

Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев”
към 30 септември 2025 г.

На основание чл. 282 ал. „б“ от Закона за предучилище и училищно образование, Закона за държавния бюджет на Р България за 2025 г. /ДВ бр.26 от 27.03.2025 г./, ПМС № 28 от 16.04. 2025 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2025 г. /, Решение № 93 на МС от 25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г.

Финансиране на делегираните дейности по образование през 2025 г. са за брой на ученици, брой на паралелки, стандарт за ученик, стандарт за паралелка и стандарт за образователна институция.

Броя на учениците, паралелките и на образователна институция се определя по данни от националната електронна информационна система на МОН.

Формули за разпределение на получените средства от ПРБ въз основа броя на учениците, паралелките, стандарт за ученик и регионалния коефициент са **основен компонент**.

Допълнителните компоненти са за диференциране на средствата по основния компонент за компенсиране на различията в разходите в резултат на обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика.

Резервът за нерегулярни разходи е допълнителен компонент – не трябва да надвишава 2%.

Разпределение на средствата за **322** Дейност „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2025 г.

1. Основни компоненти по формула:

А. Стандарт институция - 85 202 лв.

Б. Стандарт паралелка - 271 115 лв.

- Брой – 15 паралелки $\times 18074.32 = 289189$ лв.

- Средна пълняемост – 27

В. Стандарт ученик - 1 450 208 лв.

- брой ученици – 407 $\times 3563.16$ лв. = 1450208 лв.

Общо 100% за ПМГ – 1 806 525 лв.

94,5 % от 3-те стандарта – 1 707 167 лв.

2. Резерв 2 % - 34 840 лв.

Бюджет ПМГ – 1 724 007 лв.

3. Допълващи стандарти – 102 028 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 14 245 лв.:

407 у-ци x 35 лв. = 14245 лв.

Б. Средства за занимания по интереси – 21 075 лв.

- 1 паралелка – 2760 лв. = 2760

- 407 у-ка x 45 лв. = 18 315 лв.

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 436 у-ци x 153 лв. = 66708

Бюджетни средства за разпределение – 1 788 120 лв.

4. Средства за стипендии – 43 600 лв.

436 у-ци x 100 лв. = 43 600 лв.

Бюджет 2025 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 1 852 795 лв. – Дейност 322

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

1. Основни компоненти по формулата

А. Стандарт институция -

Б. Стандарт паралелка - 217 221,00 лв.

- Брой – 9 паралелки x 24 135,63 лв. = 217 220,67 лв.

В. Стандарт ученик - 1 091 563,00 лв.

- брой ученици – 231 x 4725,38 лв. = 1 091 562,78 лв.

Общо за ПМГ – 1 308 784 лв.

2. Допълващи стандарти – 36 024 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 8 085 лв.:

231 у-ци x 35 лв. = 8085 лв.

Б. Средства за занимания по интереси – 10 395 лв.

- 231 у-ка x 45 лв. = 10 395

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 17 544 лв.

- 204 у-ци x 86 лв. = 17 544 лв.

Бюджетни средства за разпределение – 1 334 413 лв.

3. Средства за стипендии – 22 848 лв.

204 у-ци x 112 лв. = 22 848 лв.

Бюджет 2025 г. на ПМГ „Васил Друмев“ - 1 367 656 лв. – Дейност 326

ОБЩО ЗА ПМГ – 3 220 451 лв.

С решение № 572 от 24.04. 2025 г. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция „Образование” за финансовата 2025 г. в т. ч. и на ПМГ „Васил Друмев” в размер на 3 467 252 лв., както следва:

- Преходен остатък от 2024 г.-	246 801 лв. /236189 лв. + 4022 лв + 6590 лв./
- Бюджет 2025 г.	- 3 220 451 лв.
в т. ч. Дейност 322	- 1 852 795 лв.
Дейност 326	- 1 367 656 лв.

Преходният остатък от 2024 г. включва бюджетни средства 26 479 лв., проекти – 173 866 лв. и стипендии – 39 866 лв. Спорт за всички – 6 590 лв.

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие на 2025 г. – 30 %, за II-то тримесечие – 25 % и за III-то тримесечие – 20% от Бюджет 2025 г. в размер на 2 949 681 лв.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 1 489 596 лв.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 1 025 743 лв.

Възстановена е сума за пътни на учители – 2 128 лв. и пътни ученици – 4 486 лв. от м. януари до м. юни 2025 г.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спорт за всички“ е преведена сумата от 5 369 лв. за Ученически игри

Преходен остатък от 2024 г. с включени целеви средства по национални програми и стипендии – 236 189 лв. по дейност 322, 4 022 лв. по дейност 326 и 6 590 лв. по дейност 713.

Получените средства от МОН за национални олимпиади по математика, математическа лингвистика, информатика, информационни технологии, национална олимпиада по информатика и проект Иновативна задача в размер на 90 040 лв.

На 17 февруари 2025 г. от Оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост на Р България за Център по „Роботика и кибер.физични системи“, „Математика и информатика“ е предоставен банков превод на стойност 85 127 лв., на 2 май 2025 г. сумата от 85 126 лв. и на 16 септември 2025 г. – 7 064 лв. /общо – 177 317 лв./.

Приходи от дарения са 1850 лв. от Веселин Георгиев за експериментална работа по биология, химия и физика.

На 7 юли 2025 г. е преведена от ПРБ – Община В.Търново субсидия за натурални показатели, по дейност 322 – 92 793 лв., по дейност 326 – 7 437 лв.

Собствени приходи – 3 600 лв.

През м. юли получихме 33 000 лв. целеви средства по НП „България – образователни маршрути“, Модул 1, а през м. август за НП „Оптимизация на училищната мрежа“ – 14 869 лв.

Бяха осигурени целеви средства 23 860 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти от бюджета на МОН.

/Справка получени приходи/

II. Разходи –

За третото тримесечие на 2025 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, ДТВ за 24 май, ДТВ за 15 септември, представително облекло на педагогическия персонал, болнични за сметка на работодател от м. януари до м. август и преведени осигурителни вноски от работодател – 2 167 069 лв.

Изплатените граждански договори са 24 596 лв.

Обезщетения по чл. 222 и чл. 224 от КТ са изплатени 289 965 лв.

От Националната програма „Оптимизация на училищна мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешна структура на персонала в институциите от системата на предучилищно и училищно образование“ е възстановена само сумата от 14 869 лв.

За издръжка са изразходени – 232 102 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 19 097 лв., ел. енергия - 7 511 лв, вода – 3 564 лв.
Общо – 30 172 лв.

**/Справка § 10 – 16
Дейности 322, 326/**

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, поддръжка и подобряване на материалната база, лекарства, регистрационни книги, канцеларски материали, материали по национални програми, ДЗИ, материали за начало на учебната година и др. – 27 027 лв.

/Справка за материали/

Разходи за външни услуги, телефони, такса интернет, охрана - СОТ, зареждане на тонер, ремонт на копирни машини, абонамент на котлите в парното отделение, поддръжка на системи за пожарна безопасност, обучение, абонамент на програмни продукти, пощенски услуги, пътни на учители, проверка на манометри, ел. замервания, проверка и зареждане на пожарогасители, обучения по Иновативна задача и др. – 62 389 лв.

**/Справка § 10-20
Дейности 322, 326/**

Извършени са строително-монтажни работи на учебни кабинети 14, 23, 33 и подмяна на тротоарна настилка в училищния двор – 47 888 лв.

/Справка § 10-30
Дейност 322 /

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади по биология, химия, руски език, физика, математика, проект Иновативна задача и по НП „България – образователни маршрути“ са изразходени 17 668 лв. и за ученици – 21 625 лв.

Застраховка на огняра и работник по поддръжка за 2025 г. – 54 лв.

Стипендии от м. януари до 15 септември 2025 г. и еднократни помощи – 70 563 лв.

Средства по Дейност 714 за Ученически игри са усвоени 5 369 лв., дейност 713 – Спорт за всички – 2 288 лв. и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 4 486 лв.

Изразходените средства по СЕС, СТЕМ център по „Роботика и кибер.физични системи“, „Математика и информатика“ са 175 852 лв.

Към 30 септември 2025 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета –

За третото тримесечие на 2025 г. вътрешнокомпенсирани промени са извършени по проект Иновативна задача, НП „Иновации в действие“, НП „България – образователни маршрути“, Спорт за всички, Ученически игри, обезщетения, материали, външни услуги, граждански договори, други плащания към персонала, за участие на ученици в национални олимпиади и състезания, и др. Промените са отнесени към съответния разходен параграф в бюджетната бланка.

Разходите за деветмесечието са законосъобразни, целесъобразни, ефективни, икономични и ограничени.

В ПМГ е осигурена публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства.

СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/М. Джомова/

СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.09.2025 ГОД.

24-04-04-0	24-08	24-10	36-01	6-13	36-10	37-02	45-01	61-01	62-02	61-09								
ПР ОД АЖ БИ НА УЛ ГЛ, СТ ОК И ПР ОД УКЛ ИЯ	НА ЕМ И	Н АЕ М И ЗЕ М Я	ЛИХ БИ	ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛ ТН П. КУРС РАЗ ЛИКИ (+/-) Щ.	ЗА СТ ПР О ИХ. (ВТ. СУР .)	ВН ЕС ЕН ДД С (-) Х (-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х (-)	ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МОИ	МИ Н.Н а кул Т. и	Неп рав .орг ани зац ии	О Б Щ О	Е Р А З Ъ М +	Бюдж. приходи	В С И Ч К О	
2025 год.																		
месец 09										0.00	33400		33400			273605	307005.00	
с нат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1850	1850.00	90039.66	0	0	90039.66	0	2949681.09	3041570.75



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2025		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 333 124	1 060 124	886 647	173 477
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 333 124	1 060 124	886 647	173 477
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	47 253	425 122	343 512	81 610
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	40 000	24 596	15 404
02-05	О Б Щ	37 253	37 253	25 115	12 138
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	24 653	24 653	13 828	10 825
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	12 600	12 600	11 287	1 313
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	337 869	289 965	47 904
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	3 836	6 164
05-00	Осиг.вноски от работодатели	297 391	297 391	199 125	98 266
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	152 242	152 242	102 621	49 621
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	43 832	43 832	29 381	14 451
05-60	ЗОВ от работодатели	63 990	63 990	43 282	20 708
05-80	ДЗПО от работодатели	37 327	37 327	23 841	13 486
	Плащания на персонала	1 677 768	1 782 637	1 429 284	353 353
10-00	Издръжка	306 125	408 966	189 861	219 105
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски	0	0	0	0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	100	100	45	55
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 630	3 121	509
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	21 760	50 620	41 084	9 536
10-15	Материали	17 312	47 312	16 027	31 285
10-16	Вода, горива и енергия	25 000	45 000	17 172	27 828
10-20	ОБЩ	30 000	97 128	46 889	50 239
10-20	Пътни разходи на учители	0	2 128	2 128	0
10-20	Разходи за външни услуги	30 000	95 000	44 761	50 239
10-30	Текущ ремонт	0	70 000	47 889	22 111
10-51	Командировки в страната	8 000	29 000	16 579	12 421
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	2 000	2 000	54	1 946
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	2 000	2 000	1 001	999
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	196 323	62 176	0	62 176
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	21 625	21 625	21 625	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.	21 625	21 625	21 625	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	83 466	83 466	56 131	27 335
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	50 000	41 836	8 164
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	4 430	4 430	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	4 430	4 430	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:	2 088 984	2 351 124	1 743 167	607 957

Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2025		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			преизход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	990 000	990 000	575 000	415 000
01-01	Нает по трудови правоотношения	990 000	990 000	575 000	415 000
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	41 600	41 600	28 300	13 300
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	36 600	36 600	23 600	13 000
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	24 000	24 000	11 000	13 000
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	12 600	12 600	12 600	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения	5 000	5 000	4 700	300
05-00	Осиг.вноски от работодатели	230 868	230 868	134 485	96 383
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	113 058	113 058	65 857	47 201
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	42 570	42 570	24 798	17 772
05-60	ЗОВ от работодатели	47 520	47 520	27 682	19 838
05-80	ДЗПО от работодатели	27 720	27 720	16 148	11 572
	Плащания на персонала	1 262 468	1 262 468	737 785	524 683
10-00	Издръжка	86 362	91 530	42 241	49 289
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.	2 000	2 000	1 652	348
10-15	Материали	28 340	28 340	11 000	17 340
10-16	Вода, горива и енергия	20 000	20 000	13 000	7 000
10-20	ОБЩ	30 000	30 000	15 500	14 500
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	30 000	30 000	15 500	14 500
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната	2 000	2 000	1 089	911
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§	4 022	9 190		9 190
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	22 848	25 117	14 432	10 685
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	1 371 678	1 379 115	794 458	584 657

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

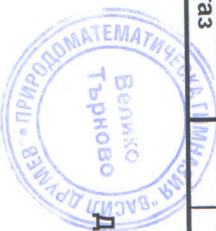
ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕТ", гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-16/
в натурални и стойности показатели 2025 година
за дейност Бюджет

ДЕЙНОСТ 322

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
2025														
ел.енергия /кВтч	5174	2069.18	3501	899.93	1276	922.54	3704	547.66	842	202.72	1747	366.31	1280	149.88
нафта / литър					-19.207	-6501.81	-46.08	-6049.02	4.8587	526.97				
газ /ММWh	62.83	10090.65	61.414	10102.96										
пара /мВтч														
такса мощност					-14	-51.41	93	437.04	88	416.03	80	373.99	87	411.80
вода -м³	115	505.90	126	592.98										
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	12665.73		11595.87		-5630.68		-5064.32		1145.72		740.30		561.68	
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		
2025											2025			
ел.енергия /кВтч	1684	636.13	637	168.07							19845	5962.42		
нафта / литър											0	0.00		
газ /ММWh				0.00							63.814	8169.75		
пара /мВтч											0	0.00		
такса мощност											0	0.00		
вода -м³	43	202.69	32	150.84							650	3039.86		
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		
	838.82		318.91		0.00		0.00		0.00		общо :		17172.03	

01.10.2025г.



Директор:

/ Ангел 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 2025 година

за дейност Бюджет

ДЕЙНОСТ 326

ДЕЛТОВА 328														
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
2025														
ел.енергия /кВтч					2788	920.00			2077	500.00				
нафта / литър														
газ /MWh					69.67	9056.00			4.61	500.00				
пара /MВтч														
такса мощност														
вода -м³					114	524.00								
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	0.00		0.00		10500.00		0.00		1000.00		0.00		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
2025											2025	
ел.енергия /квтч			501	128.89							5366	1548.89
нафта / литър											0	0.00
газ /MWh				1371.11							74.28	10927.11
пара /мгвтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³											114	524.00
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
0.001500.000.000.000.00общо :13000.00												

01.10.2025г.



Директор:

/ Ангел Гушев /

Четоводител:

/ М. Джомова /

**СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО ФАКТУРИ БЕЗ ДОГОВОР ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2025 г. от ПМТ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"**

ДОСТАВКИ

№	№ и дата на ф-ра	Доставчик	Основа	ДДС	Сума с ДДС	Описание на доставката
1	0000216984/30.07.2025	Спектър 68 ЕООД	22.09	4.42	26.51	Средно - 3 бр.
2	1400016533/30.07.2025	Картекс П АД	1280.64	256.13	1536.77	Балатум, лайсна
3	0000003168/03.07.2025	Стерм ООД	72.70	14.54	87.24	Тръби,преход за парн.инст.
4	0001103784/26.06.2025г.	Офис Експрес Сървис	22.43	4.49	26.92	Джобове, тампон за печат
5	0000141429/02.09.2025г.	ХМИ ООД	78.00	15.60	93.60	Материали за почистване - биоцид
6	1100001863/02.09.2025г.	М-н Хемелеон ЕООД	638.98	127.80	766.78	Боя,валяк,бъркалка,дюбел,пирон и др.
7	0001117492/03.09.2025г.	Офис Експрес Сървис	389.84	77.97	467.81	Канц. и почистващи материали
8	0908237234/16.07.2025г.	Практикер	633.02	126.60	759.62	Первази - 38 бр.
9	0000006842/30.07.2025г.	Алан ЕООД	1222.20	244.44	1466.64	Материали по поддръжка
10	5000036255/01.09.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	7.36	1.47	8.83	Книги за инструктаж
11	0100376691/02.09.2025г.	Практикер	9.41	1.88	11.29	Пулверизатор 3 л.
12	0006036920/05.09.2025г.	Дени лайтинг ЕООД	67.66	13.52	81.18	Кабел, клемма, ключ и др.
13	0000000386/09.09.2025 г.	ЕТ Костадинов	4.58	0.92	5.50	Секретен ключ
14	2000067152/12.09.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	14.75	2.95	17.70	Клатори - 4 бр.
15	0000000387/16.09.2025 г.	ЕТ Костадинов	29.17	5.83	35.00	Секретен ключ - 7 бр.
16	0000002029/15.09.2025 г.	Афродита Флауърс 2 ООД	15.00	0.00	15.00	Цветя за 15 септември
17	5000036530/29.09.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	24.29	4.86	29.15	Дневник ЕДСД вх.изх.кореспонденция
18	5000037221/29.09.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	10.31	2.06	12.37	Канц. материали
Общо:			4542.43	905.48	5447.91	

Счетоводител: *M. Джомова*
М. Джомова



Директор: *Ангел Гюшев*
Ангел Гюшев

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2025 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 322

№	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	110.23	110.23	123.10	123.43	122.23	123.43	122.23	122.29	123.43				1080.60
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00				2916.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	255.94	254.94	258.11	258.11	258.11	258.11	1143.64	652.91	1207.38				4547.25
6	Ремонт на офис техника	102.00				12.00								114.00
7	Други пощ.услуги	12.86	2.99	2.99		2.30			20.24					41.38
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	168.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	3.20				1683.20
10	Такса горелки,датчици			455.00										455.00
11	Ремонт на горелка		324.00											324.00
12	Адвокатски хонорар	2150.00												2150.00
13	Некском													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар,улуци др.													0.00
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела					150.00								150.00
19	Дезинфек.станция-ВТ													0.00
20	Преталиц. на столове													0.00
21	Рекл.пана,плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки		18.00							18.00				36.00
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители	250.10	313.10	355.20	294.80	349.20	278.10	287.50	4000.00	8052.00				2128.00
26	Курсове,обучение			220.00	8325.00	-2708.00	60.00	5368.57						23317.57
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"													0.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама					64.75								64.75
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							1700.00						1700.00
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	Озел.отс.дърв-Скорп.Секюр.													0.00
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО													0.00
45	Абонамент за печ. издания													0.00
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер	36.00	96.00				72.00							204.00
48	Медицински изсл./проф.прегл.													0.00
49	Печатни услуги/изработка печат													0.00
50	Видео услуги/фото													0.00
51	Монтаж камери видеонабл.													0.00
52	Абонамент прогр. продукти	948.00			54.00	682.20				61.00				1745.20
53	БИМ,мерки,измерв.уреди						210.00							210.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостов. за регистрация													16.20
57	БУЛСТАТ/удостов.ел.подпис	16.20												0.00
58	Курс огньари													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли			528.00										528.00
61	Други р/ди-рязане на клоии													0.00
62	Консултантска услуга за обществ.порѣчки и ЦАИС - оборудване на СТЕМ		7000.00	-4500.00										2500.00
63	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
64	Лятна уч.академия-Инов.задача													0.00
65	Инвеститорски контрол СТЕМ													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода					978.00								978.00
67	Ел.измервания на защит.уредби													0.00
68	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
ВСИЧКО:		4373.33	8659.26	-2017.60	10573.34	-527.21	1541.64	9161.94	5335.44	9789.01	0.00	0.00	0.00	46889.15

01.10.2025г.
В.ТърновоДиректор:.....
/ Ангел Гушев /Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2025 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 326

№	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													0.00
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.													0.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет													0.00
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други поч.услуги													0.00
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.									1000.00				1000.00
10	Такса горелки,датчици													0.00
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,улуци 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	Рекл.пана,плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки													0.00
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители													0.00
26	Курсове,обучение					3000.00			2000.00					5000.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"													0.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама													0.00
30	Копирни услуги													0.00
31	Карта за паркинг													0.00
32	Такса ТРАНСКАРТ													0.00
33	Автомивка													0.00
34	Автосервиз/Смяна на масло													0.00
35	Абонамент за паркинг													0.00
36	Валчери													0.00
37	Транспортни услуги													0.00
38	Демонтаж на рад.и тръби													0.00
39	Наем, озвуч.на зала/конфер													0.00
40	Отпушване на канализация													0.00
41	Р-т отопл./водна/ел. Инст-я													0.00
42	Озел.отс.дърв-Скорп.Секюр.													0.00
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО													0.00
45	Абонамент за печ. издания													0.00
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер													0.00
48	Медицински изсл./проф.прегл.													0.00
49	Печатни услуги/изработка печат													0.00
50	Видео услуги/фото													0.00
51	Монтаж камери видеонабл.									5000.00				5000.00
52	Абонамент прогр. продукти													0.00
53	БИМ,мерки,измерв.уреди													0.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостов. за регистрация													0.00
57	БУЛСТАТ/удостов.ел.подпис													0.00
58	Курс огньари													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли													0.00
61	Други р/ди-рязане на клони													0.00
62	Консултантска услуга за обществ.поръчки и ЦАИС - оборудване на СТЕМ			4500.00										4500.00
63	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
64	Лятна уч.академия-Инов.задача													0.00
65	Инвеститорски контрол СТЕМ													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
67	Окабеляване на кабинети													0.00
68	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
ВСИЧКО:		0.00	0.00	4500.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	2000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	15500.00

01.10.2025г.
В.ТърновоДиректор:.....
/ Ангел Гушев /Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

РАЗШИФРОВКА

НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФ 10-30

П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ м. 09. 2025 ГОД.

дейност 322

[illegible]

Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -09.2025		В С И Ч К О			
Дейност 714		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	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	593	593	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		593	593	0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,сърд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				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		4 776	4 776	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 прогн.прод. и лич.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	5 369	5 369	0



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2025		В С И Ч К О			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			презход
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	6 590	6 590	2 288	4 302
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		6 590	2 288	4 302
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§	6 590	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 прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
ВСИЧКО:		6 590	6 590	2 288	4 302

Директор:.....
А. Гушев

Счетоводител:.....
М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2025		В С И Ч К О			
Дейност 389		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					презход
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	4 486	4 486	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	4 486	4 486	0
10-20	Пътни разходи на ученици		4 486	4 486	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				0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	4 486	4 486	0



Директор:.....
/ А. Гушев /

Счетоводител:.....
/М. Джомова /

С П Р А В К А

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.09.2025 ГОД.
СЕС - СТЕМ ЦЕНТЪР РОБОТИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

	24-04	24-01	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 АЖБИ НА УЛУТ И, СТОК И И ПРОД УКЦИ Я		НА 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.В/У ПРИХ (-)		ДАР ЕНИ Я	О Б Щ О	МО Н	Мин на култ .	Не пра в.о гра низ ац ии	О Б Щ О	СТЕМ център Роботика матем. Информ.	СТЕМ център Роботик а матем. Информ	В С И Ч К О
месец 09														0			7063.98		7063.98	
с на	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	177317.04	742.50	178059.54



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -09.2025		В С И Ч К О			
СЕС - СТЕМ ЦЕНТЪР 2 Роботика,математика и инф.		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			превход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	28 525	28 525	29 310	-785
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	18 600	18 600	29 310	-10 710
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	9 925	9 925	0	9 925
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	9 925	9 925		9 925
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§				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				
52-00	Придобиване на ДМА	139 600	139 600	132 120	7 480
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	139 600	139 600	132 120	7 480
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	15 000	15 000	14 422	578
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	15 000	15 000	14 422	578
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	183 125	183 125	175 852	7 273

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова