

# Д О К Л А Д

## за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев” към 30 юни 2024 г.

На основание чл. 282 от Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за държавния бюджет на Р България за 2024 г. /ДВ бр.108 от 30.12.2023 г/, ПМС № 13 от 29.01. 2024 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2024г. /обн. ДВ бр.10/02.02.2024 г./, Решение № 847 на МС от 28.11.2023 г. за изменение и допълнение на Решение № 346 на МС от 2023 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2024 г.

Финансиране на делегираните дейности по образование през 2024 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.**

Размерите на стандартите се определя с Решение на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели за 2024 г.

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%.

**Допълнителните компоненти не са задължителни.**

Разпределение на средствата за **322** Дейност „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2024 г.

### 1. Основни компоненти по формула:

- А. Стандарт институция - 76 413 лв.**  
**Б. Стандарт паралелка - 275 412 лв.**  
- Брой – 17 паралелки x 16200.71= 275412.07 лв.  
- Средна пълняемост – 26  
**В. Стандарт ученик - 1 436 381 лв.**  
- брой ученици – 450 x 3191.96 лв.= 1436381 лв.

**Общо 100% за ПМГ – 1 788 206 лв.**

**94,5 % от 3-те стандарта – 1 689 855 лв.**

### 2. Резерв 2 % - 34 487 лв.

**Бюджет ПМГ – 1 724 342 лв.**

### 3. Допълващи стандарти – 95 104 лв.

**А. Добавка за подобряване на МТБ – 15 750 лв.:**

450 у-ци x 35 лв. = 15750 лв.

**Б. Средства за занимания по интереси – 21 562 лв.**

- 1 паралелка – 2662 лв. = 2662

- 450 у-ка x 42 лв.=18 900 лв.

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 448 у-ци x 129 лв. = 57 792

**Бюджетни средства за разпределение – 1 763 397 лв.**

**4. Средства за стипендии – 44 800 лв.**

448 у-ци x 100 лв. = 44 800 лв.

**Бюджет 2024 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 1 829 759 лв. – Дейност 322**

Разпределение на средствата за 326 Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2024 г.

**1. Основни компоненти по формулата**

**А. Стандарт институция -**

**Б. Стандарт паралелка - 151 433,00 лв.**

- Брой – 7 паралелки x 21 633,35 лв. = 151433,45

**В. Стандарт ученик - 692 708,00 лв.**

- брой ученици – 163 x 4249,74 лв. = 692707,62

**Общо за ПМГ – 844 141 лв.**

**2. Допълващи стандарти – 24 613 лв.**

**А. Добавка за подобряване на МТБ – 5 705 лв.:**

163 у-ци x 35 лв. = 5705

**Б. Средства за занимания по интереси – 6 846 лв.**

- 163 у-ка x 42 лв. = 6846

**В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 12062 лв.**

163 у-ци x 74 лв. = 12062

**Бюджетни средства за разпределение – 861 908 лв.**

**3. Средства за стипендии – 18 256 лв.**

163 у-ци x 112 лв.

**Бюджет 2024 г. на ПМГ „Васил Друмев“ - 887 010 лв. – Дейност 326**

**ОБЩО ЗА ПМГ – 2 716 769 лв.**

Решение № 97 от 29.02. 2024 г. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция „Образование“ за финансовата 2024 г. в т. ч. и на ПМГ „Васил Друмев“ в размер на **2 919 044 лв.**, както следва:

- Преходен остатък от 2023 г.- 202 275 лв. /199 444 лв. + 2831/

- Бюджет 2024 г. - **2 716 769 лв.**

в т. ч. Дейност 322 - **1 829 759 лв.**

Дейност 326 - **887 010 лв.**

Преходният остатък от 2023 г. включва бюджетни средства 30 453 лв., проекти – 133 883 лв. и стипендии – 35 108 лв. Спорт за всички – 2831 лв.

В касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друев“ за второто тримесечие са приходите, които са определени на база Бюджет 2024 г.

### **I. Приходи –**

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие - 30% и за II-рото тримесечие – 25% от Бюджет 2024 г. в размер на 1 872 760 лв.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 1 006 367 лв.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 487 857 лв.

Възстановена е сума за пътни на учители – 1 358 лв. и пътни ученици – 2 713 лв. от м. януари до м. май 2024 г.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спорт за всички“ е преведена сумата от 6 197 лв. за Ученически игри.

Преходен остатък от 2023 г. с включени целеви средства по национални програми и стипендии – 199 444 лв. и 2831 лв. дейност 713 „Спорт за всички“.

Получените средства от МОН за национални олимпиади по математика, информационни технологии, информатика и проект Иновативна задача са в размер на 36 512 лв.

Приходите от дарения са 3 468 лв., Радослава Златева – 500 лв. за участие на ученици в математически състезания, Веселин Георгиев – 2313 лв. за експериментална работа по биология, химия и физика и Випуск 1979 г. на ЕСПУ „Васил Друев“ – 655 лв. за волейболна мрежа и топки.

На 18 юни 2024 г. е преведена от ПРБ - Община В.Търново субсидия за натурални показатели – 55 %, по дейност 322 – 9 871 лв. и по дейност 326 – 116 142 лв.

### **/Справка получени приходи/**

### **II. Разходи –**

За второто тримесечие на 2024 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, обезщетение, ДТВ за 24 май, болнични за сметка на работодател за м. януари, м. май и преведени осигурителни вноски от работодател – 1 051 686 лв.

Изплатените граждански договори са 21 005 лв.

За издръжка са изразходени – 92 254 лв.

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

Разходите за газ – 16 291 лв., ел. енергия - 6 700 лв, вода – 2 835 лв. Общо – 25 826 лв.

### **/Справка § 10 – 16/**

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, поддръжка и подобряване на материалната

база, регистрационни книги, канцеларски материали, за новия физкултурния салон, работни срещи по проект Иновативна задача, за склада за учебници, ал.дограма, по НП „Иновации в действие“ и др. – 13 742 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, ремонт на горелки, проверка на пожарогасители, поддръжка на системи за пожарна безопасност, обучение, абонамент на програмни продукти, пощенски услуги, пътни на учители, адвокатски хонорар, проверка на манометри и др. – 12 130 лв.

**/Справка § 10-20/**

От преходния остатък за 2023 г. са извършени строително-монтажни дейности на кабинети и складови помещения за 19 526 лв. и изградена система за видеонаблюдение на 2 етаж за кабинети 24, 25, 26, 27 и 28 – 3061 лв..

**/Справка § 10-30/**

**/Справка § 52-03/**

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади и състезания по биология, химия, руски език, физика, философия, мобилност по НП „Иновации в действие“ и по проект Иновативна задача са изразходени 12 795 лв., а за ученици – 11 976 лв.

Застраховка на огняра и работник по поддръжка за 2024 г. – 42 лв.

Стипендии от м. януари до м. юни 2024 г. – 60 119 лв.

Платени са такса смет и данък сграда на ПМГ за 2024 г. – 12 995 лв.

Средства по Дейност 713 Спорт за всички са усвоени – 2 831 лв., 6 197 лв. по Дейност 714 за Ученически игри и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 3 083 лв.

Към 30 юни 2024 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

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

За второто тримесечие на 2024 г. вътрешнокомпенсирани промени са извършени по проект Иновативна задача, НП „Иновации в действие“, Спорт за всички, Ученически игри, обезщетения, материали, външни услуги, граждански договори, други плащания към персонала, текущ ремонт, за участие на ученици в национални олимпиади и състезания и др. Промените са отнесени към съответния разходен параграф в бюджетната бланка.

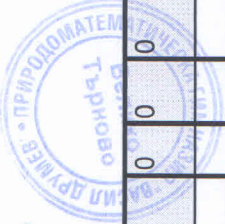
Разходите за шестмесечието са законосъобразни, целесъобразни, ефективни, икономични и ограничени. В ПМГ е осигурена публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства.

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....  
/М. Джомова/

С П Р А В К А

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2024 ЮД.

24-02	24-04	24-01	24-08	24-12	24-01	36-01	6-136-1937-0137-020-2	45-01		61-01	64-01	61-09						
ПР ОД АЖ БИ НА УЛ ГН, СТ ОК ИИ ПР ОД УКЦ ИЯ	НА ЕМ И	Н АЕ И М ЗЕ М Я	ЛИХ БИ	ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛ ТНИ КУРС .РАЗ ЛИКИ (+/-)	ЗА СТ Р. О БЕ 3 Щ.	ДР. ПР ИХ. (де поз ити)	ВН ЕС ЕН ДД С (-) Х.(-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х.(-)	ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МОН	Неп рав .орт ани зац ии	О Б Щ О	П У Д О О С	Бюдж приходи	В С И Ч К О	
С Нат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Месяц 06								2967.50	2967.50			0			35453131		357498.81	
								3467.50	3467.50	36512.20		36512.20		0	183278010		1872759.80	



Директор: *[Signature]*

Счетоводител: *[Signature]*

С П Р А В К А

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2024ГОД.  
ДОФИНАНСИРАНА

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																				
ПРОД АЖБИ НА УЛГВИ, СТОКИ И ПРОДУ КЦИЯ	НА ЕМ И ЗЕМЯ	НАЕМ И ЗЕМЯ	ЛИХВ И		ТАКС И ОБЩ ЕЖИ ТИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС .РАЗ ЛИКИ (+/-)	ЗАСТР. ОБЕЗ Щ. ДР. ПРИХ. (ВТ.С УР.)	ВНЕС ЕН ДДС (- )	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х.(-)				ДАР ЕНИ Я	О Б Щ О		МОН	Мин. на култ.	Непр ав.о рган изац ии	О Б Щ О	Агенц ия по заеτος тта	Бюд ж.при ходи	В С И Ч К О														
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40.00															
Месяц 06																	0.00														0.00					
с на																	0																			40.00



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -07.2024		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2024			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 326 555	1 326 555	546 173	780 382
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 326 555	1 326 555	546 173	780 382
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	50 315	85 315	35 330	49 985
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	30 000	21 005	8 995
02-05	О Б Щ	40 315	40 315	9 008	31 307
02-05	Суми-СБКО с характер на възнагражден.	23 665	23 665	9 008	14 657
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	16 650	16 650	0	16 650
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	5 000	2 780	2 220
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	2 537	7 463
05-00	Осиг.вноски от работодатели	302 288	302 288	125 420	176 868
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	154 504	154 504	64 124	90 380
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	46 669	46 669	18 957	27 712
05-60	ЗОВ от работодатели	64 541	64 541	27 424	37 117
05-80	ДЗПО от работодатели	36 574	36 574	14 915	21 659
	Плащания на персонала	1 679 158	1 714 158	706 923	1 007 235
10-00	Издръжка	257 137	258 261	58 644	199 617
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	100	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 630	3 383	247
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 071	8 071	1 260	6 811
10-15	Материали	25 000	25 040	6 782	18 258
10-16	Вода, горива и енергия	26 000	26 000	10 326	15 674
10-20	ОБЩ	25 000	26 678	4 630	22 048
10-20	Пътни разходи на учители	0	1 678	1 678	0
10-20	Разходи за външни услуги	25 000	25 000	2 952	22 048
10-30	Текущ ремонт	0	20 000	19 526	474
10-51	Командировки в страната	3 000	13 000	10 795	2 205
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	2 000	2 000	42	1 958
10-63	Такси ангажимент по заеми	0	0	0	0
10-69	Други финансови услуги	0	0	0	0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05	0	0	0	0
10-92	Р-ди за дог.санкц. и неуст.,сзд.обезщ. и разноски	0	2 000	1 800	200
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	164 336	131 742	0	131 742
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	13 000	13 000	12 995	5
19-01	Плат.държ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-81	Плат.общ.данъци, такси, нак.лихви и адм.санкц.	13 000	13 000	12 995	5
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	79 908	80 293	41 863	38 430
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	12 000	11 976	24
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	3 061	3 061	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	3 061	3 061	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	0	0	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>2 029 203</b>	<b>2 080 773</b>	<b>835 462</b>	<b>1 245 311</b>

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета -07.2024		ВСИЧКО ДД			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
ВСИЧКО		01.01.2024		с натруп.	преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 326 555	1 326 555	546 173	780 382
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 326 555	1 326 555	546 173	780 382
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	50 315	85 315	35 330	49 985
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		30 000	21 005	8 995
02-05	О Б Щ	40 315	40 315	9 008	31 307
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	23 665	23 665	9 008	14 657
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	16 650	16 650		16 650
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		5 000	2 780	2 220
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	2 537	7 463
05-00	Осиг.вноски от работодатели	302 288	302 288	125 420	176 868
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	154 504	154 504	64 124	90 380
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	46 669	46 669	18 957	27 712
05-60	ЗОВ от работодатели	64 541	64 541	27 424	37 117
05-80	ДЗПО от работодатели	36 574	36 574	14 915	21 659
	Плащания на персонала	1 679 158	1 714 158	706 923	1 007 235
10-00	Издръжка	257 137	258 221	58 604	199 617
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти	100	100	100	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 630	3 383	247
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 071	8 071	1 260	6 811
10-15	Материали	25 000	25 000	6 742	18 258
10-16	Вода, горива и енергия	26 000	26 000	10 326	15 674
10-20	ОБЩ	25 000	26 678	4 630	22 048
10-20	Пътни разходи на учители		1 678	1 678	0
10-20	Разходи за външни услуги	25 000	25 000	2 952	22 048
10-30	Текущ ремонт		20 000	19 526	474
10-51	Командировки в страната	3 000	13 000	10 795	2 205
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки	2 000	2 000	42	1 958
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц и неуст.,съд.обезщ. и разн.		2 000	1 800	200
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	164 336	131 742		131 742
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	13 000	13 000	12 995	5
19-01	Плат.държ данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	13 000	13 000	12 995	5
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	79 908	80 293	41 863	38 430
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		12 000	11 976	24
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	3 061	3 061	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.		3 061	3 061	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:	2 029 203	2 080 733	835 422	1 245 311



изпъл. на бюджета -06.2024		ВСИЧКО			
ВСИЧКО		Бюджет 01.01.2024	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	40	40	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		40	40	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	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	40	40	0

Директор: .....

А. Гушев

Счетоводител: .....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 06.2024		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2024			презход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	625 000	625 000	290 000	335 000
01-01	Нает по трудови правоотношения	625 000	625 000	290 000	335 000
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	34 754	34 754	6 600	28 154
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	<b>О Б Щ</b>	<b>26 700</b>	<b>26 700</b>	<b>5 000</b>	<b>21 700</b>
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	18 600	18 600	5 000	13 600
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	8 100	8 100		8 100
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения	8 054	8 054	1 600	6 454
05-00	<b>Осиг.вноски от работодатели</b>	<b>146 000</b>	<b>146 000</b>	<b>69 168</b>	<b>76 832</b>
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	72 000	72 000	33 872	38 128
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	27 000	27 000	12 754	14 246
05-60	ЗОВ от работодатели	30 000	30 000	14 236	15 764
05-80	ДЗПО от работодатели	17 000	17 000	8 306	8 694
	<b>Плащания на персонала</b>	<b>805 754</b>	<b>805 754</b>	<b>365 768</b>	<b>439 986</b>
10-00	<b>Издръжка</b>	<b>63 000</b>	<b>176 555</b>	<b>33 650</b>	<b>142 905</b>
10-11	<b>Храна- Общ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 000	8 000	1 650	6 350
10-15	Материали	15 000	15 000	7 000	8 000
10-16	Вода, горива и енергия	20 000	20 000	15 500	4 500
10-20	<b>ОБЩ</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	15 000	15 000	7 500	7 500
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната	5 000	5 000	2 000	3 000
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		113 555		113 555
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	18 256	20 843	18 256	2 587
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 прогн. прод. и лиц. на пр. прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>887 010</b>	<b>1 003 152</b>	<b>417 674</b>	<b>585 478</b>

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

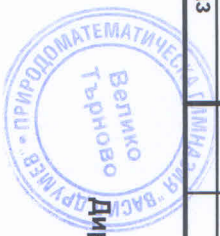
М. Джомова



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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-16/  
 в натурални и стойностни показатели 2024 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
2024														
ел.енергия /кВтч	4197	1636.34	4439	1604.80	4936	1331.83	3514	758.58	2894	653.18	2101	715.62		
нафта / литър														
газ /MWh	67.93	12965.60	86.039	8362.68			-53	-4349.10	8.389	-688.42				
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³	58	216.46	69	299.61	214	941.44	98	431.11	112	492.70	103	453.12		
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	14818.40		10267.09		2273.27		-3159.41		457.46		1168.74		0.00	
година /месец	август	септември	октомври	ноември	декември	общо								
2024	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст		
ел.енергия /квтч													22081	6700.35
нафта / литър													0	0.00
газ /MWh													109.36	16290.76
пара /мгвтч													0	0.00
такса мощност													0	0.00
вода -м³													654	2834.44
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		общо : 25825.55	



01.07.2024г. Директор: *[Signature]* / Ангел Гущев /

Счетоводител: *[Signature]* / М. Дожомова /

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 2024 г.  
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

**Доставки**

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000000324/16.04.2024г.	ЕТ Костадинов	Секретен ключ	4,00
2	4228354388/08.04.2024 г.	Петрол АД	Бензин за косене на уч.двор	20,06
3	0000216052/15.04.2024г.	Спектър 68 ЕООД	Ак. винтоверт	489,00
4	2173039051/22.04.2024г.	Топливо АД	Врата фазер	161,40
5	0000000177/08.05.2024г.	Афродита Флауърс	Венец за погребение	100,00
6	1000024539/13.05.2024г.	Еневита ЕООД	Моноблок	215,40
7	0008002929/15.05.2024г.	На чисто ЕООД	Дръжка, моп – 7 бр.	28,93
8	0000000820/13.05.2024г.	Ваганев ЕООД	Секретен ключ	4,00
9	0100310210/17.05.2024г.	Практикер	Мрежа за склада за учебници	10,49
10	0006034942/21.05.2024г.	Дени лайтинг	Вентилатор за склада за учебници	18,75
11	4228355239/21.05.2024	Петрол АД	Бензин за косене на уч.двор	20,02
12	0000021347/17.05.2024г.	Комсис ООД	Камера,карта памет,точка за достъп	394,00
13	0000003311/23.05.2024г.	Копи сървиз 75	Тонер касета	90,00
14	0000001568/14.05.2024г.	Лазерком ООД	Изработка на значки – 208 бр.	1322,88
15	0000038636/17.05.2024г.	Домино ЕООД	Български адм.указател	50,00
16	0100312082/30.05.2024г.	Практикер	Пръскачка за 5 л.	13,99
17	0000000233/30.05.2024г.	ЕТ Агроелит	Раундъп за пръскане на тревни площи	14,00
18	5000031525/30.05.2024г.	Ай ес джей груп ЕООД	Счет.формуляри– ПКО, РКО, Авансов отчет	27,68
19	0001026832/06.06.2024г.	Офис сървис АД	Маркери,класьори,почистващи м-ли	398.70
20	0000216158/05.06.2024г.	Спектър 68 ЕООД	Свредло за метал,заваръчен апарат	530,00
21	0000000235/20.06.2024г.	ЕТ Агроаптека	Препарат за пръскане на тревни площи	30,00
22	0000000179/03.06.2024г.	Афродита Флауърс	Венец за погребение	100,00
23	0000003766/20.06.2024г.	Класик-95 ЕООД	Алминиева дограма	380,00
24	0000003038/11.06,2024г.	Стерм ООД	Манометър	8,50
<b>Общо</b>				<b>4431.80</b>

СЧЕТОВОДИТЕЛ:   
(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:   
(А. Гущев)

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

СПРАВКА  
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2024 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	134.99	140.17	139.94	140.30	144.89	140.74							841.03
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		363.07	302.40	302.40	302.40								1270.27
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	360.62	181.40	269.82	397.40	186.80	186.80							1582.84
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други пощ.услуги	93.83		9.12	4.72	9.61	98.56							215.84
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00							1008.00
10	Такса горелки			320.00										320.00
11	Ремонт на горелка			288.00										288.00
12	Адвокатски хонорар			200.00	100.00									300.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар,щори др.				190.00									190.00
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		18.00											18.00
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители	130.00	315.20	281.40	277.70	354.00	319.50							1677.80
26	Курсове	150.00	90.00	1020.00		528.00								1788.00
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		48.00		144.00		48.00							240.00
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					682.20							1630.20
53	БИМ,мерки,измерв.уреди						210.00							210.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостов. за регистрация													0.00
57	БУЛСТАТ/удостов.ел.подпис	27.60	5.40			37.20								70.20
58	Курс огняри													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли			480.00										480.00
61	Други р/ди-рязане на клони													0.00
62	Техн.проект"Реконструкция на сграда													0.00
63	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
64	Занимания по интереси-Тинузавър													0.00
65	Инвеститорски контрол СТЕМ													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
67	Окабеляване на кабинети													0.00
68	Иновативна задача- Тинузавър													0.00
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>2013.04</b>	<b>1329.24</b>	<b>3478.68</b>	<b>1724.52</b>	<b>1730.90</b>	<b>1853.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12130.18</b>

01.07.2024г.  
В.Търново



Директор:.....  
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....  
/ М. Джомова /



**СПРАВКА  
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА ПО § 52 03**

**в П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ"  
към м.06. 2024 год.**

№	Доставчик	ДМА	фактура № дата	сума
1	Комсис ООД	Система за видеонаблюдение 2 етаж за кабинети 24.25.26.27.28	20950/13.02.2024г.	3060.94
<b>В С И Ч К О:</b>				3060.94



ДИРЕКТОР: *[Signature]* .....

СЧЕТОВОДИТЕЛ: *[Signature]* .....

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 06.2024		ВСИЧКО			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2024			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	2 831	2 831	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		2 831	2 831	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
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	2 831	2 831	0



Директор: А. Гушев

Счетоводител: М. Джомова



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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -06.2024		ВСИЧКО			
Дейност 714		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	0	794	794	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		794	794	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
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		5 403	5 403	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	6 197	6 197	0



Директор:.....  
/ А. Гушев /

Счетоводител:.....  
/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2024		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	3 083	3 083	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	3 083	3 083	0
10-20	Пътни разходи на ученици		3 083	3 083	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	3 083	3 083	0

Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/ М. Джомова /