

# Д О К Л А Д

## за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев” към 30 септември 2023 г.

На основание чл. 282 от Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за държавния бюджет на Р България за 2023 г. /ДВ бр.66 от 01.08.2023 г./, ПМС № 108 от 10.08. 2023 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2023г. /обн. ДВ бр.69/11.08.2023 г./, Решение № 337 на МС от 02.05.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 280 на МС от 2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2023 г.

Формулата за разпределение на средствата за общинските училища се състои от следните компоненти:

1. Основни компоненти по формулата са:

- Единните разходни стандарти за дейността – за образователна институция, за паралелка и за брой ученици, съгласно Решение № 337 от 2023 г. на Министерски съвет за разпределение на дейностите, финасирани, чрез общинските бюджети на местни и делегирани от държавата дейности и за определяне стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2023 г.;
- Брой институции, паралелки и ученици, съгласно данните от националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование към 01.01.2023 г.;

2. Допълнителни компоненти по формулата.

3. Резерв – от средствата се заделят 2% за фонд „Резервен“.

Годишните размери на ЕРС за 2023 г. Община Велико Търново, както следва:

А. Стандарт на институция - неспециализирано училище –  
- за периода 01.01. – 31.12. 2023 г. – 69 795 лв.

Б.Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия  
- за периода 01.01. – 31.12. 2023 г. – 14 856,51 лв.

В.Стандарт за паралелка професионална подготовка  
- за периода 01.01. – 31.12. 2023 г. – 19 849,70 лв.

Г.Стандарт на брой ученици в неспециализирани училища, без професионални паралелки  
- за периода 01.01. – 31.12. 2023 г. – 2 927,25 лв.

Д.Стандарт на брой ученици в професионални паралелки  
- за периода 01.01. – 31.12. 2023 г. – 3 899,21 лв.

Е.Допълващ стандарт на ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиолен етап: за неспециализирани училища – 114 лв., за професионална паралелка – 67 лв.

Ж. Допълващ стандарт средства за занимания по интереси – норматив институция  
- за периода 01.01. – 31.12. 2023 г. – 2 493 лв. и 39 лв. за ученик

З. Допълващ стандарт средства за занимания по интереси – норматив за ученик  
- за периода 01.01. – 31.12. 2023 г. – 39 лв.

И. Допълващ стандарт за материална база  
- за периода 01.01. – 31.12. 2023 г. – 33 лв.

Й. Норматив за стипендии в неспециализирани училища – 100 лв.

К. Норматив за стипендии в професионална паралелка – 112 лв.

Разпределение на средствата за **322** Дейност „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2023 г.

**1. Основни компоненти по формула:**

- А. Стандарт институция - 69 795 лв.**  
**Б. Стандарт паралелка - 267 417 лв.**  
- Брой – 18 паралелки x 14 856,51 = 267 417 лв.  
- Средна пълняемост – 26  
**В. Стандарт ученик - 1 369 955 лв.**  
- брой ученици – 468 x 2 927,25 лв. = 1 369 955 лв.

**Общо 100% за ПМГ – 1 707 167 лв.**

**94,5 % от 3-те стандарта – 1 613 273 лв.**

**2. Резерв 2 % - 32 924 лв.**

**Бюджет ПМГ – 1 646 197 лв.**

**3. Допълващи стандарти – 89 541 лв.**

**А. Добавка за подобряване на МТБ – 15 444 лв.:**

468 у-ци x 33 лв. = 15 444 лв.

**Б. Средства за занимания по интереси – 20 745 лв.**

- 1 паралелка – 2 493 лв.

- 468 у-ка x 39 лв. = 18 252 лв. общо 20 745 лв.

**В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 468 у-ци x 114 лв. = 53 352 лв.**

**Бюджетни средства за разпределение – 1 682 069 лв.**

**4. Средства за стипендии – 46 800 лв.**

468 у-ци x 100 лв.

**Бюджет 2023 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 1 749 614 лв. – Дейност 322**

Разпределение на средствата за **326** Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2023 г.

**1. Основни компоненти по формулата**

- А. Стандарт институция -**  
**Б. Стандарт паралелка - 138 948,00 лв.**  
- Брой – 7 паралелки x 19 849,70 лв. = 138 948 лв.  
**В. Стандарт ученик - 713 556,00 лв.**  
- брой ученици – 183 x 3 899,21 лв. = 713 556 лв.

**Общо за ПМГ – 852 504 лв.**

**2. Допълващи стандарти – 25 437 лв.**

**А. Добавка за подобряване на МТБ – 6 039 лв.:**

183 у-ци x 33 лв. = 6039 лв.

**Б. Средства за занимания по интереси – 7 137 лв.**

- 183 у-ка x 39 лв. = 7 137 лв.

