

Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев” към 30 септември 2022 г.

На основание чл. 282 от Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за държавния бюджет на Р България за 2022 г. /ДВ бр.18 от 04.03.2022 г./, ПМС № 31 от 17.03. 2022 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2022г. /обн. ДВ бр.23/22.03.2022 г./, Решение № 50 на МС от 03.02.2022 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г.

Стандартите на 2022 г. са различни за първо тримесечие и от 1 април 2022г. са посочени в две колони в РМС № 50. Бюджетът за 2022 г. се разработва на две части – за първо тримесечие натуралните показатели се умножават по 25% от стандарта за I-во тримесечие и по 75% от стандарта, определен за периода след 1 април, за да се определи стандарта на годишна база.

Формулата за разпределение на средствата за общинските училища се състои от следните компоненти:

1. Основни компоненти по формулата са:
 - Единните разходни стандарти за дейността – за образователна институция, за паралелка и за брой ученици, съгласно Решение № 50 от 2022 г. на Министерски съвет за разпределение на дейностите, финасирани, чрез общинските бюджети на местни и делегирани дейности от държавата дейности и за определяне стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2022 г.;
 - Брой институции, паралелки и ученици, съгласно данните от националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование към 01.01.2022 г.;
 2. Допълнителни компоненти по формулата.
 3. Резерв – от средствата се заделят 2% за фонд „Резервен“.
- Годишните размери на ЕРС за 2022 г. Община Велико Търново, както следва:
- А. Стандарт на институция - неспециализирано училище –
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 52 351,42 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 58 782,90 лв. /12,29 % увеличение/
 - Б.Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 11 140,32 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 12 508,30 лв. /12,29 % увеличение/
 - В.Стандарт за паралелка професионална подготовка
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 14 882,36 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 16 690,83 лв. /12,15 % увеличение/
 - Г.Стандарт на брой ученици в неспециализирани училища, без професионални паралелки
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 2 195,18 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 2 465,06 лв. /12,29 % увеличение/
 - Д.Стандарт на брой ученици в професионални паралелки
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 2 923,12 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 3 278,81 лв. /12,17 % увеличение/
 - Е.Допълващ стандарт на ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиолен етап: за неспециализирани училища – 85 лв., за професионална паралелка – 50 лв.
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 85 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 95 лв. /11,76 % увеличение/

- Ж. Допълващ стандарт средства за занимания по интереси – норматив институция
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 1900 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 2100 лв. /10,53 % увеличение/
 З. Допълващ стандарт средства за занимания по интереси – норматив за ученик
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 30 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 33 лв. /10 % увеличение/
 И. Допълващ стандарт за материална база
 - за периода 01.01. – 31.03. 2022 г. – 25 лв.
 - за периода 01.04. – 31. 12. 2022 г. – 30 лв. /30 % увеличение/
 Й. Норматив за стипендии в неспециализирани училища – 87 лв.
 К. Норматив за стипендии в професионална паралелка – 97 лв.

Разпределение на средствата за **322** Дейност „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2022 г.

1. Основни компоненти по формула:

- А. Стандарт институция - 57 175 лв.** / $52351.42 \times 25\% = 13088; 58782,9 \times 75\% = 44087$ /
Б. Стандарт паралелка - 255 492 лв.
 - Брой – 21 паралелки $\times 11140,33 = 233946,93 \times 25\% = 58487$ лв.
 - Брой – 21 паралелки $\times 12508,3 = 262674,393 \times 75\% = 197005$ лв.
 - Средна пълняемост – 25
В. Стандарт ученик - 1 282 709 лв.
 - брой ученици – $535 \times 2195,18$ лв. $= 117442,13 \times 25\% = 293605$
 - брой ученици – $535 \times 2465,06$ лв. $= 1318807,10 \times 75\% = 989104$

Общо 100% за ПМГ – 1 595 376 лв.

94,5 % от 3-те стандарта – 1 507 630 лв.

2. Резерв 2 % - 30768 лв.

Бюджет ПМГ – 1 538 398 лв.

3. Допълващи стандарти – 84 172 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 15 381 лв.:

$535 \text{ у-ци} \times 25 \text{ лв.} = 13375 \times 25\% = 3343$

$535 \text{ у-ци} \times 30 \text{ лв.} = 16050 \times 75\% = 12038$

Б. Средства за занимания по интереси – 19 304 лв.

- 1 паралелка – $1900 \text{ лв.} \times 25\% = 475$

- 1 паралелка – $2100 \text{ лв.} \times 75\% = 1575$ общо – 2050 лв.

