

ФИНАНСОВ ДОКЛАД

2022 г.

На основание чл. 282 от Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г. /ДВ бр.18 от 04.03.2022 г./, ПМС № 31 от 17.03. 2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2022г. /обн. ДВ бр.23/22.03.2022 г./, Решение № 50 на МС от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.

Стандартите на 2022 г. са различни за първо тримесечие и от 1 април 2022 г. са посочени в две колони в РМС № 50. Бюджетът за 2022 г. се разработва на две части – за първо тримесие натуралните показатели се умножават по 25% от стандарта за I-во тримесечие и по 75% от стандарта, определен за периода след 1 април, за да се определи стандарта на годишна база.

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 № 50 от 2022 г. на Министерски съвет за разпределение на дейностите, финасирани, чрез общинските бюджети на местни и делегирани дейности от държавата дейности и за определяне стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2022 г.;
 - Брой институции, паралелки и ученици, съгласно данните от националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование към 01.01.2022 г.;
 2. Допълнителни компоненти по формулата.
 3. Резерв – от средствата се заделят 2% за фонд „Резервен“.
- Годишните размери на ЕРС за 2022 г. Община Велико Търново, както следва:
- А. Стандарт на институция - неспециализирано училище –
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 52 351,42 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 58 782,90 лв. /12,29 % увеличение/
 - Б.Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 11 140,32 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 12 508,30 лв. /12,29 % увеличение/
 - В.Стандарт за паралелка професионална подготовка
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 14 882,36 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 16 690,83 лв. /12,15 % увеличение/
 - Г.Стандарт на брой ученици в неспециализирани училища, без професионални паралелки
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 2 195,18 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 2 465,06 лв. /12,29 % увеличение/
 - Д.Стандарт на брой ученици в професионални паралелки
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 2 923,12 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 3 278,81 лв. /12,17 % увеличение/
 - Е.Допълващ стандарт на ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиолен етап: за неспециализирани училища – 85 лв., за професионална паралелка – 50 лв.
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 85 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 95 лв. /11,76 % увеличение/
 - Ж. Допълващ стандарт средства за занимания по интереси – норматив институция

- за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 1900 лв.
- за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 2100 лв. /10,53 % увеличение/
- 3. Допълващ стандарт средства за занимания по интереси – норматив за ученик
- за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 30 лв.
- за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 33 лв. /10 % увеличение/
- И. Допълващ стандарт за материална база
- за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 25 лв.
- за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 30 лв. /30 % увеличение/
- Й. Норматив за стипендии в неспециализирани училища – 87 лв.
- К. Норматив за стипендии в професионална паралелка – 97 лв.

Разпределение на средствата за **322 Дейност** „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2022 г.

1. Основни компоненти по формула:

- А. Стандарт институция - 57 175 лв.** / $52351.42 \times 25\% = 13088; 58782,9 \times 75\% = 44087$ /
- Б. Стандарт паралелка - 255 492 лв.**
 - Брой – 21 паралелки $\times 11140,33 = 233946,93 \times 25\% = 58487$ лв.
 - Брой – 21 паралелки $\times 12508,3 = 262674,393 \times 75\% = 197005$ лв.
 - Средна пълняемост – 25
- В. Стандарт ученик - 1 282 709 лв.**
 - брой ученици – $535 \times 2195,18$ лв. $= 117442,13 \times 25\% = 293605$
 - брой ученици – $535 \times 2465,06$ лв. $= 1318807,10 \times 75\% = 989104$

Общо 100% за ПМГ – 1 595 376 лв.

94,5 % от 3-те стандарта – 1 507 630 лв.

2. Резерв 2 % - 30768 лв.

Бюджет ПМГ – 1 538 398 лв.

3. Допълващи стандарти – 84 172 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 15 381 лв.:

535 у-ци $\times 25$ лв. $= 13375 \times 25\% = 3343$

535 у-ци $\times 30$ лв. $= 16050 \times 75\% = 12038$

Б. Средства за занимания по интереси – 19 304 лв.

- 1 паралелка – 1900 лв. $\times 25\% = 475$

- 1 паралелка – 2100 лв. $\times 75\% = 1575$ общо – 2050 лв.

- 535 у-ка $\times 30$ лв. $= 16050$ лв. $\times 25\% = 4013$

- 535 у-ка $\times 33$ лв. $= 17655$ лв. $\times 75\% = 13241$ общо 17254

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 535 у-ци $\times 85$ лв. $= 45475$ лв. $\times 25\% = 11369$

535 у-ци $\times 95$ лв. $= 50825$ лв. $\times 75\% = 38118$ общо – $49 487$

Бюджетни средства за разпределение – 1 572 498 лв.

4. Средства за стипендии – 46 545 лв.

535 у-ци $\times 87$ лв.

Бюджет 2022 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 1 638 347 лв. – Дейност 322

Разпределение на средствата за **326 Дейност** „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2022 г.

1. Основни компоненти по формулата

А. Стандарт институция -

Б. Стандарт паралелка - 81194,00 лв.

- Брой – 5 паралелки $\times 14882,36$ лв. $= 74411,80 \times 25\% = 18603$

- Брой – 5 паралелки x 16690,83 лв. = 83454,15 x 75% = 62591

В. Стандарт ученик - 417875,00 лв.

- брой ученици – 131 x 2923,12 лв. = 382928,72 x 25% = 95732

131 x 3278,81 лв. = 429524,11 x 75% = 322143

Общо за ПМГ – 499069 лв.

2. Допълващи стандарти – 15 131 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 3766 лв.:

131 у-ци x 25 лв. = 3275 x 25% = 819

131 у-ци x 30 лв. = 3930 x 75% = 2947

Б. Средства за занимания по интереси – 4225 лв.

- 131 у-ка x 30 лв. = 3930 x 25% = 983

- 131 у-ка x 33 лв. = 4323 x 75% = 3242

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 7140

131 у-ци x 50 лв. = 6550 лв. x 25% = 1638

131 у-ци x 56 лв. = 7336 лв. x 75% = 5502

Бюджетни средства за разпределение – 509 975 лв.

3. Средства за стипендии – 12707 лв.

131 у-ци x 97 лв.

Бюджет 2022 г. на ПМГ „Васил Друмев“ - 526 907 лв. – Дейност 326

ОБЩО ЗА ПМГ – 2 165 254 лв.

С решение № 894 от 31.03. 2022 г. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция „Образование“ за финансовата 2022 г. в т. ч. и на ПМГ „Васил Друмев“ в размер на 2 335 762 лв., както следва:

- Преходен остатък от 2021 г. - 167 508 лв. /9030 +156778+1700/

- Бюджет 2022 г. - **2 168 254 лв.**

в т. ч. Дейност 322 - 1 638 347 лв.

Дейност 326 - 526 907 лв.

- Собствени приходи 2022 г. - 3 000 лв.

Преходният остатък от 2021 г. включва бюджетни средства 56 807 лв., проекти – 69 107 лв., и стипендии – 30 864 лв. Спорт за всички – 1700 лв. и 9030 лв. заем за проект КПС.

/Писмо рег. № 91-00-122/26.04.2022г. от Община Велико Търново; Отчет за касово изпълнение – колона Бюджет 01.01. 2022 г., дейност 322 и дейност 326/.

Увеличен е стандарта с Решение № 540 от 29 юли 2022 г. на Министерски съвет за изменение на решение № 50 на МС от 2022 г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 от 2022 г. на МС /прието на 04.08. 2022г./ по дейности на ПМГ „Васил Друмев“ с **52 484 лв.**

Средствата за **322 Дейност** „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ от м. юли до м. декември 2022 г. са **39 982 лв.**, а по **326 Дейност** „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ - **12 502 лв.**, с включени целеви средства за стипендии е 2795 лв. и за Занимания по интереси – 709 лв.

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I-во тримесечие – 30%, за II-ро тримесечие – 25%, III - то тримесечие и за IV – то тримесечие – 25% от Бюджет 2022 г. са в размер на 2 402 042 лв. в т. ч

- 29 425 лв. - Стипендии за постигнати резултати – дейност 322;
- 7 205 лв. - Стипендии за постигнати резултати – дейност 326;
- 2 520 лв. - Пътни учители;
- 1 658 лв - Пътни ученици;
- 73 729 лв. – Обезщетение;
- 7 425 лв. – Стипендии за даровити ученици;
- 3 330 лв. – Спорт за всички – дейност 713;
- 33 250 лв. – НП Отново заедно
- 39 982 лв – Увеличен стандарт от м. юли до м. декември за д/ст 322;
- 12 502 лв. – Увеличен стандарт от м. юли до м. декември за д/ст 326;
- 2 019 лв. – ДТВ на директора;
- 18 747 лв. – Резерв;
- 11 700 лв. – НП „Ученически олимпиади и състезания“
- 5 000 лв. – Дофинансирана дейност

Получените средства от МОН за национална олимпиади по математика, математическа лингвистика, информатика, информационни технологии и проект Иновативна задача за СТЕМ център – първа част са в размер на 45717 лв.

На 15 април 2022 г. от МОН за Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти бе възстановена сумата от 9030 лв. в бюджета на ПМГ.

По банковата сметка постъпиха средства от дарение за 1 000 лв., доцент Константин Тодоров за подобряване на компютърна база в размер на 500 лв. на 20 май 2022 г. и на 27 май 2022 г. от Димитър Стефанов Нойков за изложба също 500 лв.

Отчетена валутна курсова разлика по проект Еразъм - 7 лв.

/Справка получени приходи/

Бюджетът на ПМГ към 31 декември 2022 г. е:

- Дейност 322 – 2 091 739 лв., отчет за касово изпълнение е 1 901 101 лв. и остатък в размер на 190 635 лв.
- Дейност 326 – 546 714 лв., отчет за касово изпълнение е 546 714 лв. и остатък в размер на 0,00 лв.

II. Разходи –

За 2022 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала 1 509 193 лв. и преведени осигурителни вноски от работодател – 358 902 лв.

Средна брутна работна заплата /СБРЗ/ на педагогическия персонал към 31.12. 2022 г. е 2035,16 лв., а на непедагогическия персонал – 1212,67 лв.

Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати през учебната 2021/2022 г. на педагогическия персонал са 53 922 лв. и 4 441 лв. на непедагогическия персонал. Средният годишен размер за едно лице от ГП – 1057,29 лв. и НП – 370,08 лв.

Съгласно заповеди на директора са изплатени допълнителни трудови възнаграждения за 24 май – 6 600 лв., за 15 септември – 6180 лв. и за Коледа – 21800 лв. Средната годишна сума в размер на 550 лв.

Изплатени са граждански договори от НП „Ученически олимпиади и състезания“, математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, проект Иновативна задача – 20 307 лв.

СБКО от м. януари до м. декември – 25 434 лв., /среден годишен размер – 391,29 лв./, представително облекло на педагогическия персонал 24 294 лв. /430 лв./, работно облекло на непедагогическия персонал – 3000 лв./300 лв./.

Обезщетения по чл. 224 от КТ за неизползван отпуск – 101 516 лв.

От Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ е възстановена сума.

За издръжка са изразходени – 199 506 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 40 938 лв., ел. енергия - 14167 лв, вода – 1 830 лв.
Общо – 39 881 лв.

/Справка § 10 – 16/

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, национални олимпиади, ДЗИ, поддръжка и подобряване на материалната база, тест за ковид, лекарства, регистрационни книги, канцеларски материали, фиданки за училищния двор, ученически маси, столове, плоскости за компютърни зали и др. – 38 427 лв.

/Справка за материали/

Разходи за външни услуги, такса интернет, охрана - СОТ, зареждане на тонер, ремонт на копирни машини, абонамент по поддръжка на котлите в парното отделение, техническо обслужване на пожарогасители, абонамент на програмни продукти, пощенски услуги, пътни на учители, такса обучение на педагогическия персонал, отсичане на дървета в училищния двор, профилактични прегледи, и др. – 38 373 лв.

/Справка § 10-20/

Застраховка на огня и работник по поддръжка за 2022 г. и учители – 97 лв. и на сградата – 1527 лв.

Извършено е СМР /стъргане, шпакловка, кърпежи, грундиране и боядисване/, демонтаж и монтаж на осветителни тела и ел. инсталация в кабинети № 31, 32,

библиотека, изобразително изкуство, музика и информатика – 32 441 лв. и ремонт на отоплителна инсталация за 1695 лв.

/Справка § 10 -30/

Съгласно Договор от 27 юли 2022 г. с „М травел сървисис“ е организиран шестдневен летен лагер за 36 ученика и 4-ма ръководители за сумата от 20 000 лв. и по Договор от 01.08. 2022 г. с Детелина турс ООД за 48 ученика и 5-ма ръководители летен лагер в Златни пясъци за 26 500 лв. по НП „Отново заедно“.

Стипендии от м. януари до м. декември 2022 г. – 104 453 лв. в т.ч. стипендии на ученици с изявени дарби за 7 425 лв.

Средства по Дейност 713 Спорт за всички са усвоени – 3 365 лв. и 2 406 лв. по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети.

Усвоените средства по СЕС:

- Проект Еразъм + - 34 348 лв.;

Използвани са бюджетни средства – 4192 лв.

Към 31 декември 2022 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

III. Корекция на бюджета от ПРБ

Извършена е корекция от ПРБ /първостепенен разпоредител с бюджет/ - Община Велико Търново в бюджета на ПМГ с **310 130** лв. в увеличение, както следва:

- 29 425 лв. – Стипендии за постигнати резултати дейност 322
- 7 202 лв - Стипендии за постигнати резултати дейност 326
- 35 500 лв. – Проект Иновативна задача
- 318 лв. – Олимпиада по мат.лингвистика МОН
- 2 600 лв. – Олимпиада по математика МОН
- 814 лв. – Олимпиада по информатика МОН
- 6 685 лв. – Олимпиада по информационни технологии МОН
- 2 787 лв. – Пътни учители
- 2 409 лв. – Пътни ученици
- 73 729 лв. – Обезщетение
- 7 425 лв. – Стипендии за даровити ученици
- 3 330 лв. – Спорт за всички – дейност 713
- 39 982 лв. – Увеличен стандарт дейност 322
- 12 538 лв. – Увеличен стандарт дейност 326
- 46 500 лв. – НП Отново заедно
- 18 747 лв. – Резерв
- 11 700 лв. – НП „Ученически олимпиади и състезания“
- 2 019 лв. – ДТВ на директора
- 1 420 лв. – НП ИКТ
- 5 000 лв. - Дофинансирана дейност – д/ст 322

IV. Вътрешнокомпенсираны промени на бюджета -

За 2022 г. вътрешнокомпенсираны промени са свързаны с НП „Ученически олимпиади и състезания“, НП „Иновации в действие“, проект Иновативна задача, Спорт за всички по дейност 713, СБКО, обезщетения, външни услуги, граждански договори, други плащания към персонала и др. Промените са отнесени към съответния разходен параграф в бюджетната бланка.

Реализираните плащания към персонала по дейност 322 и дейност 326 – 2 055 572 лв. /91,15%/ и издръжка 199 506 лв. /8,85%/.

Приключихме бюджетната 2022 г. с преходен остатък 192 300 лв. в т.ч. 122 429 лв. целеви средства:

- Стипендии – 32 513 лв.
- Занимания по интереси – 55 520 лв.
- НП „Ученически олимпиади и състезания“ – 11 481 лв.
- Проект „Иновативна задача“ – 17 058 лв.
- Средства по Дейност 713 – 1665 лв.
- Проект Еразъм+ - 4192 лв.

и бюджетни средства – 69 871 лв.

Преходният остатък от бюджетни средства – 69 871 лв. е 2,34% от допустимите 4%.

В касовото изпълнение на делигираны бюджет е достоверна в раздели на трансфери, операции с финансовы активи и пасиви с данните по параграфи и подпараграфи.

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

Разходите за 2022 г. са законосъобразны, целесъобразны, ефективны и икономичны. В изпълнение на държавны бюджет за 2022 г. в ПМГ е осигурена публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства.

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/М. Джомова/

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.12.2022 ГОД.

24-02	24-03	24-04	24-05	24-06	24-07	24-08	24-09	24-10	24-11	24-12	25-01	25-02	25-03	25-04	25-05	25-06	25-07	25-08	25-09	25-10	25-11	25-12	26-01	26-02	26-03	26-04	26-05	26-06	26-07	26-08	26-09	26-10	26-11	26-12	27-01	27-02	27-03	27-04	27-05	27-06	27-07	27-08	27-09	27-10	27-11	27-12	28-01	28-02	28-03	28-04	28-05	28-06	28-07	28-08	28-09	28-10	28-11	28-12	29-01	29-02	29-03	29-04	29-05	29-06	29-07	29-08	29-09	29-10	29-11	29-12	30-01	30-02	30-03	30-04	30-05	30-06	30-07	30-08	30-09	30-10	30-11	30-12	31-01	31-02	31-03	31-04	31-05	31-06	31-07	31-08	31-09	31-10	31-11	31-12	32-01	32-02	32-03	32-04	32-05	32-06	32-07	32-08	32-09	32-10	32-11	32-12	33-01	33-02	33-03	33-04	33-05	33-06	33-07	33-08	33-09	33-10	33-11	33-12	34-01	34-02	34-03	34-04	34-05	34-06	34-07	34-08	34-09	34-10	34-11	34-12	35-01	35-02	35-03	35-04	35-05	35-06	35-07	35-08	35-09	35-10	35-11	35-12	36-01	36-02	36-03	36-04	36-05	36-06	36-07	36-08	36-09	36-10	36-11	36-12	37-01	37-02	37-03	37-04	37-05	37-06	37-07	37-08	37-09	37-10	37-11	37-12	38-01	38-02	38-03	38-04	38-05	38-06	38-07	38-08	38-09	38-10	38-11	38-12	39-01	39-02	39-03	39-04	39-05	39-06	39-07	39-08	39-09	39-10	39-11	39-12	40-01	40-02	40-03	40-04	40-05	40-06	40-07	40-08	40-09	40-10	40-11	40-12	41-01	41-02	41-03	41-04	41-05	41-06	41-07	41-08	41-09	41-10	41-11	41-12	42-01	42-02	42-03	42-04	42-05	42-06	42-07	42-08	42-09	42-10	42-11	42-12	43-01	43-02	43-03	43-04	43-05	43-06	43-07	43-08	43-09	43-10	43-11	43-12	44-01	44-02	44-03	44-04	44-05	44-06	44-07	44-08	44-09	44-10	44-11	44-12	45-01	45-02	45-03	45-04	45-05	45-06	45-07	45-08	45-09	45-10	45-11	45-12	46-01	46-02	46-03	46-04	46-05	46-06	46-07	46-08	46-09	46-10	46-11	46-12	47-01	47-02	47-03	47-04	47-05	47-06	47-07	47-08	47-09	47-10	47-11	47-12	48-01	48-02	48-03	48-04	48-05	48-06	48-07	48-08	48-09	48-10	48-11	48-12	49-01	49-02	49-03	49-04	49-05	49-06	49-07	49-08	49-09	49-10	49-11	49-12	50-01	50-02	50-03	50-04	50-05	50-06	50-07	50-08	50-09	50-10	50-11	50-12	51-01	51-02	51-03	51-04	51-05	51-06	51-07	51-08	51-09	51-10	51-11	51-12	52-01	52-02	52-03	52-04	52-05	52-06	52-07	52-08	52-09	52-10	52-11	52-12	53-01	53-02	53-03	53-04	53-05	53-06	53-07	53-08	53-09	53-10	53-11	53-12	54-01	54-02	54-03	54-04	54-05	54-06	54-07	54-08	54-09	54-10	54-11	54-12	55-01	55-02	55-03	55-04	55-05	55-06	55-07	55-08	55-09	55-10	55-11	55-12	56-01	56-02	56-03	56-04	56-05	56-06	56-07	56-08	56-09	56-10	56-11	56-12	57-01	57-02	57-03	57-04	57-05	57-06	57-07	57-08	57-09	57-10	57-11	57-12	58-01	58-02	58-03	58-04	58-05	58-06	58-07	58-08	58-09	58-10	58-11	58-12	59-01	59-02	59-03	59-04	59-05	59-06	59-07	59-08	59-09	59-10	59-11	59-12	60-01	60-02	60-03	60-04	60-05	60-06	60-07	60-08	60-09	60-10	60-11	60-12	61-01	61-02	61-03	61-04	61-05	61-06	61-07	61-08	61-09	61-10	61-11	61-12	62-01	62-02	62-03	62-04	62-05	62-06	62-07	62-08	62-09	62-10	62-11	62-12	63-01	63-02	63-03	63-04	63-05	63-06	63-07	63-08	63-09	63-10	63-11	63-12	64-01	64-02	64-03	64-04	64-05	64-06	64-07	64-08	64-09	64-10	64-11	64-12	65-01	65-02	65-03	65-04	65-05	65-06	65-07	65-08	65-09	65-10	65-11	65-12	66-01	66-02	66-03	66-04	66-05	66-06	66-07	66-08	66-09	66-10	66-11	66-12	67-01	67-02	67-03	67-04	67-05	67-06	67-07	67-08	67-09	67-10	67-11	67-12	68-01	68-02	68-03	68-04	68-05	68-06	68-07	68-08	68-09	68-10	68-11	68-12	69-01	69-02	69-03	69-04	69-05	69-06	69-07	69-08	69-09	69-10	69-11	69-12	70-01	70-02	70-03	70-04	70-05	70-06	70-07	70-08	70-09	70-10	70-11	70-12	71-01	71-02	71-03	71-04	71-05	71-06	71-07	71-08	71-09	71-10	71-11	71-12	72-01	72-02	72-03	72-04	72-05	72-06	72-07	72-08	72-09	72-10	72-11	72-12	73-01	73-02	73-03	73-04	73-05	73-06	73-07	73-08	73-09	73-10	73-11	73-12	74-01	74-02	74-03	74-04	74-05	74-06	74-07	74-08	74-09	74-10	74-11	74-12	75-01	75-02	75-03	75-04	75-05	75-06	75-07	75-08	75-09	75-10	75-11	75-12	76-01	76-02	76-03	76-04	76-05	76-06	76-07	76-08	76-09	76-10	76-11	76-12	77-01	77-02	77-03	77-04	77-05	77-06	77-07	77-08	77-09	77-10	77-11	77-12	78-01	78-02	78-03	78-04	78-05	78-06	78-07	78-08	78-09	78-10	78-11	78-12	79-01	79-02	79-03	79-04	79-05	79-06	79-07	79-08	79-09	79-10	79-11	79-12	80-01	80-02	80-03	80-04	80-05	80-06	80-07	80-08	80-09	80-10	80-11	80-12	81-01	81-02	81-03	81-04	81-05	81-06	81-07	81-08	81-09	81-10	81-11	81-12	82-01	82-02	82-03	82-04	82-05	82-06	82-07	82-08	82-09	82-10	82-11	82-12	83-01	83-02	83-03	83-04	83-05	83-06	83-07	83-08	83-09	83-10	83-11	83-12	84-01	84-02	84-03	84-04	84-05	84-06	84-07	84-08	84-09	84-10	84-11	84-12	85-01	85-02	85-03	85-04	85-05	85-06	85-07	85-08	85-09	85-10	85-11	85-12	86-01	86-02	86-03	86-04	86-05	86-06	86-07	86-08	86-09	86-10	86-11	86-12	87-01	87-02	87-03	87-04	87-05	87-06	87-07	87-08	87-09	87-10	87-11	87-12	88-01	88-02	88-03	88-04	88-05	88-06	88-07	88-08	88-09	88-10	88-11	88-12	89-01	89-02	89-03	89-04	89-05	89-06	89-07	89-08	89-09	89-10	89-11	89-12	90-01	90-02	90-03	90-04	90-05	90-06	90-07	90-08	90-09	90-10	90-11	90-12	91-01	91-02	91-03	91-04	91-05	91-06	91-07	91-08	91-09	91-10	91-11	91-12	92-01	92-02	92-03	92-04	92-05	92-06	92-07	92-08	92-09	92-10	92-11	92-12	93-01	93-02	93-03	93-04	93-05	93-06	93-07	93-08	93-09	93-10	93-11	93-12	94-01	94-02	94-03	94-04	94-05	94-06	94-07	94-08	94-09	94-10	94-11	94-12	95-01	95-02	95-03	95-04	95-05	95-06	95-07	95-08	95-09	95-10	95-11	95-12	96-01	96-02	96-03	96-04	96-05	96-06	96-07	96-08	96-09	96-10	96-11	96-12	97-01	97-02	97-03	97-04	97-05	97-06	97-07	97-08	97-09	97-10	97-11	97-12	98-01	98-02	98-03	98-04	98-05	98-06	98-07	98-08	98-09	98-10	98-11	98-12	99-01	99-02	99-03	99-04	99-05	99-06	99-07	99-08	99-09	99-10	99-11	99-12	100-01	100-02	100-03	100-04	100-05	100-06	100-07	100-08	100-09	100-10	100-11	100-12
2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687</																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ГМИГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.12.2022 ГОД.

	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		61-05	61-09	
ПРОДАЖБИ НА УЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУКЦИЯ			НАЕМ И ЗЕМЯ	ЛИХВ И		ТАКСИ ОБЩЕСТВЕНЕ	ВАЛУТНИ КУРСОВИ РАЗЛИКИ (+/-)	ЗАСТР. ОБЕЗЩ.	ДР. ПРИХОДИ (ВТ.С УР.)	ВНЕСЕНИ ДДС (-)	ВНЕСЕНИ ДДС (+)		ДАРОУНИ	ОБЩО	МОНЕТНА КУЛТ.	Непр. ав. о. р. г. н. иза. ц. ии	Агенция по заетостта	Бюджетни приходи	В С И Ч К О
Месец 12														0.00					0.00
С нал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	5000	5000.00



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -12.2022		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			преразход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	1 166 905	1 144 377	1 144 377	0
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 166 905	1 144 377	1 144 377	0
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	43 198	172 827	172 827	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	20 307	20 307	0
02-05	О Б Щ	43 198	37 078	37 078	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	25 998	19 234	19 234	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	17 200	17 844	17 844	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	101 516	101 516	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	13 926	13 926	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	261 650	273 362	273 362	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	135 613	139 421	139 421	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	41 328	43 415	43 415	0
05-60	ЗОВ от работодатели	54 714	58 674	58 674	0
05-80	ДЗПО от работодатели	29 995	31 852	31 852	0
	Плащания на персонала	1 471 753	1 590 566	1 590 566	0
10-00	Издръжка	247 193	296 487	138 365	158 122
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	946	946	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 600	3 000	3 000	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 340	7 211	7 211	0
10-15	Материали	14 000	26 427	26 427	0
10-16	Вода, горива и енергия	33 000	44 935	44 935	0
10-20	ОБЩ	14 000	26 426	26 426	0
10-20	Пътни разходи на учители	0	2 787	2 787	0
10-20	Разходи за външни услуги	14 000	23 639	23 639	0
10-30	Текущ ремонт	32 535	15 907	15 907	0
10-51	Командировки в страната	1 974	10 713	10 713	0
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	1 700	1 624	1 624	0
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.,сър.обезщ. и разноси	0	1 176	1 176	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	137 944	158 122	0	158 122
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	10 800	10 797	10 797	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.	10 800	10 797	10 797	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	77 409	116 399	83 886	32 513
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	44 716	44 716	0
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	27 828	27 828	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	4 946	4 946	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	3 746	3 746	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	1 200	1 200	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
	ВСИЧКО:	1 807 155	2 091 739	1 901 104	190 635

Счетоводител: 

Директор: 

Отчет за касово изпъл. на бюджета -12.2022		ВСИЧКО ДД			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2022		с натруп.	преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 166 905	1 144 377	1 144 377	0
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 166 905	1 144 377	1 144 377	0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	43 198	172 827	172 827	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		20 307	20 307	0
02-05	О Б Щ	43 198	37 078	37 078	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	25 998	19 234	19 234	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	17 200	17 844	17 844	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		101 516	101 516	0
02-09	Други плащания и възнаграждения		13 926	13 926	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	261 650	273 362	273 362	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	135 613	139 421	139 421	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	41 328	43 415	43 415	0
05-60	ЗОВ от работодатели	54 714	58 674	58 674	0
05-80	ДЗПО от работодатели	29 995	31 852	31 852	0
	Плащания на персонала	1 471 753	1 590 566	1 590 566	0
10-00	Издръжка	247 193	296 433	138 311	158 122
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти	100	946	946	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 600	3 000	3 000	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 340	7 211	7 211	0
10-15	Материали	14 000	26 373	26 373	0
10-16	Вода, горива и енергия	33 000	44 935	44 935	0
10-20	ОБЩ	14 000	26 426	26 426	0
10-20	Пътни разходи на учители		2 787	2 787	0
10-20	Разходи за външни услуги	14 000	23 639	23 639	0
10-30	Текущ ремонт	32 535	15 907	15 907	0
10-51	Командировки в страната	1 974	10 713	10 713	0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки	1 700	1 624	1 624	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.		1 176	1 176	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	137 944	158 122		158 122
19-00	Платени данъци, такси и админ. санкции	10 800	10 797	10 797	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.	10 800	10 797	10 797	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	77 409	116 399	83 886	32 513
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		44 716	44 716	0
51-00	Основ.ремонт на ДМА		27 828	27 828	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 инфраструкр. 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:	1 807 155	2 086 739	1 896 104	190 635

изпъл. на бюджета -12.2022		В С И Ч К О			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2022	Бюджет	разход	икономия презразход
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	54	54	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		54	54	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§		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	4 946	4 946	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер		3 746	3 746	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.		1 200	1 200	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	5 000	5 000	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -12.2022		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			преразход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	366 816	364 816	364 816	0
01-01	Нает по трудови правоотношения	366 816	364 816	364 816	0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	12 650	14 650	14 650	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	12 650	12 650	12 650	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	6 200	6 200	6 200	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	6 450	6 450	6 450	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения		2 000	2 000	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	85 540	85 540	85 540	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	41 900	41 900	41 900	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	15 770	15 770	15 770	0
05-60	ЗОВ от работодатели	17 600	17 600	17 600	0
05-80	ДЗПО от работодатели	10 270	10 270	10 270	0
	Плащания на персонала	465 006	465 006	465 006	0
10-00	Издръжка	49 194	61 141	61 141	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.	8 000	8 000	8 000	0
10-15	Материали	6 000	12 000	12 000	0
10-16	Вода, горива и енергия	12 000	12 000	12 000	0
10-20	ОБЩ	6 000	11 947	11 947	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	6 000	11 947	11 947	0
10-30	Текущ ремонт	16 534	16 534	16 534	0
10-51	Командировки в страната	660	660	660	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	12 707	20 567	20 567	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
	ВСИЧКО:	526 907	546 714	546 714	0

Търново Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова



СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДНАТА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-1/6/
в натурални и стойностни показатели 2022 година
за дейност Бюджет

[illegible]

/ 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 2022 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000001062/11.01.22г.	Милфарма Медикал ООД	Тест със слюнка	350,00
2	0000138258/11.01.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	162,00
3	0200000045/12.01.22г.	РААБЕ	Книги за рег.на заповеди,за посещения, дневник за изкл. ел.захранване	54,00
4	5029001759/13.01.22г.	ХМИ трейд ООД	Почистващи м-ли - биоцид	340,68
5	0000018121/13.01.22г.	Комсис ООД	HDD 240, кабел	1560,00
6	0000018130/14.01.22г.	Комсис ООД	Слушалки	90,00
7	0000138432/21.01.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия,ръкавици	204,00
8	2000061920/19.01.22г.	Ай ес джей груп ЕООД	Карирана хартия	9,71
9	9000005941/13.01.22г.	Инвикта ЕООД	Щепсел,разклонител и др.	105,77
10	3309002321/28.01.22г.	Елимекс Инженеринг	Отверки,акумулатор,флюс	15,00
11	0000018235/09.02.22г.	Комсис	Кабел VGA 10 м	18,00
12	0000001464/11.02.22г.	Милфарма Медикал ООД	Тест със слюнка – 75 бр.	255,00
13	5000022191/14.02.22г.	Ай ес джей груп ЕООД	Папки – 20 бр.	7,34
14	0000018270/16.02.22г.	Комсис	HDD за лаптопи – 10 бр., кабел	773,00
15	0000138825/17.02.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия,ръкавици	170,60
16	0000886337/23.02.22г.	Офис Експерс	Почистващи препарати,хартия,маски и др.	330,58
17	2000009527/04.03.22г.	Салвия ЕТ	Лекарства	95,75
18	0000139056/04.03.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	142,10
19	2109647294/28.02.22г.	Метро	Оцет и сол за почистване на коридори	50,60
20	000002081/23.02.22 г.	Алфа Диджитал ООД	Проектор,оптично у-во,флаш памет	1137,00
21	0000214499/15.03.22г.	Шарков Инком ООД	Механизъм на врата – зала1	27,50
22	0000001669/15.03.22г.	Милфарма Медикал ООД	Тест със слюнка – 75 бр.	255,00
23	0000139285/18.03.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия, ръкавици	170,10
24	0000005607/24.03.22г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка - лепило, брави, пирон,валяк,кран,ключ и др.	656,46
25	0000016771/23.03.22г.	Гранд 2003 ЕООД	Моторно масло, верига	36,50
26	0000016568/23.03.22г.	ЕТ Ноел – Н.Христов	масло	22,50
27	4228324954/24.03.22г.	Петрол АД	Бензин – озеленяване на парка	29,90
28	2000011248/24.03.22г.	Марктрейд ООД	Препарати	130,00
29	0000005749/31.03.22г.	Алан ЕООД	Лопати със съп,винт	48,89
О б щ о				7247,98

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

M. Djomova

(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:

A. Gushchev

(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 2022 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000016525/06.04.2022	ЕТ Нова-72.Н.Христов	Масло за верига	29,75
2	1000000061/08.04.2022г.	ДАСОС ЛЕС ВТ	Фиданки за уч.двор	400,00
3	0000007458/12.04.2022г.	Гемарк	Дръжки за врати	33,45
4	1000020212/12.04.2022 г.	Еневита	Смесител за батерия	68,28
5	0000214417/06.04.2022г.	Спектър 68	Верижен ел. трион	367,51
6	0000139759/15.04.2022г.	На чисто ЕООД	Т.хартия, ръкавици	150,30
7	1300826152/26.04.2022г.	Бензиногазстанция	Бензин за косене на уч.двор	20,00
8	0000005654/19.04.2022г.	Контракс	Тонер - 1 бр.	36,00
9	0000000465/18.05.2022г.	Тафас-2010 ЕООД	Часовник – 2 бр. за ДЗИ	12,50
10	5000023303/18.05.2022г.	Ай ес джей груп ЕООД	Пликове за ДЗИ	38,86
11	0000007611/20.05.2022г.	Гемарк ЕООД	Капачки за прозорци	29,04
12	0000140521/31.05.2022	На чисто ЕООД	Т.хартия	137,70
13	0000005674/31.05.2022г.	Контракс	Тонер - 1 бр.	36,00
14	0000140774/13.06.2022 г.	На чисто ЕООД	Т.хартия, ръкавици	179,20
15	0006031851/15.06.2022г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. тръби за коридори и кл.стаи	125,00
16	5000023783/28.06.2022г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали	18,45
О б щ о				1682,04

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 2022 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	000002754/05.07.2022г.	Мебели БЗБ Сливен	Уч.маси и столове	6855,36
2	15704022888/18.07.22г.	Лидъл България	Чували	41,94
3	0000002826/01.09.22г.	Мебели БЗБ Сливен	Уч.маси и столове	6855,36
4	0000005823/30.08.22г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка	962,64
5	0000001537/30.08.22г.	Ламина Трейдинг ЕООД	Плоскости	1252,22
6	9000007222/31.08.22г.	Инвикта ЕООД	Контакти за комп.зала	8,86
7	0000031502/29.08.22	Сантана Ст.Мангов ЕООД	Ел.материали за комп.зала	60,93
8	9000007196/29.08.22г.	Инвикта ЕООД	Ел.материали за комп.зала	224,89
9	0000003866/02.09.22г.	Стоянов и КО ЕООД	Дървен материал за первази	140,40
10	1600005142/13.09.22г.	Хендел ООД	Панти,капачки,конзола,крило и др. за рvc прозорци	499,60
11	1600005143/13.09.22г.	Хендел ООД	Горен автомат, насрещник, ключ за рvc прозорци	500,00
12	1600005142/13.09.22г.	Хендел ООД	Фрезер, термопанел, дъска, крило с гума др. за рvc прозорци	491,06
13	5000024673/14.09.22г.	Ай ес джи груп ЕООД	Батерии за озвучителната техника	19,00
14	1600005146/16.09.22г.	Хендел ООД	Амортисьор, дръжки,ам.профил за рvc прозорци	132,05
15	0006032259/19.09.22г.	Дени лайтинг ЕООД	Кабел,разклонител,щепсел,ключ и др. ел. материали за комп.зала	95,17
16	0000142494/19.09.22г.	На чисто ЕООД	Т. хартия, ръкавици	192,40
17	0000142539/20.09.22г.	На чисто ЕООД	Кош, ръкавици	57,40
18	0006032274/21.09.22г.	Дени лайтинг ЕООД	Дюбел, шпаух и др. ел. материали за комп.зала	94,61
19	0000000211/23.09.22г.	ЕТ Кастело	Щори за класни стаи	619,92
20	2000062775/28.09.22г.	Ай ес джи груп ЕООД	Гъби за бели дъски,химикал	14,89
О б щ о				19118,70

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

М. Джомова

(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:

А. Гушев

(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 2022 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	9000007477/07.10.22г.	Инвикта ЕООД	Ел. материали	15,98
2	0000102179/07.10.22г.	Роял Електроникс Трейд	Ключ за звънеца	4,10
3	0000031890/10.10.22г.	Сантана Ст.Мангов	Обков за мебели	16,64
4	0000142713/30.09.22г.	На чисто ЕООД	Тоалетна хартия, ръкавици	182,90
5	0000000214/13.10.22г.	ЕТ Кастело	Щори за библиотеката	629,94
6	0000142983/17.10.22г.	На чисто ЕООД	Тоалетна хартия, ръкавици	192,40
7	5000025084/18.10.22г.	Ай ес джей груп ЕООД	Маркери за бели дъски, коп. хартия	277,92
8	0000002886/26.10.22г.	Стерм ООД	Коляно, преходник	17,70
9	0000002887/26.10.22г.	Стерм ООД	Скоби	12,60
10	0000214883/08.11.22г.	Спектър 68 ЕООД	Верига за косачка	25,00
11	5000025441/14.11.22г.	Ай ес джей груп ЕООД	Маркери за бели дъски, гъби	162,18
12	0000143493/16.11.22г.	На чисто ЕООД	Почистващи материали – медикс,белина	302,70
13	0000000250/28.11.22г.	ЕТ Костадинов	Секретен ключ	4,00
14	9000007819/29.11.22г.	Инвикта ЕООД	Конзола,рамка, асфорама за ел.инсталация	14,56
15	9000007841/30.11.22г.	Инвикта ЕООД	Каб.канал – 2 м.	4,08
16	0000143745/02.12.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия, ръкавици	192,40
17	0000000015/07.12.22г.	Рачев и син ООД	Спортни пособия и материали – д/ст 713	1575,00
18	0000000016/07.12.22г.	Рачев и син ООД	Спортни пособия и материали – д/ст 713	90,00
19	0000005957/07.12.22г.	Алан ЕООД	Материали за ремонт и поддръжка	1228,80
20	5000025852/15.12.22г.	Ай ес джей груп ЕООД	Маркери за бели дъски, коп. хартия	219,23
21	0000143983/15.12.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия, ръкавици,белина	190,10
22	0000032570/16.12.22г.	Ави-дизайн ООД	Календари – джобни и работни	260,16
23	5000025951/22.12.22г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали	165,72
24	0000166003/21.12.22г.	ИТТ България ЕООД	Отверки,клещи,свредла,лепило	101,78
25	0000019331/21.12.22г.	Комсис	Кабел,суич,мишка,колони	989,17
26	0000000258/21.12.22г.	Тинузавър ООД	3D принтер,консумативи	1600,00
27	0000001617/21.12.22г.	Ламина трейдинг	Плоскости за две комп.зали	2800,08
28	0000032595/21.12.22г.	Сантана	Винт,носач,скоби,капачка за кабел	79,78
29	0000000631/21.12.22г.	Елито	Мултимедия	300,00
О б щ о				11654,92

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:

(А. Гушев)

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2022 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	141.29	107.25	110.52	110.52	111.06	110.52	110.94	112.39	112.45	112.27	114.16	112.27	1365.64
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		168.00	168.00	162.54	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	336.00	2010.54
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	109.56	109.56	111.41	147.41	111.41	113.41	113.41	113.41	113.41	113.41	113.41	300.00	1569.81
6	Ремонт на офис техника		108.00										72.00	180.00
7	Други поч.услуги	10.92	14.77	30.89	7.30		3.07		12.49			4.47	4.00	87.91
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"					918.00							367.20	1285.20
9	Проверка на пожарогас.	120.00	120.00	144.00	144.00	201.60	144.00	144.00	144.00	609.60	144.00	144.00	144.00	2203.20
10	Такса горелки			648.00	318.00			105.00				432.00		1503.00
11	Ремонт на горелка													0.00
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.					220.07		14.39		100.00				334.46
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела													0.00
19	Дезинфек.станция-ВТ													0.00
20	Преталиц. на столове													0.00
21	Рекл.календ,плакати,фото услуги						499.20							499.20
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.заверки		18.00							18.00				36.00
24	Учебна практика на ученици							10.37						10.37
25	Пътни учители		568.70	248.10	388.60	269.70	300.10	313.50			211.40	220.00	266.50	2786.60
26	Курсове						2940.00			650.76	2390.00			5980.76
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"	552.00										175.00		727.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама													0.00
30	Копирни услуги							2.40						2.40
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	10.00	10.00	10.00			30.00							60.00
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	Озел.отс.дърв-Скорп.Секюр.				1971.04									1971.04
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО													0.00
45	Абонамент за печ. издания									200.78				200.78
46	Контрол на заземители					96.00	48.00		36.00		114.00	144.00		510.00
47	Зареждане на тонер	72.00												100.00
48	Медицински изсл./проф.прегл	100.00												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		660.00			717.60		3690.00		120.00		624.00		5811.60
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	5.40											16.20	21.60
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	Техн.проект"Реконструкция на сграда													0.00
63	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
64	Занимания по интереси-Тинузавър									2750.00				2750.00
65	Инвеститорски контрол СТЕМ													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
67	Окабеляване на кабинети									1896.14				1896.14
68	Иновативна задача- Тинузавър									4370.00				4370.00
ВСИЧКО:		1121.17	1884.28	1470.92	3249.41	2095.84	5073.90	982.01	4276.29	1772.22	12590.00	1615.04	2242.17	38373.25

03.01.2023 г.
В.Търново

Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

РАЗШИФРОВКА

НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФ 10-30

П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ м. 12. 2022 ГОД.

№	ОСНОВАНИЕ	СУМА
1	Материали и СМР на кабинети компютърни зали,музика, информатика, изобразително изкуство и библиотека	30746.72
2	Ремонт и материали на отоплителната инсталация	1694.75
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФ 10-30		32441.47

Директор:

Счетоводител:



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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 12.2022		ВСИЧКО			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			переразход
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	1 700	5 030	3 365	1 665
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		3 365	3 365	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§	1 700	1 665		1 665
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държданъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общданъци, 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				
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:		1 700	5 030	3 365	1 665



Директор:
А. Гушев

Счетоводител:
М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -12.2022		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	2 406	2 406	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	2 406	2 406	0
10-20	Пътни разходи на ученици		2 406	2 406	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 прог.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	2 406	2 406	0



Директор:.....
/ А. Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

СПРАВКА

ОТНОСИО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.12.2022 ГОД.

СЕС ЕРАЗЪМ

	24-04	24-05	24-06	24-08	27-08	36-01	36-11	36-19	37-01	37-02	40-24	45-01	61-01		62-01	88-03	
	ПРОД АЖБ И НА УЛУТ И, СТОК И И ПРОД УКЦИ Я	НАЕ МИ ЗЕМ Я	НАЕ ЛИ ХВ И	ТАКС И ОБЩ ЕЖИ ТИЕ	БАЛ УТНИ КУРС .РАЗ ЛИК И (+/-)	ЗАС ТР. ОБЕ ЗЩ. СУР (-)	ДР. ПРИ Х. ДДС (-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х.(-)	ДАР ЕНИ Я	О Б Щ О	МО Н култ ни	Мин. Непра в.орга низаци	О Б Щ О	Е Р А З Ъ М +	Е Р А З Ъ М +	В С И Ч К О	
2022 год.																	
месец 12													0.00		0		0.00
с на	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0.00	30156.59	30156.59



Директор:.....

Четоводител:.....

§76-00-4191.98 лв.

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 12.2022		В С И Ч К О			
СЕС - Еразъм +		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		1.01.2022			преизход
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	30 156	34 348	-4 192
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		3 164	3 164	0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	1 637	1 637	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги		1 637	1 637	0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина		25 202	29 394	-4 192
10-62	Разходи за застраховки		153	153	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.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
	ВСИЧКО:	0	30 156	34 348	-4 192

§76-00 - 4191.98 лв.

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.12.2022 ГОД.

СЕС - ОУД

24-04	24-05	24-06	24-08	24-11	27-08	36-01	36-11	36-19	37-01	37-02	40-29	45-01		61-01		63-01	88-03	
ПРОД АКБИ НА УЛУГ И, СТОК И И ПРОД УКЦИ Я	НА ЕМ И ЗЕМЯ	НАЕМ И ЛИХВ И		ТАКС И ОБЩ ЕЖИ ТИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС. РАЗЛ ИКИ (+/-)	ЗАСТ Р.ОБЕ ЗЩ.	ДР. ПРИХ. (ВТ.С УР.)	ВНЕ СЕН ДДС ()	ВНЕС ЕН Д.ВУ ПРИХ (-)		ДАР ЕНИ Я	О Б Щ О	МО на култ низи ац ии	Не пра в.о гра низ ац ии	О Б Щ О	Образов ание за утрешни я ден	Образов ание за утрешни я ден	В С И Ч К О
Месец 12												0.00						0.00
с нат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	2251.46	2251.46
																		0

\$76-00

Директор:.....

Счетоводител:.....



С П Р А В К А

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.12.2022 ГОД.

СЕС КПС

	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	88-03		
	ПРОД АКБИ НА УЛУГ И, СТОК И И ПРОД УКЦИ Я		НАЕ МИ ЗЕМ Я	ЛИХ ВИ		ТАКС И ОБЩ ЕЖИ ТИЕ	ВАЛУТН И КУРС.Р АЗЛИКИ (+/-)	ЗАС ТР.О БЕЗ Ц.	ДР. ПРИХ. (ВТ.С УР.)	ВНЕ СЕН ДДС (-)	ВНЕС ЕН Д.В/У ПРИХ. (-)		ДАР ЕНИ Я	О Б Ц О	МО Н	Мин. на култ. низа ции	Неп рав. орга нии	К В а л и ф и ц и с	Бюдж.п риходи	В С И Ч К О	
месец 12														0.00				0		0.00	
с н а т	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	9030.00	0.00	9030.00



Директор:.....

Счетоводител:.....

§76-00-0ЛВ.

СПРАВКА

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" ГР./С./ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ м.12. 2022 ГОДИНА

ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА	получени с преходен остатък	получени с корекция на бюджета	по бюд жет на бла нка	Всичко получени целеви	Разход целеви	Вър нати цел еви от мин. год.	Остатък целеви
Храна - закуски			x	0			0.00
Пътни - учители		2520.10	x	2520.10	2520.10		0.00
Пътни - ученици		1658.04	x	1658.04	1658.04		0.00
Национална програма ИКТ		1420	x	1420	1420		0.00
НП "Оптимизация на уч.мрежа"			x	0			0.00
НП "Осиг.свър.образ.среда"				0			0.00
Стипендии	30864	106102		136966	104453		32513.00
Занимания по интереси	44051	24238	x	68289	12769		55520.00
НП "Уч. олимпиади и състезания"	8305	11700	x	20005	8524		11481.00
НП "Без свободен час" Модул1			x	0			0.00
НП "Без свободен час" Модул3				0			0.00
НП "Профилактика и рехабилит. ПС"	100		x	100	100		0.00
НП "Иновации в действие"	3710		x	3710	3710		0.00
Обезщетения НП Оптим.уч.мрежа		75976	x	75976	75976		0.00
Проект "Образование за утрешния ден"	2251.46		x	2251.46			2251.46
Проект "ЕРАЗЪМ"			x	0			0.00
Проект "ЕРАЗЪМ" - 2	30156.59			30156.59	30156.59		0.00
НП "Отново заедно"		46500		46500	46500.00		0.00
Проект Квалификация на ПС							0.00
Средства по Дейност 713	1700	3330	x	5030	3365		1665.00
Дифер. заплащ.-директор		2019	x	2019	2019		0.00
МОН-Нац.олимпиада по математика		2600		2600	2600		0.00
МОН-математическа лингвистика		318		318	318		0.00
МОН - олимпиада по информатика		6685		6685	6685		0.00
МОН - олимпиада по информац.технологии		814		814	814		0.00
МОН -Пролетно състезание по информатика				0			0.00
МОН-Иновативна задача за СТЕМ център	12946	35300		48246	31188		17058.00
Средства по Дейност 714				0			0.00
НДЕФ Програма EUKI- за климата				0			0.00
МОН - Пречиствател на въздух				0			0.00
							120488.46

Проект Еразъм §76-00 4191.98

Бюджетна сметка 0.00

Валутна сметка 0

Набирателна сметка 0

Счетоводител:.....

М.Джомова



Салдо в банка към 31.12.2022 г.

Директор:.....
А.Гушев