**В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 12 261 лв.**

183 у-ци x 67 лв. = 12 261 лв.

**Бюджетни средства за разпределение 870 804 лв.**

**3. Средства за стипендии – 20 496 лв.**

183 у-ци x 112 лв.

**Бюджет 2023 г. на ПМГ „Васил Друмев“ - 898 437 лв. – Дейност 326**

**ОБЩО ЗА ПМГ – 2 648 051 лв.**

С решение № 1463 от 17.08. 2023 г. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция „Образование” за финансовата 2023 г. в т. ч. и на ПМГ „Васил Друмев” в размер на 2 840 357 лв., както следва:

- Преходен остатък от 2022 г.	-	190 641 лв.	/4 192 +186 449/
- Бюджет 2023 г.	-	<b>2 648 051 лв.</b>	
в т. ч. Дейност 322	-	1 749 614 лв.	
Дейност 326	-	898 437 лв.	
Спорт за всички	-	1 665 лв.	
- Собствени приходи 2023 г.	-	0 лв.	

Преходният остатък от 2022 г. включва бюджетни средства 69 871 лв., проекти – 84 065 лв., и стипендии – 32 513 лв. Спорт за всички – 1 665 лв. и 4 192 лв. заем за проект Еразъм+.  
/Писмо рег. № 87-91-11/11.09.2023г. от Община Велико Търново; Отчет за касово изпълнение – колона Бюджет 01.01. 2023 г., дейност 322 и дейност 326/

## **I. Приходи –**

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие на 2023 г. - 30%, за второ тримесечие са 25%, за трето тримесечие – 20% от Бюджет 2023 г. в размер на 2 004 408 лв.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 1 330 580 лв.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 673 828 лв.

Възстановена е сума за пътни на учители – 668 лв. и пътни ученици – 2 665 лв.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спорт за всички“ е преведена сумата от 4124 лв. за Ученически игри

Преходен остатък от 2022 г. с включени целеви средства по национални програми и стипендии – 188 114 лв.

Получените средства от МОН за национални олимпиади по математика, математическа лингвистика, информатика, проект Иновативна задача за СТЕМ център и пролетно национално състезание по информатика са в размер на 89 163 лв.

Постъпиха средства от дарение в размер на 200 лв. от Аптека „Салвия“ за участие в национални олимпиади и състезания по биология и здравно образование, 1500 лв. от Велико Динков Дончев и 3450 лв. от Випуск 2003, които са внесени в банковата сметка на ПМГ от Иван Димитров Димитров за подобряване на материалната база.

**/Справка получени приходи/**

## **II. Разходи –**

За деветмесечието на 2023 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, представително облекло за педагогическия персонал, обезщетение, болнични за сметка на работодател от м. януари до м. август и преведени осигурителни вноски от работодател – 1 396 073 лв.

Изплатените граждански договори са 24 214 лв.

За издръжка са изразходени – 169 457 лв.

**/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/**

Разходите за газ – 18 519 лв., ел. енергия - 10 609 лв, вода – 2 403 лв.  
Общо – 34 049 лв.

**/Справка § 10 – 16/**

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, поддръжка и подобряване на материалната база, лекарства, регистрационни книги, окабеляване на компютърни зали, канцеларски материали, ДЗИ, външно оценяване, края на учебната година, компютри, за подобряване на материалната база, начало на учебна година, подготовка за откриване на новия физкултурен салон, обзавеждане на нови компютърни кабинети и др. – 26 728 лв.

**/Справка за материали/**

Разходи за външни услуги, телефони, такса интернет, охрана - СОТ, зареждане на тонер, ремонт на копирни машини, абонамент на котлите в парното отделение, поддръжка на системи за пожарна безопасност, обучение, абонамент на програмни продукти, пощенски услуги, пътни на учители, претапициране на столове, рекламни услуги, зареждане на пожарогасители, за дезинфекция и др. – 16 617 лв.

**/Справка § 10-20/**

Извършени са СМР на канализациония наклон, смяна на счупени стъклопакети, доставка и настройка на предпазен вентил в парното за 1 568 лв.

СМР - преустройство на голяма кинозала, коридори, подмяна на настилка с гранитогрес на главния вход на гимназията на стойност 65 995 лв.

Прешлайфане и лакиране на новия физкултурен салон – 3 024 лв.

**/Справка § 10-30/**

Закупени от преходния остатък за 2022 г. са дълготрайни активи – музикален звънец и система за видеонаблюдение за 24 950 лв.

С получения ваучер от д-р инж. Даниел Панов - кмета на Община Велико Търново е закупено електронно табло за физкултурния салон – 1 900 лв.

**/Справка § 52 03/**

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади по биология, химия, руски език, физика, математика, информатика, международна олимпиада по математика и по проект Иновативна задача са изразходени 8 492 лв. и за ученици – 7 809 лв.

Застраховка на огняра и работник по поддръжка за 2023 г. – 42 лв.

Стипендии от м. януари до 15 септември 2023 г. – 65 051 лв.

Средства по Дейност 713 Спорт за всички са усвоени –1 665 лв., 4124 лв. по Дейност 714 за Ученически игри и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 2 665 лв.

Изразходените средства по СЕС са 3 996 лв. На 12 юни 2023 г. са получени по бюджетната сметка на ПМГ – 20 % от проекта Еразъм + в размер на 8 056 лв.

Проект Еразъм+ е одобрен от ЦРЧР.

Към 30 септември 2023 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи

### **III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета –**

За третото тримесечие на 2023 г. вътрешнокомпенсирани промени са свързани с НП „Ученически олимпиади и състезания“, проект Иновативна задача, Спорт за всички по дейност 713, СБКО, обезщетения, материали, външни услуги, граждански договори, други плащания към персонала, и др. Промените са отнесени към съответния разходен параграф в бюджетната бланка.

Разходите за деветмесечието са законосъобразни, целесъобразни, ефективни, икономични и ограничени. В ПМГ е осигурена публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства.

СЧЕТОВОДИТЕЛ: *М. Джомова*  
/М. Джомова/

ОБЩИНА **ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

Ел. пощ. „Майка България“ №2, 5000 Велико Търново  
Тел. 062/ 619 304, факс 062/ 627 997  
Е-пошта: mayorvt@vt.bia-bg.com

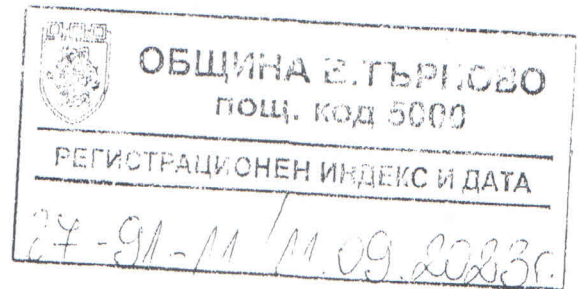


**VELIKO TURNOVO MUNICIPALITY**

Ел. пощ. 2, Maika Bulgaria Sq., 5000 Veliko Turnovo, BULGARIA  
Тел. +359 62 619 304, факс +359 62 627 997  
Е-пошта: mayorvt@vt.bia-bg.com

ДО  
ДИРЕКТОРА  
НА ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"  
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Относно: БЮДЖЕТ 2023 год.



Уведомяваме Ви, че съгласно Решение № 1463 от 17.08.2023 год. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция "Образование" за финансовата 2023 година.

Вашият бюджет е в размер на:

	2 840 357
<b>1. ПМГ "Васил Друмев"</b>	<b>1 940 255</b>
в т. ч.	
Преходен остатък от 2022 година	190 641
Бюджет 2023 година	1 749 614
Собствени приходи 2023 година	0
<b>2. Професионални паралелки</b>	<b>898 437</b>
Преходен остатък от 2022 година	0
Бюджет 2023 година	898 437
<b>3. Спорт за всички</b>	<b>1 665</b>

д-р инж. **ДАНИЕЛ ПАНОВ**  
Кмет на Община Велико Търново



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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2023		ВСИЧКО			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2023			преразход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	1 202 646	1 202 646	667 574	535 072
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 202 646	1 202 646	667 574	535 072
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	52 544	121 121	69 422	51 699
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	40 000	24 214	15 786
02-05	<b>О Б Щ</b>	<b>42 544</b>	<b>42 544</b>	<b>26 032</b>	<b>16 512</b>
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	26 634	26 634	10 803	15 831
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	15 910	15 910	15 229	681
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	28 577	14 182	14 395
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	4 994	5 006
05-00	Осиг.вноски от работодатели	275 681	275 681	152 988	122 693
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	144 179	144 179	78 114	66 065
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	42 036	42 036	23 223	18 813
05-60	ЗОВ от работодатели	57 102	57 102	33 416	23 686
05-80	ДЗПО от работодатели	32 364	32 364	18 235	14 129
	<b>Плащания на персонала</b>	<b>1 530 871</b>	<b>1 599 448</b>	<b>889 984</b>	<b>709 464</b>
10-00	Издръжка	292 121	322 070	95 927	226 143
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	100	100	55	45
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	2 900	100
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	10 961	14 961	11 354	3 607
10-15	Материали	15 000	23 000	16 828	6 172
10-16	Вода, горива и енергия	45 000	45 000	17 831	27 169
10-20	<b>ОБЩ</b>	<b>15 000</b>	<b>15 668</b>	<b>9 017</b>	<b>6 651</b>
10-20	Пътни разходи на учители	0	668	1 481	-813
10-20	Разходи за външни услуги	15 000	15 000	7 536	7 464
10-30	Текущ ремонт	32 000	32 000	30 588	1 412
10-51	Командировки в страната	7 000	7 000	6 492	508
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	3 000	3 000	42	2 958
10-63	Такси ангажимент по заеми	0	0	0	0
10-69	Други финансови услуги	0	0	0	0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05	0	0	0	0
10-92	Р-ди за дог.санкц и неуст.,съд.обезщ. и разноски	0	850	820	30
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	161 060	177 491	0	177 491
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	13 000	13 000	12 952	48
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.	13 000	13 000	12 952	48
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	79 313	79 313	50 379	28 934
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	8 000	7 809	191
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	24 950	26 850	26 850	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	24 950	26 850	26 850	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	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1 940 255</b>	<b>2 048 681</b>	<b>1 083 901</b>	<b>964 780</b>

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2023		ВСИЧКО ДД			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
ВСИЧКО		01.01.2023		с натруп.	преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 202 646	1 202 646	667 574	535 072
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 202 646	1 202 646	667 574	535 072
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	52 544	121 121	69 422	51 699
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		40 000	24 214	15 786
02-05	О Б Щ	42 544	42 544	26 032	16 512
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	26 634	26 634	10 803	15 831
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	15 910	15 910	15 229	681
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		28 577	14 182	14 395
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	4 994	5 006
05-00	Осиг.вноски от работодатели	275 681	275 681	152 988	122 693
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	144 179	144 179	78 114	66 065
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	42 036	42 036	23 223	18 813
05-60	ЗОВ от работодатели	57 102	57 102	33 416	23 686
05-80	ДЗПО от работодатели	32 364	32 364	18 235	14 129
	Плащания на персонала	1 530 871	1 599 448	889 984	709 464
10-00	Издръжка	292 121	322 070	95 927	226 143
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти	100	100	55	45
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 000	3 000	2 900	100
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	10 961	14 961	11 354	3 607
10-15	Материали	15 000	23 000	16 828	6 172
10-16	Вода, горива и енергия	45 000	45 000	17 831	27 169
10-20	ОБЩ	15 000	15 668	9 017	6 651
10-20	Пътни разходи на учители		668	1 481	-813
10-20	Разходи за външни услуги	15 000	15 000	7 536	7 464
10-30	Текущ ремонт	32 000	32 000	30 588	1 412
10-51	Командировки в страната	7 000	7 000	6 492	508
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки	3 000	3 000	42	2 958
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.		850	820	30
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	161 060	177 491		177 491
19-00	Платени данъци, такси и админ. санкции	13 000	13 000	12 952	48
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.	13 000	13 000	12 952	48
19-91	Плат. данъци, т-си, нак. лихви и адм. санкц. в чужб.				0
40-00	Стипендии	79 313	79 313	50 379	28 934
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		8 000	7 809	191
51-00	Основ. ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	24 950	26 850	26 850	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб. на др. обор., машин. и съор.	24 950	26 850	26 850	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
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1 940 255</b>	<b>2 048 681</b>	<b>1 083 901</b>	<b>964 780</b>



изпъл. на бюджета -09.2023		ВСИЧКО			
ВСИЧКО		Бюджет 01.01.2023	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	0	0	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.,сър.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
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 прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	0	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2023		ВСИЧКО			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2023			превръщане
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	612 000	612 000	361 024	250 976
01-01	Нает по трудови правоотношения	612 000	612 000	361 024	250 976
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	25 641	25 641	19 010	6 631
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	<b>О Б Щ</b>	<b>19 641</b>	<b>19 641</b>	<b>14 815</b>	<b>4 826</b>
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	11 901	11 901	7 075	4 826
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	7 740	7 740	7 740	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения	6 000	6 000	4 195	1 805
05-00	<b>Осиг.вноски от работодатели</b>	<b>143 300</b>	<b>143 300</b>	<b>86 820</b>	<b>56 480</b>
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	70 000	70 000	42 516	27 484
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	26 300	26 300	16 009	10 291
05-60	ЗОВ от работодатели	30 000	30 000	17 870	12 130
05-80	ДЗПО от работодатели	17 000	17 000	10 425	6 575
	<b>Плащания на персонала</b>	<b>780 941</b>	<b>780 941</b>	<b>466 854</b>	<b>314 087</b>
10-00	<b>Издръжка</b>	<b>97 000</b>	<b>97 000</b>	<b>73 530</b>	<b>23 470</b>
10-11	<b>Храна- Общ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.	4 000	4 000	330	3 670
10-15	Материали	15 000	15 000	9 900	5 100
10-16	Вода, горива и енергия	20 000	20 000	13 700	6 300
10-20	<b>ОБЩ</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 600</b>	<b>7 400</b>
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	15 000	15 000	7 600	7 400
10-30	Текущ ремонт	40 000	40 000	40 000	0
10-51	Командировки в страната	3 000	3 000	2 000	1 000
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
19-00	<b>Платени данъци, такси и админ. санкции</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	20 496	20 496	14 672	5 824
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
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
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>898 437</b>	<b>898 437</b>	<b>555 056</b>	<b>343 381</b>

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова



СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.09.2023 ГОД.

24-01	24-02	24-03	24-04	24-05	24-06	24-07	24-08	24-09	24-10	24-11	24-12	36-01	6-136	1937-01	37-02	20-2	45-01		61-01	62-02	61-09				
ПР ОД АЖ БИ НА УЛТ	НА ЕМ И	Н АЕ М И ЗЕ М Я	ЛИХ ВИ	ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС РАЗ ЛИКИ (+/-)	ЗА СТ Р. О БЕ З Щ.	ДР. ПР ИХ. (ВТ. СУР С(-) )	ВН ЕС ЕН ДД С(-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х(-)	ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МОН	Мин на култ	Неп рав .орг ани зац ии	О Б Щ О	Е Р А З Ъ М +	Бюдж. приходи	В С И Ч К О							
2023 год.	ГИ, СТ ОК ИИ ПР ОД УКЦ ИЯ	НА ЕМ И	ЛИХ ВИ	ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС РАЗ ЛИКИ (+/-)	ЗА СТ Р. О БЕ З Щ.	ДР. ПР ИХ. (ВТ. СУР С(-) )	ВН ЕС ЕН ДД С(-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х(-)	ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МОН	Мин на култ	Неп рав .орг ани зац ии	О Б Щ О	Е Р А З Ъ М +	Бюдж. приходи	В С И Ч К О							
с нат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5150	5150.00	89163.2	0	0	89163.2	-131.9	2195187.04	2289368.34
Месяц 09																	0.00	59650	59650			525972.38	585622.38		



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /парграф 10-16/  
в натурални и стойности показатели 2023 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
2023														
ел.енергия /кВтч	4294	3332.85	4119	1065.98	4321	1788.22	3371	973.62	3516	1335.50	2264	586.90	1525	455.92
нафта / литър									-50.43	-5382.85				
газ /MWh	20.7	11860.99	50.414	7115.04	36.623	4903.94								
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³	80	277.06	70	260.17	91	339.61	79	294.83	99	369.47	42	156.74	55	205.26
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
		15470.90		8441.19		7031.77		1268.45		-3677.88		743.64		661.18
година /месец	август		септември		октомври		ноември		декември		ОБЩО		2023	
2023	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
ел.енергия /кВтч	689	494.08	1288	575.99							25387	10609.06	0	0.00
нафта / литър											57.303	18519.11	0	0.00
газ /MWh		15.95		6.04							0	0.00	0	0.00
пара /мгвтч											0	0.00	0	0.00
такса мощност											650	2403.23	0	0.00
вода -м³	40	149.28	94	350.81							0	0.00	0	0.00
бензин МПС											0	0.00	0	0.00
диз.гориво МПС											0	0.00	0	0.00
въглища т/											0	0.00	0	0.00
дърва /куб.м./											0	0.00	0	0.00
пелети											0	0.00	0	0.00
компресиран газ											0	0.00	0	0.00
		659.31		932.84		0.00		0.00		0.00	общо :	31531.40		

30.09.2023г.



Директор:

*[Signature]*  
/ Ангел Гушев /

Четоводител:

*[Signature]*  
/ 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 2023 г.  
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

**Доставки**

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000934733/16.01.2023г.	Офис Експрес Сървис	Почистващи материали –сапун,белина и др.	187,67
2	0000144378/13.01.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия,белина,чували,кърпи и др.	300,75
3	0000005817/23.01.2023г.	Контракс	Тонер касети – 2 бр.	84,00
4	0000000250/14.01.2023г.	ЕТ Костадинов	Ключове	12,00
5	5000026058/06.01.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали	10,78
6	0040047565/18.01.2023г.	ИТТ България	Болт, свредло,анкер за парапет	155,12
7	9000008152/20.01.2023г.	Инвикта	Лум. пури	9,60
8	0000001337/17.01.2023г.	Промо клуб БГ	Закачалки за съблекални	151,00
9	0000144572/27.01.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	173,40
10	5000026386/06.02.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Регистрационен дневник	21,59
11	5000026405/07.02.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Маркери за бели дъски,коп.хартия, плик и др.	355,82
12	0000144897/16.02.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	197,20
13	0000940740/17.02.2023г.	Офис Експрес Сървис	Архивни кутии, папки, коректор и др.	153,14
14	0000001057/21.02.2023г.	Техника Търново	Консумативи- ssd hdd	47,50
15	0000002011/23.02.2023г.	ЕТ Янита	Материали за интериора	157,60
16	0000002956/13.03.2023г.	СТЕРМ	Стойка и винтили за радиатори	177,66
17	0000145227/08.03.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	173,40
18	0000944429/13.03.2023г.	Офис Експрес Сървис	Маркери и гъби за бели дъсти	182,28
19	9000008465/14.03.2023г.	ИНВИКТА ЕООД	Кабели,контакти и др.ел.мат-ли за комп. зали	238,62
20	0006033078/14.03.2023г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. ключ – 2 бр.	6,16
21	0000105143/09.03.2023г.	Роял електроникс трейд	Кабели, адаптор	18,70
22	0000000961/17.03.2023г.	Даниела-2 ЕООД	Преобразовател за тръби на парното	90,00
23	0000033203/14.03.2023г.	Сантана ЕООД	Окабеляване на комп.зали	53,24
24	0000033328/24.03.2023г.	Сантана ЕООД	Планки	3,96
25	1570600789/24.03.2023г.	Лидъл България	Инструмент за рязане на дърво	48,97
26	0000006021/28.03.2023г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка –диск, електроди, сифон, силиконова лента, брави, дръжки, скоби, шкурка и др.	895,08
27	5000026978/31.03.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали-папки,класьори и др.	99,91
<b>Общо</b>				<b>4005,15</b>

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 2023 г.  
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

**Доставки**

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000019743/03.04.2023г.	КОМСИС ООД	Станция ДЕЛЛ	360,00
2	0000009156/05.04.2023г.	ГЕМАРК ЕООД	Дръжки за врати, мартина -5 бр.	87,95
3	0000105809/20.04.2023г.	Роял Електроник трейд	Кабел	7,80
4	0000105634/10.04.2023г.	Роял Електроник трейд	Батерия – 10 бр.	20,00
5	4228347677/24.04.2023г.	Петрол АД	Бензин за косене на уч.двор	19,87
6	0000146005/24.04.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия,ръкавици	192,40
7	0000000268/18.04.2023г.	ЕТ Костадинов	Ключ за комп.зала	4,00
8	0000019743/03.04.2023г.	Комсис	Станции за мобилни компютри – 3 бр.	360,00
9	0000009156/05.04.2023г.	Гемарк	Дръжки, мартина за АЛврати	87,95
10	0000006096/23.05.2023г.	АЛАН ЕООД	Материали по поддръжка - катинар, брави, секретен патрон,диск,лак,чували и др.	653,64
11	0000002967/28.04.2023г.	СТЕРМ ООД	Термометр	15,18
12	5000027465/18.05.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канц.м-ли – батерии и телбод	42,20
13	0000003040/17.05.2023г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер касети – 2 бр.	96,00
14	2000013566/05.06.2023г.	Марктрейд ООД	Раундъп	32,00
15	4228348546/05.06.2023г.	Петрол АД	Бензин за косене на уч.двор	14,99
16	0000033783/27.06.2023г.	Ави-дизайн ООД	Тенски за математическо състезание	181,74
17	0000009113/27.06.2023г.	Стомен 2012	Спортни пособия- д/ст 713	163,00
18	2000013708/20.06.2023г.	Марктрейд ООД	Спрей за оси	10,50
19	0000215406/29.06.2023г.	Спектър 68	Свредло,накрайници,шайби	78,21
20	0000016652/26.06.2023г.	Ай ти плейс ЕООД	Компютри LEN PC – 28 бр.	7560,00
<b>Общо</b>				<b>9987,43</b>

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 2023 г.  
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

**Доставки**

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000020060/03.07.2023	Комсис	Скенер	165,00
2	0000004590/07.07.2023г.	Трейд Зона ООД	Предпазна мрежа за физ.салон	3399,50
3	0000019819/11.07.2023г.	Гранд 2003 ЕООД	Глава за косачка	40,00
4	0000148225/25.08.2023г.	На чисто ЕООД	Почистващи материали – течен сапун,белина	110,90
5	9000009385/23.08.2023г.	Инвита ЕООД	Ел.материали-кабел,щепсел,контакт и др.	281,40
6	0000034149/23.08.2023г.	Ави-дизайн ООД	Фолио за плоскост	107,53
7	0000034549/09.08.2023г.	Сантана Ст.Мангов	Капачки,ъгъл,винт,чехълче и др. за комп.бюра	56,09
8	0000001751/09.08.2023г.	Ламина трейдинг	Плоскости за комп.бюра	1937,71
9	00000000282/31.07.2023г.	ЕТ Костадинов	Ключ	4,00
10	0000020261/30.08.2023г.	Комсис ООД	Сплайване на оптика, кабел	96,00
11	0001006621/07.09.2023г.	ЕТ РИГ	Бяла дъска – 2 бр.	435,10
12	0000000228/11.09.2023г.	ЕТ Кастело	Щори за комп.зали	396,36
13	0000002996/07.09.2023г.	СТЕРМ	Климатик,монтаж,кабел, кран за монтаж	1548,00
14	0000002995/07.09.2023г.	СТЕРМ	Лепило,преход,удължител,тръби за парното	123,05
15	0000034265/13.09.2023г.	Ави дизайн	Плакети,табло,надпис за физ.салон	907,47
16	0000034821/11.09.2023г.	Сантана Ст.Мангов	Капачки за кабел,тапи,винт за бюра	21,14
17	2000029999/13.09.2023г.	Верига Домино ЕООД	Знаме – 3 бр.	195,60
18	0000900954/29.08.2023г.	Шарков Инком	Дюбел,преход,винт,силикон и др.	14,74
19	0040054392/29.08.2023г.	ИТТ България	Отверки – 2 бр.	9,16
20	0040054598/04.09.2023г.	ИТТ България	Ножовка,държач,свредло,накрайници и др.	64,64
21	0040054681/07.09.2023г.	ИТТ България	Втулков анкер,отверки,клеци,макетен нож	39,62
22	7000000729/11.09.2023г.	На чисто ЕООД	Лопатка, дръжки,четка,моп	14,49
23	0000842298/11.09.2023г.	МАРТБГ ЕООД	Лента трибагреник	2,80
24	0000565013/12.09.2023г.	Шарков Инком	Въже стоманено	11,10
25	0000108249/11.09.2023г.	Роял Електроникс Трейд ЕООД	Батерия – 15 бр., стойка – 1 бр.	54,10
26	0000000644/13.09.2023г.	Хаджирадеви РВ ООД	Кетъринг за откриване на физ.салон	372,00
27	000000399/12.09.2023г.	Ралира ЕООД	Работна среща проект Инв. задача	223,60
28	2000029999/13.09.2023г.	Верига домино ЕООД	Знаме – 3 бр.	195,60
29	0000020327/15.09.2023г.	Комсис ООД	Диск SSD – 3 бр.	246,00
30	00000008102/14.09.2023г.	Русе-спорт-к-ЕООД	Електронно табло	1900,00
31	0000975223/13.09.2023г.	Офис Експрес Сървис	Канц.м-ли – коп.хартия,джоб,маркери,гъби	274,06
32	0000034295/19.09.2023г.	Ави-дизайн ООД	Плакети „Спортен сектор ПМГ“	125,00
33	0000976870/21.09.2023г.	Офис Експрес Сървис	Почистващи м-ли –четки,бърсалки,чували	223,38
34	0000000287/18.09.2023г.	ЕТ Костадинов	Секретен ключ – 3 бр.	12,00
35	0000000288/19.09.2023г.	ЕТ Костадинов	Секретен ключ – 6 бр.	24,00
36	0000000817/20.09.2023г.	РОС-Росен Пометков Е	Секретен ключ – 8 бр.	32,00
37	2000005951/21.09.2023г.	Плутон инвест ООД	Насрещник за прозорци – 20 бр.	4,80
35	0000006198/20.09.2023г.	Алан ЕООД	Бои и лакове	19,01
36	2200000586/26.09.2023г.	СМР ПРО	Конзола – 18 бр.	20,70
<b>Общо</b>				<b>13707.65</b>

СЧЕТОВОДИТЕЛ: *М. Джомова*  
(М. Джомова)



ДИРЕКТОР: *А. Гушев*  
(А. Гушев)

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

СПРАВКА  
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2023 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	116.87	132.48	132.12	133.32	132.72	132.12	134.13	132.91	132.91				1179.58
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00				1344.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	143.43	143.43	155.91	155.91	155.91	155.91	157.26	155.91	148.44				1372.11
6	Ремонт на офис техника				450.00									450.00
7	Други пощ услуги	18.55	11.05	2.57	11.98	2.52		26.19	1.80	7.45				82.11
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	144.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	1098.00				2418.00
10	Такса горелки			318.00										318.00
11	Ремонт на горелка		252.00											252.00
12	Адвокатски хонорар					100.00								100.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар и др.													0.00
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела													0.00
19	Дезинфек.станция-ВТ									80.00				80.00
20	Претапиц. на столове			540.00				394.00						934.00
21	Рекл.пана,плакати,фото услуги				933.40									933.40
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки		18.00							18.00				36.00
24	Пътни ученици					116.76	-67.13							49.63
25	Пътни учители	200.00	265.50	202.50	252.00	157.00	178.50	225.00						1480.50
26	Курсове			35.00	50.00			140.00						225.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"			175.00										175.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама													0.00
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				672.00									672.00
41	Р-т отопл./водна/ел. Инст-я													0.00
42	Озел.отс.дърв-Скорп.Секюр.													0.00
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО													0.00
45	Абонамент за печ. издания													0.00
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер			72.00		78.00	66.00	48.00		222.00				486.00
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	792.00		42.00	258.00		909.60			1491.00				3492.60
53	БИМ, мерки, измерв.уреди													0.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостов. за регистрация													0.00
57	БУЛСТАТ/удостов.ел.подпис													0.00
58	Курс огньари													0.00
59	Замерване на котли					105.00								105.00
60	Абонам.обслужване пар.котли			432.00										432.00
61	Други р/ди-рязане на клони													0.00
62	Техн.проект"Реконструкция на сграда													0.00
63	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
64	Занимания по интереси-Тинузавър													0.00
65	Инвеститорски контрол СТЕМ													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
67	Окабеляване на кабинети													0.00
68	Иновативна задача- Тинузавър													0.00
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1414.85</b>	<b>1158.46</b>	<b>2443.10</b>	<b>3252.61</b>	<b>1183.91</b>	<b>1711.00</b>	<b>1460.58</b>	<b>626.62</b>	<b>3365.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16616.93</b>

