

Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев“
към 30 юни 2023 г.

В касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев“ за шестмесечието на 2023 г. са приходите, които са определени на база Бюджет 2022 г., поради липса на утвърден Бюджет за 2023 г., в изпълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., но за срок не по-дълъг от три месеца, който е обнародван в Държавен вестник, брой 104 от 30.12. 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.

Новото удължаване на бюджет 2022 е обнародвано в ДВ, брой 53 от 20 юни 2023 г., в сила от 10 юни 2023 г.

На 27 юни 2023 г. е публикуван Законопроектът за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие на 2023 г. - 30%, за второ тримесечие са 25% от Бюджет 2022 г. в размер на 1 370 488 лв.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 859 740 лв.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 315 638 лв.

Възстановена е сума за пътни на учители – 668 лв. и пътни ученици – 2204 лв.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спрот за всички“ е преведена сумата от 4124 лв. за Ученически игри

Преходен остатък от 2022 г. с включени целеви средства по национални програми и стипендии – 188 114 лв.

Получените средства от МОН за национални олимпиади по математика, математическа лингвистика, информатика, проект Иновативна задача за СТЕМ център и пролетно национално състезание по информатика са в размер на 29 513 лв.

Постъпиха средства от дарение за 200 лв. от Аптека „Салвия“ за участие в национални олимпиади и състезания по биология и здравно образование, 1500 лв. от Велико Динков Дончев и 3450 лв. от Випуск 2003, внесени в банковата сметка на ПМГ от Иван Димитров Димитров за подобряване на материалната база.

/Справка получени приходи/

II. Разходи –

За шестмесечието на 2023 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, обезщетение, болнични за сметка на работодател от м. януари до м. май и преведени осигурителни вноски от работодател – 837 438 лв.

Изплатените граждански договори са 19 214 лв.

За издръжка са изразходени – 71 721 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 18 497 лв., ел. енергия - 9 083 лв, вода – 1698 лв.
Общо – 34 049 лв.

/Справка § 10 – 16/

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, поддръжка и подобряване на материалната база, лекарства, регистрационни книги, окабеляване на компютърни зали, канцеларски материали, ДЗИ, външно оценяване, края на учебната година, компютри и др. – 13 679 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, претapiциране на столове, рекламни услуги и др. – 11 164 лв.

/Справка § 10-20/

Извършени са СМР на канализациония наклон, смяна на счупени стъклопакети, доставка и настройка на предпазен вентил в парното за 1568 лв.

/Справка § 10-30/

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади по биология, химия, руски език, физика, математика, информатика, международна олимпиада по математика и по проект Иновативна задача са изразходени 8 030 лв. и за ученици – 8 044 лв.

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

Стипендии от м. януари до м. юни 2023 г. – 63 556 лв.

Средства по Дейност 713 Спорт за всички са усвоени –1665 лв., 4124 лв. по Дейност 714 за Ученически игри и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 2 455 лв.

Изразходените средства по СЕС са 3 996 лв. На 12 юни 2023 г. са получени по бюджетната сметка на ПМГ – 20% от проекта Еразъм + в размер на 8056 лв.

Проект Еразъм+ е одобрен от ЦРЧР.

Към 30 юни 2023 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи

III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета -

За шестмесечието на 2023 г. вътрешнокомпенсирани промени не са извършени. Няма утвърден бюджет за 2023 г.

Разходите за второто тримесечието 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 ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2023 ГОД.

24-06	24-07	24-08	24-09	24-10	24-11	24-12	25-01	25-02	25-03	25-04	25-05	25-06	25-07	25-08	25-09	25-10	25-11	25-12	26-01	26-02	26-03	26-04	26-05	26-06	26-07	26-08	26-09	26-10	26-11	26-12	27-01	27-02	27-03	27-04	27-05	27-06	27-07	27-08	27-09	27-10	27-11	27-12	28-01	28-02	28-03	28-04	28-05	28-06	28-07	28-08	28-09	28-10	28-11	28-12	29-01	29-02	29-03	29-04	29-05	29-06	29-07	29-08	29-09	29-10	29-11	29-12	30-01	30-02	30-03	30-04	30-05	30-06	30-07	30-08	30-09	30-10	30-11	30-12	31-01	31-02	31-03	31-04	31-05	31-06	31-07	31-08	31-09	31-10	31-11	31-12	32-01	32-02	32-03	32-04	32-05	32-06	32-07	32-08	32-09	32-10	32-11	32-12	33-01	33-02	33-03	33-04	33-05	33-06	33-07	33-08	33-09	33-10	33-11	33-12	34-01	34-02	34-03	34-04	34-05	34-06	34-07	34-08	34-09	34-10	34-11	34-12	35-01	35-02	35-03	35-04	35-05	35-06	35-07	35-08	35-09	35-10	35-11	35-12	36-01	36-02	36-03	36-04	36-05	36-06	36-07	36-08	36-09	36-10	36-11	36-12	37-01	37-02	37-03	37-04	37-05	37-06	37-07	37-08	37-09	37-10	37-11	37-12	38-01	38-02	38-03	38-04	38-05	38-06	38-07	38-08	38-09	38-10	38-11	38-12	39-01	39-02	39-03	39-04	39-05	39-06	39-07	39-08	39-09	39-10	39-11	39-12	40-01	40-02	40-03	40-04	40-05	40-06	40-07	40-08	40-09	40-10	40-11	40-12	41-01	41-02	41-03	41-04	41-05	41-06	41-07	41-08	41-09	41-10	41-11	41-12	42-01	42-02	42-03	42-04	42-05	42-06	42-07	42-08	42-09	42-10	42-11	42-12	43-01	43-02	43-03	43-04	43-05	43-06	43-07	43-08	43-09	43-10	43-11	43-12	44-01	44-02	44-03	44-04	44-05	44-06	44-07	44-08	44-09	44-10	44-11	44-12	45-01	45-02	45-03	45-04	45-05	45-06	45-07	45-08	45-09	45-10	45-11	45-12	46-01	46-02	46-03	46-04	46-05	46-06	46-07	46-08	46-09	46-10	46-11	46-12	47-01	47-02	47-03	47-04	47-05	47-06	47-07	47-08	47-09	47-10	47-11	47-12	48-01	48-02	48-03	48-04	48-05	48-06	48-07	48-08	48-09	48-10	48-11	48-12	49-01	49-02	49-03	49-04	49-05	49-06	49-07	49-08	49-09	49-10	49-11	49-12	50-01	50-02	50-03	50-04	50-05	50-06	50-07	50-08	50-09	50-10	50-11	50-12	51-01	51-02	51-03	51-04	51-05	51-06	51-07	51-08	51-09	51-10	51-11	51-12	52-01	52-02	52-03	52-04	52-05	52-06	52-07	52-08	52-09	52-10	52-11	52-12	53-01	53-02	53-03	53-04	53-05	53-06	53-07	53-08	53-09	53-10	53-11	53-12	54-01	54-02	54-03	54-04	54-05	54-06	54-07	54-08	54-09	54-10	54-11	54-12	55-01	55-02	55-03	55-04	55-05	55-06	55-07	55-08	55-09	55-10	55-11	55-12	56-01	56-02	56-03	56-04	56-05	56-06	56-07	56-08	56-09	56-10	56-11	56-12	57-01	57-02	57-03	57-04	57-05	57-06	57-07	57-08	57-09	57-10	57-11	57-12	58-01	58-02	58-03	58-04	58-05	58-06	58-07	58-08	58-09	58-10	58-11	58-12	59-01	59-02	59-03	59-04	59-05	59-06	59-07	59-08	59-09	59-10	59-11	59-12	60-01	60-02	60-03	60-04	60-05	60-06	60-07	60-08	60-09	60-10	60-11	60-12	61-01	61-02	61-03	61-04	61-05	61-06	61-07	61-08	61-09	61-10	61-11	61-12	62-01	62-02	62-03	62-04	62-05	62-06	62-07	62-08	62-09	62-10	62-11	62-12	63-01	63-02	63-03	63-04	63-05	63-06	63-07	63-08	63-09	63-10	63-11	63-12	64-01	64-02	64-03	64-04	64-05	64-06	64-07	64-08	64-09	64-10	64-11	64-12	65-01	65-02	65-03	65-04	65-05	65-06	65-07	65-08	65-09	65-10	65-11	65-12	66-01	66-02	66-03	66-04	66-05	66-06	66-07	66-08	66-09	66-10	66-11	66-12	67-01	67-02	67-03	67-04	67-05	67-06	67-07	67-08	67-09	67-10	67-11	67-12	68-01	68-02	68-03	68-04	68-05	68-06	68-07	68-08	68-09	68-10	68-11	68-12	69-01	69-02	69-03	69-04	69-05	69-06	69-07	69-08	69-09	69-10	69-11	69-12	70-01	70-02	70-03	70-04	70-05	70-06	70-07	70-08	70-09	70-10	70-11	70-12	71-01	71-02	71-03	71-04	71-05	71-06	71-07	71-08	71-09	71-10	71-11	71-12	72-01	72-02	72-03	72-04	72-05	72-06	72-07	72-08	72-09	72-10	72-11	72-12	73-01	73-02	73-03	73-04	73-05	73-06	73-07	73-08	73-09	73-10	73-11	73-12	74-01	74-02	74-03	74-04	74-05	74-06	74-07	74-08	74-09	74-10	74-11	74-12	75-01	75-02	75-03	75-04	75-05	75-06	75-07	75-08	75-09	75-10	75-11	75-12	76-01	76-02	76-03	76-04	76-05	76-06	76-07	76-08	76-09	76-10	76-11	76-12	77-01	77-02	77-03	77-04	77-05	77-06	77-07	77-08	77-09	77-10	77-11	77-12	78-01	78-02	78-03	78-04	78-05	78-06	78-07	78-08	78-09	78-10	78-11	78-12	79-01	79-02	79-03	79-04	79-05	79-06	79-07	79-08	79-09	79-10	79-11	79-12	80-01	80-02	80-03	80-04	80-05	80-06	80-07	80-08	80-09	80-10	80-11	80-12	81-01	81-02	81-03	81-04	81-05	81-06	81-07	81-08	81-09	81-10	81-11	81-12	82-01	82-02	82-03	82-04	82-05	82-06	82-07	82-08	82-09	82-10	82-11	82-12	83-01	83-02	83-03	83-04	83-05	83-06	83-07	83-08	83-09	83-10	83-11	83-12	84-01	84-02	84-03	84-04	84-05	84-06	84-07	84-08	84-09	84-10	84-11	84-12	85-01	85-02	85-03	85-04	85-05	85-06	85-07	85-08	85-09	85-10	85-11	85-12	86-01	86-02	86-03	86-04	86-05	86-06	86-07	86-08	86-09	86-10	86-11	86-12	87-01	87-02	87-03	87-04	87-05	87-06	87-07	87-08	87-09	87-10	87-11	87-12	88-01	88-02	88-03	88-04	88-05	88-06	88-07	88-08	88-09	88-10	88-11	88-12	89-01	89-02	89-03	89-04	89-05	89-06	89-07	89-08	89-09	89-10	89-11	89-12	90-01	90-02	90-03	90-04	90-05	90-06	90-07	90-08	90-09	90-10	90-11	90-12	91-01	91-02	91-03	91-04	91-05	91-06	91-07	91-08	91-09	91-10	91-11	91-12	92-01	92-02	92-03	92-04	92-05	92-06	92-07	92-08	92-09	92-10	92-11	92-12	93-01	93-02	93-03	93-04	93-05	93-06	93-07	93-08	93-09	93-10	93-11	93-12	94-01	94-02	94-03	94-04	94-05	94-06	94-07	94-08	94-09	94-10	94-11	94-12	95-01	95-02	95-03	95-04	95-05	95-06	95-07	95-08	95-09	95-10	95-11	95-12	96-01	96-02	96-03	96-04	96-05	96-06	96-07	96-08	96-09	96-10	96-11	96-12	97-01	97-02	97-03	97-04	97-05	97-06	97-07	97-08	97-09	97-10	97-11	97-12	98-01	98-02	98-03	98-04	98-05	98-06	98-07	98-08	98-09	98-10	98-11	98-12	99-01	99-02	99-03	99-04	99-05	99-06	99-07	99-08	99-09	99-10	99-11	99-12	100-01	100-02	100-03	100-04	100-05	100-06	100-07	100-08	100-09	100-10	100-11	100-12
24-06	24-07	24-08	24-09	24-10	24-11	24-12	25-01	25-02	25-03	25-04	25-05	25-06	25-07	25-08	25-09	25-10	25-11	25-12	26-01	26-02	26-03	26-04	26-05	26-06	26-07	26-08	26-09	26-10	26-11	26-12	27-01	27-02	27-03	27-04	27-05	27-06	27-07	27-08	27-09	27-10	27-11	27-12	28-01	28-02	28-03	28-04	28-05	28-06	28-07	28-08	28-09	28-10	28-11	28-12	29-01	29-02	29-03	29-04	29-05	29-06	29-07	29-08	29-09	29-10	29-11	29-12	30-01	30-02	30-03	30-04	30-05	30-06	30-07	30-08	30-09	30-10	30-11	30-12	31-01	31-02	31-03	31-04	31-05	31-06	31-07	31-08	31-09	31-10	31-11	31-12	32-01	32-02	32-03	32-04	32-05	32-06	32-07	32-08	32-09	32-10	32-11	32-12	33-01	33-02	33-03	33-04	33-05	33-06	33-07	33-08	33-09	33-10	33-11	33-12	34-01	34-02	34-03	34-04	34-05	34-06	34-07	34-08	34-09	34-10	34-11	34-12	35-01	35-02	35-03	35-04	35-05	35-06	35-07	35-08	35-09	35-10	35-11	35-12	36-01	36-02	36-03	36-04	36-05	36-06	36-07	36-08	36-09	36-10	36-11	36-12	37-01	37-02	37-03	37-04	37-05	37-06	37-07	37-08	37-09	37-10	37-11	37-12	38-01	38-02	38-03	38-04	38-05	38-06	38-07	38-08	38-09	38-10	38-11	38-12	39-01	39-02	39-03	39-04	39-05	39-06	39-07	39-08	39-09	39-10	39-11	39-12	40-01	40-02	40-03	40-04	40-05	40-06	40-07	40-08	40-09	40-10	40-11	40-12	41-01	41-02	41-03	41-04	41-05	41-06	41-07	41-08	41-09	41-10	41-11	41-12	42-01	42-02	42-03	42-04	42-05	42-06	42-07	42-08	42-09	42-10	42-11	42-12	43-01	43-02	43-03	43-04	43-05	43-06	43-07	43-08	43-09	43-10	43-11	43-12	44-01	44-02	44-03	44-04	44-05	44-06	44-07	44-08	44-09	44-10	44-11	44-12	45-01	45-02	45-03	45-04	45-05	45-06	45-07	45-08	45-09	45-10	45-11	45-12	46-01	46-02	46-03	46-04	46-05	46-06	46-07	46-08	46-09	46-10	46-11	46-12	47-01	47-02	47-03	47-04	47-05	47-06	47-07	47-08	47-09	47-10	47-11	47-12	48-01	48-02	48-03	48-04	48-05	48-06	48-07	48-08	48-09	48-10	48-11	48-12	49-01	49-02	49-03	49-04	49-05	49-06																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2023		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2023			преизход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	435 660	-435 660
01-01	Нает по трудови правоотношения	0	0	435 660	-435 660
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	43 297	-43 297
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	0	19 214	-19 214
02-05	О Б Щ	0	0	6 569	-6 569
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	0	0	6 569	-6 569
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	0	0	0	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	13 577	-13 577
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	0	3 937	-3 937
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	101 465	-101 465
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0	0	51 827	-51 827
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	0	0	15 395	-15 395
05-60	ЗОВ от работодатели	0	0	22 177	-22 177
05-80	ДЗПО от работодатели	0	0	12 066	-12 066
	Плащания на персонала	0	0	580 422	-580 422
10-00	Издръжка	0	0	53 521	-53 521
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	55	-55
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	2 900	-2 900
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	0	0	4 187	-4 187
10-15	Материали	0	0	10 779	-10 779
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	18 078	-18 078
10-20	ОБЩ	0	0	7 064	-7 064
10-20	Пътни разходи на учители	0	0	1 256	-1 256
10-20	Разходи за външни услуги	0	0	5 808	-5 808
10-30	Текущ ремонт	0	0	1 568	-1 568
10-51	Командировки в страната	0	0	8 030	-8 030
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	818	-818
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	0	0	0	0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	12 952	-12 952
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	12 952	-12 952
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	0	48 884	-48 884
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	0	8 044	-8 044
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	24 950	-24 950
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	0	24 950	-24 950
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 прогн.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	0	0	728 773	-728 773

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2023		ВСИЧКО ДД			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2023		с натруп.	преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	435 660	-435 660
01-01	Нает по трудови правоотношения			435 660	-435 660
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	43 297	-43 297
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения			19 214	-19 214
02-05	О Б Щ	0	0	6 569	-6 569
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.			6 569	-6 569
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е			13 577	-13 577
02-09	Други плащания и възнаграждения			3 937	-3 937
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	101 465	-101 465
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			51 827	-51 827
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			15 395	-15 395
05-60	ЗОВ от работодатели			22 177	-22 177
05-80	ДЗПО от работодатели			12 066	-12 066
	Плащания на персонала	0	0	580 422	-580 422
10-00	Издръжка	0	0	53 521	-53 521
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти			55	-55
10-13	Постелен инвентар и облекло			2 900	-2 900
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.			4 187	-4 187
10-15	Материали			10 779	-10 779
10-16	Вода, горива и енергия			18 078	-18 078
10-20	ОБЩ	0	0	7 064	-7 064
10-20	Пътни разходи на учители			1 256	-1 256
10-20	Разходи за външни услуги			5 808	-5 808
10-30	Текущ ремонт			1 568	-1 568
10-51	Командировки в страната			8 030	-8 030
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.			818	-818
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	12 952	-12 952
19-01	Плат.държданъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.			12 952	-12 952
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии			48 884	-48 884
42-19	Други текущи трансфери за домакинства			8 044	-8 044
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	24 950	-24 950
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.			24 950	-24 950
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	728 773	-728 773

изпъл. на бюджета -06.2023		В С И Ч К О			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2023	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 - 06.2023		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2023			преразход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	0	0	216 024	-216 024
01-01	Нает по трудови правоотношения			216 024	-216 024
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	7 970	-7 970
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	4 575	-4 575
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.			4 575	-4 575
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения			3 395	-3 395
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	52 236	-52 236
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			25 580	-25 580
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			9 632	-9 632
05-60	ЗОВ от работодатели			10 752	-10 752
05-80	ДЗПО от работодатели			6 272	-6 272
	Плащания на персонала	0	0	276 230	-276 230
10-00	Издръжка	0	0	18 200	-18 200
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			2 900	-2 900
10-16	Вода, горива и енергия			11 200	-11 200
10-20	ОБЩ	0	0	4 100	-4 100
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги			4 100	-4 100
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			14 672	-14 672
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
53-00	Всичко:	0	0	309 102	-309 102

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 стойности показатели 2023 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
2023														
ел.енергия /кВтч	4294	3332.85	4119	1065.98	4321	1788.22	3371	973.62	3516	1335.50	2264	586.90		
нафта / литър														
газ /МWh	20.7	11860.99	50.414	7115.04	36.623	4903.94			-50.43	-5382.85				
пара /мгвч														
такса мощност														
вода -m³	80	277.06	70	260.17	91	339.61	79	294.83	99	369.47	42	156.74		
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														

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
2023											2023	
ел.енергия /квтч											21885	9083.07
нафта / литър											0	0.00
газ /MWh											57.303	18497.12
пара /мгвтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³											461	1697.88
бензин МПС											0	0.00
диз.гориво МПС											0	0.00
въглища /т/											0	0.00
дърва /куб.м./											0	0.00
пелети											0	0.00
компресиран газ											0	0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0

30.06.2023г.



Директор:

/ Ангел Гушев /

Счетоводител:

/ М. Джомова /

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

С П Р А В К А

за изплатени разходи по фактури без
договор през I тримесечие на 2023 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000934733/16.01.2023г.	Офис Експрес Сървис	Почистващи материали –сапун,белина и др.	187,67
2	0000144378/13.01.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия,белина,чували,кърпи и др.	300,75
3	0000005817/23.01.2023г.	Контракс	Тонер касети – 2 бр.	84,00
4	0000000250/14.01.2023г.	ЕТ Костадинов	Ключове	12,00
5	5000026058/06.01.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали	10,78
6	0040047565/18.01.2023г.	ИТТ България	Болт, свредло,анкер за парапет	155,12
7	9000008152/20.01.2023г.	Инвикта	Лум. пури	9,60
8	0000001337/17.01.2023г.	Промо клуб БГ	Закачалки за съблекални	151,00
9	0000144572/27.01.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	173,40
10	5000026386/06.02.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Регистрационен дневник	21,59
11	5000026405/07.02.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Маркери за бели дъски,коп.хартия, плик и др.	355,82
12	0000144897/16.02.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	197,20
13	0000940740/17.02.2023г.	Офис Експрес Сървис	Архивни кутии, папки, коректор и др.	153,14
14	0000001057/21.02.2023г.	Техника Търново	Консумативи- ssd hdd	47,50
15	0000002011/23.02.2023г.	ЕТ Янита	Материали за интериора	157,60
16	0000002956/13.03.2023г.	СТЕРМ	Стойка и винтили за радиатори	177,66
17	0000145227/08.03.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	173,40
18	0000944429/13.03.2023г.	Офис Експрес Сървис	Маркери и гъби за бели дъсти	182,28
19	9000008465/14.03.2023г.	ИНВИКТА ЕООД	Кабели,контакти и др.ел.мат-ли за комп. зали	238,62
20	0006033078/14.03.2023г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. ключ – 2 бр.	6,16
21	0000105143/09.03.2023г.	Роял електроникс трейд	Кабели, адаптор	18,70
22	0000000961/17.03.2023г.	Даниела-2 ЕООД	Преобразовател за тръби на парното	90,00
23	0000033203/14.03.2023г.	Сантана ЕООД	Окабеляване на комп.зали	53,24
24	0000033328/24.03.2023г.	Сантана ЕООД	Планки	3,96
25	1570600789/24.03.2023г.	Лидъл България	Инструмент за рязане на дърво	48,97
26	0000006021/28.03.2023г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка –диск, електроди, сифон, силиконова лента, брави, дръжки, скоби, шкурка и др.	895,08
27	5000026978/31.03.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали-папки,класъори и др.	99,91
Общо				4005,15

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Своето)

(М. Джонова)



ДИРЕКТОР:

(Своето)

(А. Гушев)

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

С П Р А В К А

за изплатени разходи по фактури без
договор през II тримесечие на 2023 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000019743/03.04.2023г.	КОМСИС ООД	Станция ДЕЛЛ	360,00
2	0000009156/05.04.2023г.	ГЕМАРК ЕООД	Дръжки за врати, картина -5 бр.	87,95
3	0000105809/20.04.2023г.	Роял Електроник трейд	Кабел	7,80
4	0000105634/10.04.2023г.	Роял Електроник трейд	Батерия – 10 бр.	20,00
5	4228347677/24.04.2023г.	Петрол АД	Бензин за косене на уч.двор	19,87
6	0000146005/24.04.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия,ръкавици	192,40
7	0000000268/18.04.2023г.	ЕТ Костадинов	Ключ за комп.зала	4,00
8	0000019743/03.04.2023г.	Комсис	Станции за мобилни компютри – 3 бр.	360,00
9	0000009156/05.04.2023г.	Гемарк	Дръжки, картина за ALврати	87,95
10	0000006096/23.05.2023г.	АЛАН ЕООД	Материали по поддръжка - катинар, брави, секретен патрон,диск,лак,чували и др.	653,64
11	0000002967/28.04.2023г.	СТЕРМ ООД	Термометр	15,18
12	5000027465/18.05.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канц.м-ли – батерии и телбод	42,20
13	0000003040/17.05.2023г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер касети – 2 бр.	96,00
14	2000013566/05.06.2023г.	Марктрейд ООД	Раундъп	32,00
15	4228348546/05.06.2023г.	Петрол АД	Бензин за косене на уч.двор	14,99
16	0000033783/27.06.2023г.	Ави-дизайн ООД	Тенски за математическо състезание	181,74
17	0000009113/27.06.2023г.	Стомен 2012	Спортни пособия- д/ст 713	163,00
18	2000013708/20.06.2023г.	Марктрейд ООД	Спрей за оси	10,50
19	0000215406/29.06.2023г.	Спектър 68	Свредло,накрайници,шайби	78,21
20	0000016652/26.06.2023г.	Ай ти плейс ЕООД	Компютри LEN PC – 28 бр.	7560,00
О б щ о				9987,43

СЧЕТОВОДИТЕЛ:



(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:



(А. Гушев)

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО §10-20 ЗА 2023 ГОДИНА
за дейност -бюджет

№	вид разход за вѣн. услуги	разход 01	разход 02	разход 03	разход 04	разход 05	разход 06	разход 07	разход 08	разход 09	разход 10	разход 11	разход 12	разход всичко
1	Телефон	116.87	132.48	132.12	133.32	132.72	132.12							779.63
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		168.00	168.00	168.00	168.00	168.00							840.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	143.43	143.43	155.91	155.91	155.91	155.91							910.50
6	Ремонт на офис техника				450.00									450.00
7	Други поч.услуги	18.55	11.05	2.57	11.98	2.52								46.67
8	МЦ "Дозис"/МЦ "Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	144.00	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00							984.00
10	Такса горелки			318.00										318.00
11	Ремонт на горелка		252.00											252.00
12	Адвокатски хонорар					100.00								100.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар и др.													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			540.00										540.00
21	Рекл.пана,плакати,фото услуги				933.40									933.40
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изслед.,заверки		18.00											18.00
24	Пътни ученици					116.76	-67.13							49.63
25	Пътни учители	200.00	265.50	202.50	252.00	157.00	178.50							1255.50
26	Курсове			35.00	50.00									85.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"			175.00										175.00
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 трѣби													0.00
39	Наем, озвуч.на зала/конфер													0.00
40	Отпушване на канализация				672.00									672.00
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			72.00		78.00	66.00							216.00
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	792.00		42.00	258.00		909.60							2001.60
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					105.00								105.00
60	Абонам.обслужване пар.котли			432.00										432.00
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
	ВСИЧКО:	1414.85	1158.46	2443.10	3252.61	1183.91	1711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11163.93

30.06.2023г.
В.ТърновоДиректор:.....
/ Ангел Гушев /Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

РАЗШИФРОВКА

НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФ 10-30

П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ м. 06. 2023 ГОД.

[illegible]

Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 06.2023		ВСИЧКО			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2023			переразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	0	1 665	-1 665
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали			1 665	-1 665
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
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	0	1 665	-1 665

Директор:.....
А. Гушев

Счетоводител:.....
М. Джомова



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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -06.2023		В С И Ч К О			
Дейност 714		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					преразход
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	0	0	438	-438
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			438	-438
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			3 686	-3 686
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 прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	4 124	-4 124



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2023		В С И Ч К О			
Дейност 389		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	0	2 455	-2 455
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	2 455	-2 455
10-20	Пътни разходи на ученици			2 455	-2 455
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.държданъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
5100	Основ.ремонт на ДМА				
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогн.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	2 455	-2 455



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /

СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2023 ГОД.
СЕС ЕРАЗЪМ

	24-04	24-05	24-06	24-07	24-08	36-01	36-11	36-19	37-01	37-02	40-29	45-01		61-01		63-01	88-03	
2023 год.	ПРОДАЖБИ И НАУЧНИ ПРОДУКТИ	НАЕМИ	НАЕМИ	ЛИХВИ	ТАКСИ	ВАЛУТНИ КУРСОВИ АЗПИКИ (+/-)	ЗАС. ТР. ОБЕЗЧ. (депозити)	ДР. ПРИХОДИ	ВНЕШНИ СЕНДОВИ ПРИХОДИ	ДАРОЦИ	ОБЩО	Мин. на културни и неправа в. органи	ОБЩО	ЕРАЗЪМ	ЕРАЗЪМ	ВСИЧКО		
Месяц 06						-24.08					-24.08		0	8079.92		8055.84		
с на	0	0	0	0	0	-24.08	0	0	0	0	-24.08	0	0	8079.92	0	8055.84		



Директор:

Счетоводител:

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2023		ВСИЧКО			
СЕС - Еразъм +		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		1.01.2023			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	733	-733
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения			733	-733
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	87	-87
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			45	-45
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели			27	-27
05-80	ДЗПО от работодатели			15	-15
	Плащания на персонала	0	0	820	-820
10-00	Издръжка	0	0	3 176	-3 176
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. уч-ща				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	360	-360
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги			360	-360
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина			2 816	-2 816
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		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	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	3 996	-3 996

\$76-00 - /-4060.08 лв.

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

