

Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев“
към 31 март 2023 г.

В касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев“ за първото тримесечие на 2025 г. са приходите, които са определени на база Бюджет 2024 г., поради липса на утвърден Бюджет за 2025 г.

С Указ № 53 е приет Законът за държавния бюджет на Р България, Държавен вестник брой 26 от 27.03. 2025 г.

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие на 2025 г. са 30% от Бюджет 2024 г. в размер на 883 766 лв.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 554 312 лв.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 329 454 лв.

Възстановена е сума за пътни на учители – 563 лв. и пътни ученици – 1 165 лв. за м. януари и м. февруари 2023 г.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спрот за всички“ е преведена сумата от 2 370 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 и национална олимпиада по информатика размер на 23 240 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.

/Справка получени приходи/

II. Разходи –

За първото тримесечие на 2025 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, обезщетение, болнични за сметка на

работодател за м. януари, м. февруари и преведени осигурителни вноски от работодател – 442 696 лв.

Изплатените граждански договори са 4 116 лв.

За издръжка са изразходени – 65 905 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 22 748 лв., ел. енергия - 4 812 лв, вода – 1 571 лв.
Общо – 29 131 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 и др. – 10 776 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, и др. – 15 515 лв.

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

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади по биология, химия, руски език, физика, математика, проект Иновативна задача са изразходени 9253 лв. и за ученици – 7 462 лв.

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

Стипендии за м. януари 2025 г. – 13 662лв.

Средства по Дейност 714 за Ученически игри са усвоени 2 370 лв и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 1 971 лв.

Изразходените средства по СЕС, СТЕМ център по „Роботика и кибер.физични системи“, “Математика и информатика“ са 84 423 лв.

Към 31 март 2025 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи

III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета -

За първото тримесечие на 2025 г. вътрешнокомпенсирани промени не са извършени. Няма утвърден бюджет за 2025 г.

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

СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/М. Джомова/

СПРАВКА

ОТНОСИТЕЛНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.03.2025 ГОД.

24-04-04-024-08-04-024-12-04-036-016-136-137-0137-020-245-01										61-01		64-01	61-09		
ПР ОД АЖ БИ НА УЛ ГЛ, СТ ОК И ПР ОД УКЦ ИЯ	НА М И ЗЕ М Я	ЛИХ БИ	ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛ ТН Курс РАЗ ЛИКИ (+/-) Щ.	ЗА СТ ПР П.ИХ. (ВТ. СУР С(-) Х(-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х(-)	ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МОН	Ми н.н а кул Т.	Неп рав .орт ани зац ии	О Б Щ О	П У Д О О С	Бюдж.при ходи	В С И Ч К О
месец 03								0.00	23239.66		23239.66			297871.87	321111.53
с нат	0	0	0	0	0	0	0	0.00	23239.66	0	0	23239.66	0	1134664.43	1157904.09



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

РАЗШИФРОВКА

НА ПРИХОДА ПО ПАРАГРАФ 61-01

П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ" към м. 03. 2025 г.

№	ОСНОВАНИЕ	СУМА
1	Олимпиада по лингвистика - МОН	333.00
2	Олимпиада по информатика - МОН	300.00
3	Олимпиада по математика - МОН	3793.60
4	Олимпиада по информационни технологии - МОН	865.20
5	Национална олимпиада по информатика	17947.86
6		
7		
8		
9		
10		
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФ 61-01		23239.66



Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

СПРАВКА

ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" ГР./С./ ВЕЛИКО ТЪРНОВО КЪМ м.03. 2025 ГОДИНА

ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА	получени с преходен остатък	получени с корекция на бюджета	по бю дж ет на бл ан ка	Всичко получени целеви	Разход целеви	Върнат и целеви от мин.го д.	Остатък целеви
Пътни - учители		563.20		563.2	563.20		0.00
Пътни - ученици		1165.23		1165.23	1165.23		0.00
Национална програма ИКТ				0			0.00
ИКТ за софтуер на профес.образ д/ст 326				0			0.00
НП"Оптимизация на уч.мрежа"обезщ.				0			0.00
Стипендии д/ст 322	39866			39866	13662		26204.00
Стипендии д/ст 326				0			0.00
Занимания по интереси д/ст 322	94746		x	94746	1452		93294.00
Занимания по интереси д/ст 326	4022			4022			4022.00
НП"Уч. олимпиади и състезания"	10660		x	10660	6330		4330.00
НП "Без свободен час" Модул1			x	0			0.00
НП "Без свободен час" Модул3				0			0.00
НП"Профилактикаи рехабилит. ПС"			x	0			0.00
НП"Иновации в действие"	3930		x	3930			3930.00
НП"Иновации в действие"Модул Нови уч.предмети	18000			18000	5800		12200.00
НП Заедно в изкуства и спорт	3791		x	3791	3791		0.00
Проект Равен достъп до уч.образ.				0			0.00
Средства по Дейност 714		2370		2370	2370		0.00
Средства по Дейност 713	6590		x	6590			6590.00
Дифер. заплащ.-директор			x	0			0.00
МОН-Нац.олимпиада по математика		3793.6		3793.6	3710		83.60
МОН-математическа лингвистика		333		333	300		33.00
МОН - олимпиада по информатика		300		300	300		0.00
МОН - олимпиада по информац.технологии		865.2		865.2			865.20
МОН -Пролетно състезание по информатика		17947.86		17947.86	7113		10834.86
МОН-Иновативна задача за СТЕМ център	28151			28151	3708		24443.00
"Учебници,учебни комплекти и уч.помагала"	10566			10566	92.00		10474.00
СТЕМ център 2 Роботика,матем.информатика	742.50	85126.53		85869.03	84423.00		1446.03
	221064.50						198749.69

Салдо в банка към 31.03.2025 г.

Бюджетна сметка

603658.77

Валутна сметка

Набирателна сметка

2814.10

Директор:.....

А.Гушев

Счетоводител:.....

М.Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -03.2025		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	182 882	-182 882
01-01	Нает по трудови правоотношения	0	0	182 882	-182 882
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	11 190	-11 190
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	0	4 116	-4 116
02-05	О Б Щ	0	0	2 722	-2 722
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	0	0	2 722	-2 722
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	0	0	0	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	985	-985
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	0	3 367	-3 367
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	40 583	-40 583
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0	0	21 165	-21 165
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	0	0	5 662	-5 662
05-60	ЗОВ от работодатели	0	0	8 921	-8 921
05-80	ДЗПО от работодатели	0	0	4 835	-4 835
	Плащания на персонала	0	0	234 655	-234 655
10-00	Издръжка	0	0	47 905	-47 905
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	45	-45
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	96	-96
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	0	0	92	-92
10-15	Материали	0	0	7 731	-7 731
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	18 631	-18 631
10-20	ОБЩ	0	0	11 015	-11 015
10-20	Пътни разходи на учители	0	0	918	-918
10-20	Разходи за външни услуги	0	0	10 097	-10 097
10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
10-51	Командировки в страната	0	0	9 253	-9 253
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	0	0	42	-42
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	0	1 000	-1 000
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	0	0	0	0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	21 625	-21 625
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.	0	0	21 625	-21 625
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	0	13 662	-13 662
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	0	7 462	-7 462
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:	0	0	325 309	-325 309

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета -03.2025		В С И Ч К О Д			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2025		с натруп.	преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	182 882	-182 882
01-01	Нает по трудови правоотношения			182 882	-182 882
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	11 190	-11 190
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения			4 116	-4 116
02-05	О Б Щ	0	0	2 722	-2 722
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.			2 722	-2 722
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е			985	-985
02-09	Други плащания и възнаграждения			3 367	-3 367
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	40 583	-40 583
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			21 165	-21 165
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			5 662	-5 662
05-60	ЗОВ от работодатели			8 921	-8 921
05-80	ДЗПО от работодатели			4 835	-4 835
	Плащания на персонала	0	0	234 655	-234 655
10-00	Издръжка	0	0	47 905	-47 905
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти			45	-45
10-13	Постелен инвентар и облекло			96	-96
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.			92	-92
10-15	Материали			7 731	-7 731
10-16	Вода, горива и енергия			18 631	-18 631
10-20	ОБЩ	0	0	11 015	-11 015
10-20	Пътни разходи на учители			918	-918
10-20	Разходи за външни услуги			10 097	-10 097
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната			9 253	-9 253
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки			42	-42
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	-1 000
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	21 625	-21 625
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.			21 625	-21 625
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии			13 662	-13 662
42-19	Други текущи трансфери за домакинства			7 462	-7 462
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	325 309	-325 309

