108.00	108.00	177.60	108.00	108.00	108.00	108.00	441.80	108.00	108.00	108.00	1669.20
10	Такса горелки		432.00									432.00		864.00
11	Ремонт на горелка													0.00
12	Адвокатски хонорар													0.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар и др.							116.86						116.86
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела													0.00
19	Дезинфек.станция-ВТ													0.00
20	Претапиц. на столове													0.00
21	Фотоси,плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки	18.00								18.00				36.00
24	Превоз на ученици	1730.65												1730.65
25	Пътни учители				464.45		320.00	140.00			148.00	203.00	313.00	1588.45
26	Курсове	70.00			60.00	2208.00					269.00	98.00		2705.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"													0.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама		27.91	186.41										214.32
30	Копирни услуги													0.00
31	Карта за паркинг													0.00
32	Такса ТРАНСКАРТ													0.00
33	Автомивка													0.00
34	Автосервиз/Смяна на масло													0.00
35	Абонамент за паркинг													0.00
36	Валчери													0.00
37	Транспортни услуги													0.00
38	Демонтаж на рад.и тръби													0.00
39	Наем, озвуч.на зала/конфер													0.00
40	Отпушване на канализация													0.00
41	Р-т отопл./водна/ел. Инст-я													0.00
42	Озеленяване-Скорп.Секюр.													0.00
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО											335.00		335.00
45	Абонамент за печ. издания											164.90		164.90
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер			102.00		84.00	72.00		180.00		108.00			546.00
48	Медицински изсл./проф.прегл.													0.00
49	Печатни услуги/изработка печат													0.00
50	Видео услуги/фото													0.00
51	Монтаж камери видеонабл.													0.00
52	Абонамент прогр. продукти	16.20	549.60						140.00	1764.00	96.00		465.00	3030.80
53	БИМ,мерки,измерв.уреди													0.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостоав. за регистрация													0.00
57	БУЛСТАТ/удостоав.ел.подпис													0.00
58	Курс огньари													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли													0.00
61	Други р/ди-рязане на клони													0.00
62	Абонамент касов апарат													0.00
63	Инвеститорски контрол													0.00
64	Демо-48 ООД													0.00
65	Демонтаж/монтаж на ел.инстал.								829.92					829.92
66	Обучение по Занимание по интереси												1396.80	1396.80
67	Ремонт на спортна площадка				630.00									630.00
68	Проверка на манометри										105.00			105.00
ВСИЧКО:		2139.48	1564.20	852.86	1729.95	2796.11	897.49	715.90	1658.17	2696.23	1177.02	1878.69	3316.96	21423.06

02.01.2020 г.
В.Търново



Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

РАЗШИФРОВКА

НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФ 10-30

П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ м. 12. 2019 ГОД.

№	ОСНОВАНИЕ	СУМА
1	СМР на кабинети лаборатория химия, история, № 32,33,27,26,24,23,22,21,20,25	17148.96
2	Циклене и лакиране на паркет в к-т 25	600.00
3	СМР на кабинети - II етаж	19514.74
4	Циклене и лакиране на паркет - к-т 10,11,12	2160.00
	ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФ 10-30	39423.70



Директор:

Велико
Търново

Счетоводител:.....

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 12.2019		В С И Ч К О			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	1 125	2 827	1 744	1 083
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали		1 698	1 698	0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната		46	46	0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	1 125	1 083		1 083
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц в чужб.				0
40-00	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		464	464	0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб. на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогн.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-03	Придоб. на други НДМА				0
Всичко:		1 125	3 291	2 208	1 083



Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 12.2019		В С И Ч К О			
Дейност 714		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нешатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-в				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	251	251	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната		251	251	0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		0		0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0		0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		1 641	1 641	0
5100	Основ.ремонт на ДМА				
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. ина.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	1 892	1 892	0



Директор:

/ А. Гушев /

Счетоводител:

/М. Джомова /

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 12.2019		В С И Ч К О			
Дейност 389		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	3 370	3 370	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	3 370	3 370	0
10-20	Пътни разходи на ученици		3 370	3 370	0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		0		0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0		0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
5100	Основ.ремонт на ДМА				
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	3 370	3 370	0



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.12.2019 ГОД.

СЕС

	24-04	24-05	24-06	24-08	24-19	27-08	36-01	36-11	36-19	37-01	37-02	40-29	45-01		61-01				63-01	61-09	
2019 год.	ПРОД АЖБИ НА УЛУГ И, СТОК И И ПРОД УКЦИ Я	НАЕ МИ	НАЕ МИ ЗЕМ Я	ЛИХ ВИ		ТАКС И ОБЩ ЕЖИ ТИЕ	ВАЛУТН И КУРС.Р АЗЛИКИ (+/-)	ЗАС ТР.О БЕЗ Щ.	ДР. ПРИХ. (ВТ.С УР.)	ВНЕ СЕН ДДС (-)	ВНЕС ЕН Д.В/У ПРИХ. (-)		ДАР ЕНИ Я	О Б Щ О	МО Н	Мин. на култ.	Неп рав. орга низа ции	О Б Щ О	Е Р А З С Ъ ЕМ С +	Бюдж.пр иходи	В С И Ч К О
месец 12														0.00				0			0.00
с нат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0.00	45172.15	45172.15



Директор:.....

Счетоводител:.....

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ", ГР.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 12.2019		В С И Ч К О			
СЕС - Еразъм +		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2019			преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	45 172	45 172	37 215	7 957
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. уч-ща				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали		3 571	3 571	0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	1 009	1 009	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги		1 009	1 009	0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина		32 239	32 239	0
10-62	Разходи за застраховки		396	396	0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкции неуст.,съд.обезщ.разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	45 172	7 957		7 957
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци,т-си,накл.хви,адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци,т-си,накл.хви,адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци,т-си,накл.хви,адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
В С И Ч К О:		45 172	45 172	37 215	7 957



Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова