

Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев” към 30 юни 2020 г.

На основание чл. 282 от Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за държавния бюджет на Р България за 2020 г., ПМС № 381 от 30.12. 2019 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2020 г., съгласно Решение на Министерски съвет № 644 от 2019 г. за изменение на Решение № 208 на МС от 01.11.2019 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2020 г. и сключен Анекс Д01-236 от 12.11. 2019 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование са увеличени стандарти за делегираните от държавата дейности за образованието.

І. Бюджет

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 № 664 от 2019 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 2020 г.;
- Брой институции, паралелки и ученици, съгласно данните от националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование към 01.01.2020 г.;

2. Допълнителни компоненти по формулата

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

Годишните размери на ЕРС за 2020 г. Община Велико Търново, както следва:

- Стандарт на институция - неспециализирано училище – 44 600 лв. по РМС и коригиран стандарт за Община В.Търново – 46 116,40 лв., увеличение с 16,15% за 2020 г. спрямо 2019 г.
- Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия – 9485 лв. по РМС и 9 807,49 лв. коригиран стандарт за Община Велико Търново, 16,01% увеличение за 2020 г. спрямо 2019 г.
- Стандарт за паралелка професионална подготовка – 12 689 лв. /РМС/ - 13 120,43 лв. и коригиран стандарт за Община Велико Търново – 16,05% увеличение за 2020 спрямо 2019 г.
- Допълващ стандарт за материална база – 25 лв.
- Норматив за стипендии в неспециализирани училища – 87 лв.
- Норматив за стипендии в професионална паралелка – 97 лв.

Разпределение на средствата за 322 Дейност „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2020 г.

1. Основни компоненти по формула:

А. Стандарт институция - 46 116 лв.

Б. Стандарт паралелка - 254 995 лв.

- Брой – 26 паралелки x 9807.49 лв.

- Средна пълняемост – 25

В. Стандарт ученик - 1 277 413 лв.

- брой ученици – 661 x 1932.55 лв.

Общо за ПМГ – 1 578 524 лв.

95,5% от 3-те стандарта – 1 507 490 лв.

2. Допълващи стандарти – 78 698 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 16 525 лв.:

661 у-ци x 25 лв.

Б. Средства за занимания по интереси – 21 730 лв.

- 1 паралелка – 1900 лв.

- 661 у-ка – 19830 лв.

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 663 у-ци x 61 лв. = 40443 лв.

Бюджетни средства за разпределение – 1 586 188 лв.

3. Средства за стипендии – 57 681 лв.

663 у-ци x 87 лв.

Бюджет 2020 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 1 643 869 лв. – Дейност 322

Разпределение на средствата за 326 Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2020 г.

1. Основни компоненти по формулата

А. Стандарт институция -

Б. Стандарт паралелка - 13120,00 лв.

- Брой – 1 паралелки x 13120,43 лв.

В. Стандарт ученик - 79911,00 лв.

- брой ученици – 31 x 2577,76 лв.

Общо за ПМГ – 93031,00 лв.

2. Допълващи стандарти – 2976 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 775 лв.:

31 у-ци x 25 лв.

Б. Средства за занимания по интереси – 2201 лв.

- 31 у-ка x 30 лв. – 930 лв.

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 31 у-ци x 41 лв. = 1271 лв.

Бюджетни средства за разпределение – 96 007 лв.

3. Средства за стипендии – 3007 лв.

31 у-ци x 97 лв.

Бюджет 2020 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 99 014 лв. – Дейност 326

ОБЩО ЗА ПМГ – 1 742 883 лв.

С решение № 123 от 11.02. 2020 г. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция „Образование” за финансовата 2020 г. в т. ч. и на ПМГ „Васил Друмев” в размер на 1 865 422 лв., както следва:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| - Преходен остатък от 2019 г. | - 119 539 лв. /118456+1083/ |
| - Бюджет 2020 г. | - 1 742 883 лв. |
| в т. ч. Дейност 322 | - 1 643 869 лв. |
| Дейност 326 | - 99 014 лв. |
| - Собствени приходи 2020 г. | - 3 000 лв. |

Преходният остатък от 2019 г. включва бюджетни средства 62 408 лв., проекти – 28 089 лв., и стипендии – 27 959 лв. Спорт за всички – 1083 лв.

II. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I-то тримесечие – 30% и за II-то тримесечие – 25% от Бюджет 2020 г. в размер на 1161574.40 лв. в т. ч.

- 254 лв. за Ученически игри – Дейност 714;
- 902 лв. за абонаментни карти на пътуващи ученици - Дейност 389;
- 74 077 лв. за Дейност 326 - Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка;
- 3975 лв. – субсидия по Дейност 322;
- 3915 лв. – стипендии за даровити ученици.

Получените средства от МОН за национална олимпиада по математика и математическа лингвистика, олимпиада по информатика и информационни технологии са в размер на 3095 лв. /Справка получени приходи/

През м. април 2020 г. Иван Георгиев дари безвъзмездно Графичен таблет – 6 броя за учителите по природни науки и математика.

Бюджетът на ПМГ към 30.06. 2020 г. е:

- Дейност 322 - 1 776 638 лв., отчета за касово изпълнение е 708 017 лв. и остатък в размер на 1 068 621 лв.
- Дейност 326 – 173 091 лв., отчета за касово изпълнение е 73 601 лв. и остатък в размер на 99 490 лв.

III. Разходи –

За шестмесечието са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала – 528 449 лв. и преведени осигурителни вноски от работодател – 117 790 лв.

Съгласно заповед № 564/05.05.2020 г. на директора са изплатени допълнителни трудови възнаграждения за 24 май – 9 007 лв., на педагогическия персонал по 150 лв. и непедагогическия персонал по 100 лв.

Изплатени са граждански договори от Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантиливи ученици за участие в ученически олимпиади“ и олимпиади по математика, информатика и информационни технологии – 8 952 лв.

СБКО от м. януари до м. май – 8 596 лв.

Обезщетения по чл. 224 за неизползван отпуск – 3139 лв. Няма възстановена сума от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“.

Обезщетения за временна неработоспособност, първите 3 дни от болничен лист за сметка на работодателят – 3 185 лв.

За издръжка са изразходени – 61 383 лв.

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

За второто тримесечие разходите за газ -9 144 лв., ел. енергия - 4 349 лв, вода – 1196 лв. Общо – 14 689 лв.

/Справка § 10-16/

От Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ за административни разходи – 953 лв., ЗУД за края и начало на учебната година – 670 лв. и по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – 2 567 лв.

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, поддръжка и подобряване на материалната база, подготовка за ДЗИ, почистващи и дезинфекционни материали, във връзка с Ковид-19 – 8708 лв.
/Справка за материали/

Разходи за външни услуги, телефони, такса интернет, охрана - СОТ, зареждане на тонер, ремонт на копирни машини, абонамент по поддръжка на котлите в парното отделение, абонамент на програмни продукти, пътни на учители, ДЗИ, пощенски и куриерски услуги и др. – 11379 лв.

/Справка § 10-20/

Извършени са строително-ремонтни дейности на кабинети № № 32,33,23,36,40 и компютърен кабинет № 2 от „Станис 2008“ ООД на стойност 17 392 лв.
/Справка по §§ 10-30/

Застраховка на огняра и работник по поддръжка за 2020 г. – 28 лв.

Стипендии за м. януари, февруари, март, април, май и юни 2020 г. – 71 817 лв. в т. ч. за даровити ученици – 2 565 лв.

Изразходени са средства по Дейност 389 – 902 лв. за абонаментни карти на пътуващи ученици и по Дейност 713 по ПМС 129 за спортни пособия и материали - 918 лв.

Проект „Образование за утрешния ден“ – са усвоени 832 лв.

/Дейност СЕС/

Към 30 юни 2020г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

IV. Корекция на бюджета от ПРБ

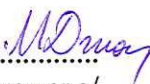
Извършена е корекция от ПРБ /първостепенен разпоредител с бюджет/ - Община Велико Търново в бюджета на ПМГ с 115 062 лв. в увеличение, както следва:

- 254 лв. – Ученически игри – Дейност 714
- 902 лв. - Пътни ученици – Дейност 389
- 328 лв. - Пътни учители
- 74 077лв. – Дейност 326 Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка
- 3975 лв. – Дейност 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии
- 3915 лв. – Стипендии за даровити ученици

V. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета -

Вътрешнокомпенсирани промени са свързани с НП „Ученически олимпиади и състезания”, стипендии, СБКО, външни услуги, командировки, текущ ремонт, обезщетения, други плащания към персонала, други разходи и разноси. Промените са отнесени към съответния разходен параграф в бюджетната бланка.

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

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/М. Джомова/

С П Р А В К А

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2020 ГОД.

	24-04	24-05	24-06	24-08	24-10	27-01	36-01	6-1	36-19	37-01	37-02	40-29	45-01		61-01		64-01	61-09		
	ПРОД АЖБИ НА УЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУ КЦИЯ	НА ЕМИ	НАЕ МИ ЗЕМ ЛЯ	ЛИХ ВИ		ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС .РАЗ ЛИКИ (+/-)	ЗА СТ Р. О (депоз ити)	ВН ЕС ЕН Д.В/У С (-) Х.(-)	ВНЕ СЕН Д.В/У ПРИ			ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МОН на культ .на орг ани защ ии	О Б Щ О	П У Д О О С	Бюдж.при ходи	В С И Ч К О	
месец 06														0.00		0		145240	145240.00	
с нат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	3095	0	3095	0	1161574.40	1164669.40



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2020		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2020			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 154 660	1 124 660	453 992	670 668
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 154 660	1 124 660	453 992	670 668
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	41 153	82 153	22 793	59 360
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	11 000	8 952	2 048
02-05	О Б Щ	41 153	41 153	7 745	33 408
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	19 223	19 223	7 745	11 478
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	21 930	21 930	0	21 930
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	20 000	3 139	16 861
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	10 000	2 957	7 043
05-00	Осиг.вноски от работодатели	256 613	256 613	106 044	150 569
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	132 414	132 414	54 762	77 652
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	42 776	42 776	17 404	25 372
05-60	ЗОВ от работодатели	53 943	53 943	22 717	31 226
05-80	ДЗПО от работодатели	27 480	27 480	11 161	16 319
	Плащания на персонала	1 452 426	1 463 426	582 829	880 597
10-00	Издръжка	225 059	218 499	56 333	162 166
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски	0	0	0	0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 300	3 300	3 272	28
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	12 720	12 720	4 093	8 627
10-15	Материали	23 500	23 500	7 817	15 683
10-16	Вода, горива и енергия	32 500	32 500	13 298	19 202
10-20	ОБЩ	19 000	19 370	10 012	9 358
10-20	Пътни разходи на учители	0	370	370	0
10-20	Разходи за външни услуги	19 000	19 000	9 642	9 358
10-30	Текущ ремонт	15 012	25 012	16 150	8 862
10-51	Командировки в страната	2 500	2 500	387	2 113
10-52	Командировки в чужбина	0	316	316	0
10-62	Разходи за застраховки	1 500	1 500	28	1 472
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 разноси	0	1 000	960	40
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	115 027	96 781	0	96 781
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	2 200	2 200	2 179	21
19-01	Плат.държ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-81	Плат.общ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкц.	2 200	2 200	2 179	21
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	85 640	89 555	66 676	22 879
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	3 000	0	3 000
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	0	0	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:	1 765 325	1 776 680	708 017	1 068 663

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2020		В С И Ч К О Д Д			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2020		с натруп.	преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 154 660	1 124 660	453 992	670 668
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 154 660	1 124 660	453 992	670 668
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	41 153	82 153	22 793	59 360
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		11 000	8 952	2 048
02-05	О Б Щ	41 153	41 153	7 745	33 408
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	19 223	19 223	7 745	11 478
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	21 930	21 930		21 930
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		20 000	3 139	16 861
02-09	Други плащания и възнаграждения		10 000	2 957	7 043
05-00	Осиг.вноски от работодатели	256 613	256 613	106 044	150 569
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	132 414	132 414	54 762	77 652
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	42 776	42 776	17 404	25 372
05-60	ЗОВ от работодатели	53 943	53 943	22 717	31 226
05-80	ДЗПО от работодатели	27 480	27 480	11 161	16 319
	Плащания на персонала	1 452 426	1 463 426	582 829	880 597
10-00	Издръжка	225 059	218 499	56 333	162 166
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 300	3 300	3 272	28
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	12 720	12 720	4 093	8 627
10-15	Материали	23 500	23 500	7 817	15 683
10-16	Вода, горива и енергия	32 500	32 500	13 298	19 202
10-20	ОБЩ	19 000	19 370	10 012	9 358
10-20	Пътни разходи на учители		370	370	0
10-20	Разходи за външни услуги	19 000	19 000	9 642	9 358
10-30	Текущ ремонт	15 012	25 012	16 150	8 862
10-51	Командировки в страната	2 500	2 500	387	2 113
10-52	Командировки в чужбина		316	316	0
10-62	Разходи за застраховки	1 500	1 500	28	1 472
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.		1 000	960	40
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	115 027	96 781		96 781
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	2 200	2 200	2 179	21
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	2 200	2 200	2 179	21
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	85 640	89 555	66 676	22 879
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		3 000		3 000
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:	1 765 325	1 776 680	708 017	1 068 663

изпъл. на бюджета - 06.2020		В С И Ч К О			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2020	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
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 - 06.2020		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	71 955	101 955	50 585	51 370
01-01	Нает по трудови правоотношения	71 955	101 955	50 585	51 370
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	3 198	3 698	1 079	2 619
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	3 198	3 198	851	2 347
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	1 478	1 478	851	627
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	1 720	1 720		1 720
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения		500	228	272
05-00	Осиг.вноски от работодатели	14 354	32 354	11 746	20 608
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	8 032	15 032	6 061	8 971
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	2 214	5 214	1 933	3 281
05-60	ЗОВ от работодатели	3 072	8 572	2 520	6 052
05-80	ДЗПО от работодатели	1 036	3 536	1 232	2 304
	Плащания на персонала	89 507	138 007	63 410	74 597
10-00	Издръжка	6 500	29 943	5 050	24 893
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.	1 000	1 000	151	849
10-15	Материали	1 500	4 500	891	3 609
10-16	Вода, горива и енергия	2 500	4 500	1 391	3 109
10-20	ОБЩ	1 000	3 000	1 375	1 625
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	1 000	3 000	1 375	1 625
10-30	Текущ ремонт		7 500	1 242	6 258
10-51	Командировки в страната	500	500		500
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§		8 943		8 943
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	3 007	5 141	5 141	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:		99 014	173 091	73 601	99 490

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова



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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-16/
в натурални и стойностни показатели 2020 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
2020														
ел.енергия /кВтч	3691	758.45	6235	1288.94	4982	1029.89	939	194.11	3876	801.23	1337	276.38		
нафта / литър														
газ /ММWh	57.8	5044.87	73.708	6626.62	41.717	3744.44	-64.25	-5894.95	-5.66	-377.50				
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³	53	132.23	215	547.10	121	308.12	50	127.32	10	25.46	22	56.03		
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
5935.55 8462.66 5082.45 -5573.52 449.19 332.41 0.00														
година /месец	август		септември		октомври		ноември		декември		ОБЩО			
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст		
2020											2016			
ел.енергия /квтч											21060	4349.00		
нафта / литър											0	0.00		
газ /ММWh											103.31	9143.48		
пара /мгвтч											0	0.00		
такса мощност											0	0.00		
вода -м³											471	1196.26		
бензин МПС											0	0.00		
диз.гориво МПС											0	0.00		
въглища /т/											0	0.00		
дърва /куб.м./											0	0.00		
пелети											0	0.00		
компресиран газ											0	0.00		
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00														
общо : 14688.74														

01.07.2020 г.



Директор:

/ Ангел Гушев /

Счетоводител:

/ М. Држимова /

**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 2020 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000000447/09.01.20 г.	Авеста – Д. Иванов ЕООД	ЗУД – удостоверение за завършен клас	32,50
2	1000016463/24.01.20г.	Еневита ЕООД	Арматура за казанчета	58,50
3	1000016472/27.01.20г.	Еневита ЕООД	Части за моноблок	8,21
4	0000005219/27.01.20 г.	Контрак – Г. Георгиев ЕТ	Тонер	48,00
5	5000012451/11.02.20 г.	Ай ес джей груп ЕООД	Батерия – 3 бр.	14,78
6	0000782782/12.02.20 г.	Офис експрес сървис АД	Коп. хартия, маркери,гъби	187,98
7	1400011635/17.02.20г.	Картекс П АД	Балатум, лайсна, лепило	2259,93
8	0050062783/18.02.20 г.	Мегадом ООД	Полиетиленова шатра – 3 бр.	142,48
9	0000004988/17.02. 20 г.	Алан ЕООД	Материали за направа на вх. врата	621,46
10	0000015854/17.02. 20 г.	Комсис ООД	Суич, батерия	104,80
11	0000783897/18.02. 20 г.	Офис експрес сървис АД	Почистващи материали по поддръжка	127,54
12	0000004938/11.03.20г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка - брави,диск, батерии,удължител,секачи и др.	848,32
13	0000552584/02.03.20 г.	Шарков инком ООД	Покривен найлон, книжно тиксо	13,39
14	5000012860/06.03.20 г.	Ай ес джей груп ЕООД	Дневник ЕДСД	18,35
15	2104978875/10.03.20 г.	Метро	Почистващи материали - ръкавици, почистващи препарати Медикс, белина	62,69
16	0000015929/11.03.20 г.	Комсис ООД	Кабел	46,00
17	0000024305/11.03.20 г.	Сантана – Стефан Мангов ЕООД	Кабели за бюро	16,63
18	0840002541/18.03.20 г.	Хепи хаус България	Четка,дръжки,бърсалки	112,80
19	0000001003/12.03.20 г.	Ламина трейдинг ЕООД	Плоскости за бюро	222,48
20	5000012981/16.03.20 г.	Ай ес джей груп ЕООД	Алкал. батерия – 5 бр.	17,04
21	5000013187/31.03.20 г.	Ай ес джей груп ЕООД	Алкал.батарии,химикали	27,36
О б щ о				4991,24

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 II тримесечие на 2020 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	5000013186/01.04.20г.	Ай ес джей груп ЕООД	Архивни кашони, папки, класьори	140,68
2	1000001949/20.04.20г.	Авеста – Д.Иванов ЕООД	ЗУД за края на уч.година	658,06
3	0000461313/05.05.20г.	Сектрон ООД	Камери, винче, бухса, кабел	359,69
4	0000004515/11.05.20г.	Гемарк ЕООД	Панти, дръжки, щифт	71,45
5	0000796881/22.05.20г.	Офис експрес сървис АД	Хартия копира, джобове, кламери	122,02
6	9000001503/05.05.20г.	Инвикта ЕООД	Скоби, кабелни връзки	10,54
7	0000086000/05.05.20 г.	Роял електроникс Трейд	Батерия, ключ	10,50
8	0000553158/05.05.20г.	Шарков инком	Дюбели, винт	7,57
9	0000013611/12.05.20г.	Гранд 2003 ЕООД	Вложка, масло за косене на уч. двор	22,00
10	0000000199/11.05.20г.	ЕТ „Агроелит“	Раундъп за уч.двор	17,00
11	1300014717/12.05.20г.	Бензиногазстанция № 19	Бензин за косене на уч. двор	15,01
12	0000192872/21.05.20г.	Шарков инком ООД	Шлем – 30 бр.	108,00
13	0006028450/22.05.20г.	Дени лайтинг ЕООД	Контакт троен, шепсел	5,15
14	0000002718/21.05.20г.	Фарма лек 3 ООД	Маска за лице – 50 бр.	50,00
15	0000000006/26.05.20г.	Напредък 2020 ЕООД	Помпа за течен сапун – 10 бр.	24,96
16	0000000377/26.05.20г.	Тафас 2010 ЕООД	Часовник – 5 бр.	21,40
17	6000003580/28.05.20г.	Евро едно зона ЕООД	Течен сапун	9,00
18	0000129267/28.05.20г.	На чисто ЕООД	Салфетки	9,80
19	0100003639/12.06.20г.	Стойанов и Ко ЕООД	Дървен материал за направа на первази	132,00
20	0000000064/15.06.20г.	Гранд 2003 ЕООД	Дробилка и ножица за клони, моторно масло, корда, трион	1062,60
21	0000002195/18.06.20г.	Копи сървис 75 ЕООД	Картон	75,60
22	5000014225/18.06.20г.	Ай ес джей груп ЕООД	Папки с копче	29,81
23	0000001074/20.06.20г.	Афродита Флауърс 4	Венец	50,00
24	0000008004/29.06.20г.	Аптека Хипократ	Термометър	71,00
25	0000129281/29.06.20г.	На чисто ЕООД	Тоалетна хартия, торбички	6,14
26	0000001849/23.06.20 г.	Мебели ЕООД	Бюра за копм.зала	1252,44
27	1000000221/23.06.20г.	Костадинови арт ООД	Балони за изпращане на Випуск 2020 г.	85,00
28	5000014318/24.06.20г.	Ай ес джей груп ЕООД	Папки с копче, молив	11,76
29	5000014373/29.06.20г.	Ай ес джей груп ЕООД	Маркери, химикали	28,84
О б щ о				4468,02

СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
(М. Джомова)



ДИРЕКТОР: 
(А. Гушев)

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2020 ГОДИНА
за дейност -бюджет

№	вид разход за вѣн. 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	175.81	202.57	162.89	142.00	141.65	142.30							967.22
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		168.00	168.00	168.00	168.00	168.00							840.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	114.22	60.00	113.04	113.04	168.56	170.08							738.94
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други поч.услуги					1.60								1.60
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00	108.00							648.00
10	Такса горелки	216.00		432.00										648.00
11	Ремонт на горелка													0.00
12	Адвокатски хонорар													0.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар и др.													0.00
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела													0.00
19	Дезинфек.станция-ВТ													0.00
20	Претапиц. на столове													0.00
21	Фотоси,плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки		18.00											18.00
24	Превоз на ученици													0.00
25	Пътни учители			328.00			42.00							370.00
26	Курсове													0.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"						140.00							140.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама	4.54	7.04			76.04	14.46							102.08
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 трѣби													0.00
39	Наем, озвуч.на зала/конфер													0.00
40	Отпушване на канализация													0.00
41	Р-т отопл./водна/ел. Инст-я													0.00
42	Озеленяване-Скорп.Секюр.													0.00
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО													0.00
45	Абонамент за печ. издания													0.00
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер	72.00	78.00			144.00								294.00
48	Медицински изсл./проф.прегл.													0.00
49	Печатни услуги/изработка печ	142.68												142.68
50	Видео услуги/фото													0.00
51	Монтаж камери видеонабл.													0.00
52	Абонамент прогр. продукти	16.20	549.60		1381.50									1947.30
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 огняри													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли													0.00
61	Други р/ди-рязане на клони													0.00
62	Абонамент касов апарат													0.00
63	Инвеститорски контрол													0.00
64	Доставка и монтаж на климатици		4491.19											4491.19
65	Демонтаж/монтаж на ел.инстал.													0.00
66	Обучение по Занимание по интереси													0.00
67	Ремонт на щори		30.00											30.00
68	Проверка на манометри													0.00
	ВСИЧКО:	849.45	5712.40	1311.93	1912.54	807.85	784.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11379.01

01.07.2020 г.
В.Търново



Директор:.....
/ Ангел Кушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

РАЗШИФРОВКА

НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФ 10-30

П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ м. 06. 2020 ГОД.

№	ОСНОВАНИЕ	СУМА
1	CMP на кабинети - 32, 33, 23, 36, 40 и фоайе на 3 етаж	10608.60
2	Материали за CMP	3936.47
3	CMP на компютърен кабинет № 2	2280.24
4	Материали за CMP	567.01
	ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФ 10-30	17392.32



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 06.2020		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	902	902	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	902	902	0
10-20	Пътни разходи на ученици		902	902	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
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	902	902	0



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2020		В С И Ч К О			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					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	1 083	1 083	918	165
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		1 083	918	165
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§	1 083	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				
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 прог.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
ВСИЧКО:		1 083	1 083	918	165



Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

СПРАВКА

СЕС

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2020 ГОД.

24-04	24-06	24-08	24-11	27-08	36-01	36-11	36-19	37-01	37-02	40-29	45-01	61-01	64-01	63-01	
ПРОД АЖБИ НА УЛГ И, СТОК И И ПРОД УКЦИ Я	НА ЕМ И ЗЕМЯ	ЛИХВ И	ТАКС И ОБЩ ЕКИ ТИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС. РАЗЛ ИКИ (+/-)	ЗАСТ Р.ОБЕ ЗЩ.	ДР. ПРИХ. (депозити)	ВНЕСЕ Н ДДС ()	ВНЕС ЕН Д.В/У ПРИХ (-)	ДАР ЕНИ Я	ОБЩО	МО Н	Мин на култ ации	Непр ав.ор ганиз ации	Образов ание за утрешни я ден	В С И Ч К О
Месец 06															
с На	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2722	2722.00
											0.00				0.00



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2020		В С И Ч К О			
СЕС - Образование за утр.ден		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2020			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	675	675	0
01-01	Нает по трудови правоотношения		675	675	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	157	157	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО		77	77	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ		29	29	0
05-60	ЗОВ от работодатели		32	32	0
05-80	ДЗПО от работодатели		19	19	0
	Плащания на персонала	0	832	832	0
10-00	Издръжка	0	1 890	0	1 890
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				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.разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		1 890		1 890
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				
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	2 722	832	1 890

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