30.09.2023г.  
В.Търново



Директор:.....  
/ Ангел Гущев /

Счетоводител:.....  
/ М. Джомова /







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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 09.2023		ВСИЧКО			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2023			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	1 665	1 665	1 665	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		1 665	1 665	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.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	1 665	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	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
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
	ВСИЧКО:	1 665	1 665	1 665	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2023		ВСИЧКО			
		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
Дейност 714					преразход
01-00	Залпати 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	438	438	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		438	438	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.сър.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				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		3 686	3 686	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 прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	4 124	4 124	0



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2023		В С И Ч К О			
Дейност 389		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					переразход
01-00	Залплати 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	0	2 665	-2 665
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	2 665	-2 665
10-20	Пътни разходи на ученици			2 665	-2 665
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				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 прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	2 665	-2 665

Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /

С П Р А В К А

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.09.2023 ГОД.  
 СЕС ЕРАЗЪМ

24-04	24-05	24-06	24-07	27-08	36-01	36-11	36-19	37-01	37-02	40-24	45-01	61-01	62-01	62-01	88-03	В С И Ч К О
ПРОД АКБ И НА УЛУТ И, СТОК И И ПРОД УКЦИ Я	НАЕ МИ МИ ЗЕМ Я	НАЕ МИ ХВ И	ТА КС И ОБ ЩЕ ЖИ ТИ Е	ВАЛЮТ НИ КУРС.Р АЗЛИК И (+/-)	ЗАС ТР. ОБЕ ЗЩ. ДР. ПРИ Х. (дел озит )	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х.(-)	ДАР ЕНИ Я	О Б Щ О	МО Н Мин. на култ .	Неп рав. орг ани защ ии	О Б Щ О	Е Р А З Ъ М +	Е Р А З Ъ М +	Е Р А З Ъ М +	0.00	
0	0	0	0	0	-24.08	0	0	0	0	0	0	0	8079.92	131.90	0.00	8055.84
Месец 09																0.00
С На	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2023		ВСИЧКО			
СЕС - Еразъм +		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		1.01.2023			превход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				
01-02	Нает по служебни правоотношения				
02-00	Др.възнаграждения и плащ,за пер-ла	0	0	733	-733
02-01	Нещатен персонал нает по труд,правоот-я				
02-02	по извънтрудови правоотношения				
02-05	<b>О Б Щ</b>	0	0	733	-733
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.			0	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	87	-87
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			45	-45
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели			27	-27
05-80	ДЗПО от работодатели			15	-15
	Плащания на персонала	0	0	820	-820
10-00	Издръжка	0	0	3 176	-3 176
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				
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				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	<b>ОБЩ</b>	0	0	360	-360
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт			360	-360
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки			2 816	-2 816
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.санкци и неуст.,съд.обезщ.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, адм. санкц.				0
19-81	Плат. общ. данъци, т-си, нак. лихви, адм. санкц.				0
19-91	Плат. данъци, т-си, нак. лихви, 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				0
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
	<b>ВСИЧКО:</b>	0	0	3 996	-3 996

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -09.2023		ВСИЧКО			
Дейност 714		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала				презход
01-01	Нает по трудови правоотношения	0	0	0	0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла				0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ				0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	0	0	0	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
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0	0	0	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
10-00	Издръжка	0	0	0	0
10-11	Храна- Общ	0	438	438	0
10-11	Закуски	0	0	0	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 библи.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ				0
10-20	Пътни разходи на ученици	0	0	0	0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина		438	438	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.,сър.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				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		3 686	3 686	0
5100	Основ.ремонт на ДМА				0
5200	Придобиване на ДМА				0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	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
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	4 124	4 124	0



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/ М. Джомова /