изпъл. на бюджета -03.2025		ВСИЧКО			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2025	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.,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	0	0	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 03.2025		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	165 000	-165 000
01-01	Нает по трудови правоотношения			165 000	-165 000
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	3 700	-3 700
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	3 000	-3 000
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.			3 000	-3 000
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения			700	-700
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	39 341	-39 341
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			19 265	-19 265
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			7 254	-7 254
05-60	ЗОВ от работодатели			8 098	-8 098
05-80	ДЗПО от работодатели			4 724	-4 724
	Плащания на персонала	0	0	208 041	-208 041
10-00	Издръжка	0	0	18 000	-18 000
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали			3 000	-3 000
10-16	Вода, горива и енергия			10 500	-10 500
10-20	ОБЩ	0	0	4 500	-4 500
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги			4 500	-4 500
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
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
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	0	226 041	-226 041

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 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								
нафта / литър														
газ /МWh	62.83	10090.65	61.414	10102.96	-19.207	-6501.81								
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³	115	505.90	126	592.98	-14	-51.41								
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	12665.73		11595.87		-5630.68		0.00		0.00		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												
ел.енергия /квтч											9951	3891.65
нафта / литър											0	0.00
газ /МWh											105.04	13691.80
пара /мгвтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³											227	1047.47
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 :	
											18630.92	

31.03.2025г.



Директор:

/ Ангел Гущев /

Счетоводител:

/ М. Джимова /

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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-16/
в натурални и стойностни показатели 2025 година
за дейност Бюджет

ДЕЙНОСТ 326

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								
нафта / литър					69.67	9056.00								
газ /МВтч														
пара /мВтч														
такса мощност					114	524.00								
вода -м³														
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	0.00		0.00		10500.00		0.00		0.00		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											2788	920.00
ел.енергия /кВтч											0	0.00
нафта / литър											69.67	9056.00
газ /МВтч											0	0.00
пара /мВтч											0	0.00
такса мощност											114	524.00
вода -м³											0	0.00
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
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00 общо :	
											10500.00	

31.03.2025г.

Директор:

/ Ангел Гушев /

Счетоводител:

/ М. Дожмова /

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” – гр. ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

С П Р А В К А

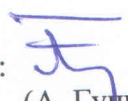
за изплатени разходи по фактури без
договор през I тримесечие на 2025 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	00000006078/13.01.2025г.	Контракс-Г.Григоров ЕТ	Коп.машина-ролки,плаващ механизъм	102,00
2	2000012048/23.01.2025г.	Аптека Салвия	Термометър безконтактен	45,14
3	5000034049/17.01.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	Карирана хартия	8,09
4	00000006081/23.01.2025г.	Контракс-Г.Григоров ЕТ	Тонер,барабанен модул за коп.машина	132,00
5	1060315764/28.01.2025 г.	Мебели Виденов	Скрин и шкаф – 4 бр.	864,00
6	9000012345/04.02.2025 г.	Иникта ЕООД	Ел.материали-щепсел,макел	25,96
7	0000000364/04.02.2025 г.	ЕТ Иван Костадинов	Секретен ключ -6 бр.	30,00
8	2000066207/06.02.2025 г.	Ай ес джей груп ЕООД	Книга за инструктаж	4,91
9	0000000367/06.02.2025 г.	ЕТ Иван Костадинов	Секретен ключ -6 бр.	5,00
10	0000002169/05.02.2025 г.	Афродита Флауърс ООД	Венец	120,00
11	0000003512/07.02.2025 г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер касета	120,00
12	0001075119/06.02.2025 г.	Офис експрес сървиз АД	Маркери за бели дъски, карирана хартия, папки,джобове	223,86
13	0006036146/19.02.2025г.	ЛениЛайтинг ЕООД	Кабелни превръзки,термосвиваем шлаух	21,20
14	1000000860/19.02.2025г.	СМР ПРО ЕООД	Сигнална лента	4,20
15	0000006085/25.02.2025 г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер – 2 бр.	84,00
16	00000003534/28.02.2025г.	Контракс-Г.Григоров ЕТ	Тонер касети	180,00
17	0000003537/05.03.2025 г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер касети за Нац.олимп. по информ.	468,00
18	0000037917/04.03.2025 г.	Ави-дизайн ООД	Медали за Нац.олимп. по информатика	148,60
19	0001082209/11.03.2025 г.	Офис експрес сървиз АД	Маркери,гъби,коп.хартия,папки, почист. препарати и др.	690,62
20	0000006715/13.03.2025 г.	АЛАН ЕООД	Материали по поддръжка – смесителна батерия, ел. крушки,мека връзка, чували, маркуч,брадва и др.	1093,07
21	0200057477/20.03.2025 г.	РААБЕ	USB – 1 бр. за информ.сигурност	78,00
22	5018000169/20.03.2025 г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. материали за тоалетни и работилница	255,40
23	0530126801/05.03.2025 г.	Технолопис България ЕАД	Награди за нац.олимпиада по информатика	890,00
24	0020109421/10.03.2025 г.	Технолопис България ЕАД	Награди за нац.олимпиада по информатика	200,00
25	0000000841/25.03.2025 г.	Вагганев ЕООД	Секретен ключ	5,00
26	5000034782/31.03.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали	288,95
О б щ о				6088,00

СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
(М. Джомова)



ДИРЕКТОР: 
(А. Гушев)

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2025 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 322

№	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	110.23	110.23	123.10										343.56
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.	324.00	324.00	324.00										972.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	255.94	254.94	258.11										768.99
6	Ремонт на офис техника	102.00												102.00
7	Други пощ.услуги	12.86	2.99	2.99										18.84
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	168.00	216.00	216.00										600.00
10	Такса горелки,датчици		324.00	455.00										779.00
11	Ремонт на горелка													0.00
12	Адвокатски хонорар	2150.00												2150.00
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		18.00											18.00
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители	250.10	313.10	355.20										918.40
26	Курсове,обучение			220.00										220.00
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	36.00	96.00											132.00
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												948.00
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	16.20												16.20
58	Курс огняри													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли			528.00										528.00
61	Други р/ди-рязане на клони													0.00
62	Консултантска услуга за обществ.поръчки 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													0.00
67	Окабеляване на кабинети													0.00
68	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
ВСИЧКО:		4373.33	8659.26	-2017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11014.99

31.03.2025г.
В.Търново

Директор:.....
/ 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.													0.00
10	Такса горелки,датчици													0.00
11	Ремонт на горелка													0.00
12	Адвокатски хонорар													0.00
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													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													0.00
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.													0.00
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 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4500.00

31.03.2025г.
В.ТърновоДиректор:.....
/ Ангел Гушев /Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -03.2025		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	0	207	-207
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			207	-207
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
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			2 163	-2 163
5100	Основ.ремонт на ДМА				0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	2 370	-2 370



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -03.2025		В С И Ч К О			
Дейност 389		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					превход
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	1 971	-1 971
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	0	1 971	-1 971
10-20	ОБЩ			1 971	-1 971
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
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	0
5200	Придобиване на ДМА	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	0	0	0
5300	Придобиване на НДМА				0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	1 971	-1 971

Директор:.....
/ А. Гушев /

Счетоводител:.....
/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -03.2025		В С И Ч К О			
СЕС - СТЕМ ЦЕНТЪР 2 Роботика,математика и инф.		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	0	0	14 655	-14 655
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.			14 655	-14 655
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	0	0
10-20	ОБЩ				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§				0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държд.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			66 060	-66 060
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	66 060	-66 060
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	3 708	-3 708
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.			3 708	-3 708
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	84 423	-84 423

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....