- $535 \text{ у-ка} \times 30 \text{ лв.} = 16050 \text{ лв.} \times 25\% = 4013$

- $535 \text{ у-ка} \times 33 \text{ лв.} = 17655 \text{ лв.} \times 75\% = 13241$ общо 17254

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – $535 \text{ у-ци} \times 85 \text{ лв.} = 45475 \text{ лв.} \times 25\% = 11369$

$535 \text{ у-ци} \times 95 \text{ лв.} = 50825 \text{ лв.} \times 75\% = 38118$ общо – 49 487

Бюджетни средства за разпределение – 1 572 498 лв.

4. Средства за стипендии – 46 545 лв.

$535 \text{ у-ци} \times 87 \text{ лв.}$

Бюджет 2022 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 1 638 347 лв. – Дейност 322

Разпределение на средствата за **326** Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2022 г.

1. Основни компоненти по формулата

А. Стандарт институция -

Б. Стандарт паралелка - 81194,00 лв.

- Брой – 5 паралелки x 14882,36 лв. = 74411,80 x 25% = 18603
- Брой – 5 паралелки x 16690,83 лв. = 83454,15 x 75% = 62591

В. Стандарт ученик - 417875,00 лв.

- брой ученици – 131 x 2923,12 лв. = 382928,72 x 25% = 95732
- 131 x 3278,81 лв. = 429524,11 x 75% = 322143

Общо за ПМГ – 499069 лв.

2. Допълващи стандарти – 15 131 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 3766 лв.:

- 131 у-ци x 25 лв. = 3275 x 25% = 819
- 131 у-ци x 30 лв. = 3930 x 75% = 2947

Б. Средства за занимания по интереси – 4225 лв.

- 131 у-ка x 30 лв. = 3930 x 25% = 983
- 131 у-ка x 33 лв. = 4323 x 75% = 3242

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 7140

- 131 у-ци x 50 лв. = 6550 лв. x 25% = 1638
- 131 у-ци x 56 лв. = 7336 лв. x 75% = 5502

Бюджетни средства за разпределение – 509 975 лв.

3. Средства за стипендии – 12707 лв.

- 131 у-ци x 97 лв.

Бюджет 2022 г. на ПМГ „Васил Друмев“ - 526 907 лв. – Дейност 326

ОБЩО ЗА ПМГ – 2 165 254 лв.

С решение № 894 от 31.03. 2022 г. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция „Образование“ за финансовата 2022 г. в т. ч. и на ПМГ „Васил Друмев“ в размер на 2 335 762 лв., както следва:

- | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| - Преходен остатък от 2021 г. | - | 167 508 лв. | /9030 +156778+1700/ |
| - Бюджет 2022 г. | - | 2 168 254 лв. | |
| в т. ч. Дейност 322 | - | 1 638 347 лв. | |
| Дейност 326 | - | 526 907 лв. | |
| - Собствени приходи 2022 г. | - | 3 000 лв. | |

Преходният остатък от 2021 г. включва бюджетни средства 56 807 лв., проекти – 69 107 лв., и стипендии – 30 864 лв. Спорт за всички – 1700 лв. и 9030 лв. заем за проект КПС.

/Писмо рег. № 91-00-122/26.04.2022г. от Община Велико Търново; Отчет за касово изпълнение – колона Бюджет 01.01. 2022 г., дейност 322 и дейност 326/.

Увеличен е стандарта с Решение № 540 от 29 юли 2022 г. на Министерски съвет за изменение на решение № 50 на МС от 2022 г., за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2022 г., изменено с Решение № 196 от 2022 г. на МС /прието на 04.08. 2022г./ по дейности на ПМГ „Васил Друмев“ с **52 484 лв.**

Средствата за **322** Дейност „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ от м. юли до м. декември 2022 г. са **39 982 лв.**, а по 326 Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ - **12 502 лв.**, с включени целеви средства за стипендии е 2795 лв. и за Занимания по интереси – 709 лв.

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I-во тримесечие – 30%, за II-ро тримесечие – 25% и за III - то тримесечие – 20% от Бюджет 2022 г. са в размер на 1 865 142 лв. в т. ч

- 29 425 лв. - Стипендии за постигнати резултати – дейност 322;
- 7 205 лв. - Стипендии за постигнати резултати – дейност 326;
- 2 089 лв. - Пътни учители;
- 971 лв - Пътни ученици;
- 2 247 лв. – Обезщетение;
- 1 215 лв. – Стипендии за даровити ученици;
- 3 330 лв. – Спорт за всички – дейност 713;
- 10 000 лв. – НП Отново заедно
- 19 991 лв – Увеличен стандарт от м. юли до м. септември за д/ст 322;
- 6 251 лв. – Увеличен стандарт от м. юли до м. септември за д/ст 326.

Получените средства от МОН за национална олимпиади по математика, математическа лингвистика, информатика, информационни технологии и проект Иновативна задача за СТЕМ център – първа част са в размер на 28 067 лв.

На 15 април 2022 г. от МОН за Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти бе възстановена сумата от 9030 лв. в бюджета на ПМГ.

По банковата сметка постъпиха средства от дарение за 1 000 лв., доцент Константин Тодоров за подобряване на компютърна база в размер на 500 лв. на 20 май 2022 г. и на 27 май 2022 г. от Димитър Стефанов Нойков за изложба също 500 лв.

Отчетена валутна курсова разлика по проект Еразъм - 7 лв.

/Справка получени приходи/

Бюджетът на ПМГ към 30 септември 2022 г. е:

- Дейност 322 – 1 900 183 лв., отчет за касово изпълнение е 1 082 361 лв. и остатък в размер на 817 822 лв.
- Дейност 326 – 540 363 лв., отчет за касово изпълнение е 428 103 лв. и остатък в размер на 112 260 лв.

II. Разходи –

За деветмесечието са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, граждански договори по НП, обезщетения, представително облекло на педагогическия персонал, болнични за сметка на работодател от м. януари до м. август и преведени осигурителни вноски от работодател – 1 248 771 лв.

Съгласно заповед № 658/17.05. 2022 г. на директора са изплатени допълнителни трудови възнаграждения за 24 май – 6 600 лв., за 15 септември – 6180 лв. по заповед № 1003/12.09. 2022 г. на педагогически и непедагогически персонал по 100 лв.

Изплатени са граждански договори от НП „Ученически олимпиади и състезания“, математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, проект Иновативна задача – 9 887 лв.

СБКО от м. януари до м. август – 16 729 лв., представително облекло на педагогическия персонал 23 920 лв. /430 лв./, работно облекло на непедагогическия персонал – 3000 лв./300 лв./.

Обезщетения по чл. 224 от КТ за неизползван отпуск – 4 402 лв.

От Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ е възстановена сума от 2 247 лв.

За издръжка са изразходени – 145 671 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 27 432 лв., ел. енергия - 11 215 лв, вода – 1 234 лв.
Общо – 39 881 лв.

/Справка § 10 – 16/

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, национални олимпиади, ДЗИ, поддръжка и подобряване на материалната база, тест за ковид, лекарства, регистрационни книги, канцеларски материали, фиданки за училищния двор, ученически маси, столове и др. – 25 947 лв.

/Справка за материали/

Разходи за външни услуги, такса интернет, охрана - СОТ, зареждане на тонер, ремонт на копирни машини, абонамент по поддръжка на котлите в парното отделение, техническо обслужване на пожарогасители, абонамент на програмни продукти, пощенски услуги, пътни на учители, такса обучение на педагогическия персонал, отсичане на дървета в училищния двор, профилактични прегледи, и др. – 21 926 лв.

/Справка § 10-20/

Застраховка на огняра и работник по поддръжка за 2022 г. и учители – 97 лв.

Извършено е СМР /стъргане, шпакловка, кърпежи, грундиране и боядисване/, демонтаж и монтаж на осветителни тела и ел. инсталация в кабинети № 31, 32, библиотека, изобразително изкуство, музика и информатика – 30 747 лв.

/Справка § 10 -30/

Съгласно Договор от 27 юли 2022 г. с „М травел сървисис“ е организиран шестдневен летен лагер по програма „Отново заедно“ за 36 ученика и 4-ма ръководители за сумата от 20 000 лв. От бюджета са платени 10 000 лв., които очакваме да бъдат възстановени.

Стипендии от м. януари до 15 септември 2022 г. – 56 681 лв. в т.ч. стипендии на ученици с изявени дарби за 1 215 лв.

Средства по Дейност 713 Спорт за всички са усвоени – 1 700 лв. и 971 лв. по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети.

Усвоените средства по СЕС:

- Проект Еразъм + - 26 824 лв.;

Към 30 септември 2022 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

III. Корекция на бюджета от ПРБ

Извършена е корекция от ПРБ /първостепенен разпоредител с бюджет/ - Община Велико Търново в бюджета на ПМГ с **110 788** лв. в увеличение, както следва:

- 29 425 лв. – Стипендии за постигнати резултати дейност 322
- 7 202 лв - Стипендии за постигнати резултати дейност 326
- 17 650 лв. – Проект Иновативна задача
- 318 лв. – Олимпиада по мат.лингвистика МОН
- 2 600 лв. – Олимпиада по математика МОН
- 814 лв. – Олимпиада по информатика МОН
- 6 685 лв. – Олимпиада по информационни технологии МОН
- 2 089 лв. – Пътни учители
- 971 лв. – Пътни ученици
- 2 247 лв. – Обезщетение
- 1 215 лв. – Стипендии за даровити ученици
- 3 330 лв. – Спорт за всички – дейност 713
- 19 991 лв. – Увеличен стандарт дейност 322
- 6 251 лв. – Увеличен стандарт дейност 326
- 10 000 лв. – НП Отново заедно

IV. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета -

За деветмесечието на 2022 г. вътрешнокомпенсирани промени са свързани с НП „Ученически олимпиади и състезания“, НП „Иновации в действие“, проект Иновативна задача, Спорт за всички по дейност 713, СБКО, обезщетения, външни услуги, граждански договори, други плащания към персонала и др. Промените са отнесени към съответния разходен параграф в бюджетната бланка.

Разходите за деветмесечието са законосъобразни, целесъобразни, ефективни и икономични. 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 ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.09.2022 ГОД.

24-01		24-04-01		24-08		24-12-01		36-01		6-1		36-19		37-01		37-02		40-29		45-01				61-01				62-02		61-09			
2022 год.	ПР ОД АЖ БИ НА УЛ ГЛ, СТ ОК ИИ ПР ОД УКЦ ИЯ	НА ЕМ И М И ЗЕ М Я	ЛИХ БИ	ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС РАЗ ЛИКИ (+/-) Щ.	ЗА СТ Р. О БЕ (ВТ.С УР.)	ДР. ПРИ Х. ДД С (-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х.(-)	ДАРЕН ИЯ		О Б Щ О	МОН	Мин на култ .	Неп рав .орт ани зац ии	О Б Щ О	Е Р А З Ъ М +		Бюдж.при ходи		В С И Ч К О													
	Месяц 09										0.00				0				170592	170592.00													
с нат	0	0	0	0	0	-6.53	0	0	0	0	0	1000	993.47	28067	0	0	28067	0	1865141.59	1894202.06													



Директор:

[Handwritten signature]

Счетоводител:

[Handwritten signature]

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2022		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 166 905	1 166 905	670 211	496 694
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 166 905	1 166 905	670 211	496 694
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	43 198	78 045	49 352	28 693
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	14 000	9 887	4 113
02-05	О Б Щ	43 198	43 798	29 099	14 699
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	25 998	25 998	11 629	14 369
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	17 200	17 800	17 470	330
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	9 247	4 402	4 845
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	11 000	5 964	5 036
05-00	Осиг.вноски от работодатели	261 650	261 650	153 589	108 061
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	135 613	135 613	78 919	56 694
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	41 328	41 328	24 044	17 284
05-60	ЗОВ от работодатели	54 714	54 714	32 931	21 783
05-80	ДЗПО от работодатели	29 995	29 995	17 695	12 300
	Плащания на персонала	1 471 753	1 506 600	873 152	633 448
10-00	Издръжка	247 193	223 836	104 427	119 409
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	1 100	946	154
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 600	3 000	3 000	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 340	23 340	9 433	13 907
10-15	Материали	14 000	25 000	20 036	4 964
10-16	Вода, горива и енергия	33 000	63 000	32 881	30 119
10-20	ОБЩ	14 000	21 089	16 026	5 063
10-20	Пътни разходи на учители	0	2 089	2 089	0
10-20	Разходи за външни услуги	14 000	19 000	13 937	5 063
10-30	Текущ ремонт	32 535	32 535	14 213	18 322
10-51	Командировки в страната	1 974	7 974	6 619	1 355
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	1 700	1 700	97	1 603
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.,сър.обезщ. и разноси	0	2 000	1 176	824
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	137 944	43 098	0	43 098
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	10 800	10 800	10 797	3
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.	10 800	10 800	10 797	3
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	77 409	109 119	45 441	63 678
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	22 000	20 716	1 284
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	27 828	27 828	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	0	0	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	0	0	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	1 807 155	1 900 183	1 082 361	817 822

Счетоводител:

Директор:

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2022		В С И Ч К О Д Д			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2022		с натруп.	преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 166 905	1 166 905	670 211	496 694
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 166 905	1 166 905	670 211	496 694
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	43 198	78 045	49 352	28 693
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		14 000	9 887	4 113
02-05	О Б Щ	43 198	43 798	29 099	14 699
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	25 998	25 998	11 629	14 369
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	17 200	17 800	17 470	330
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		9 247	4 402	4 845
02-09	Други плащания и възнаграждения		11 000	5 964	5 036
05-00	Осиг.вноски от работодатели	261 650	261 650	153 589	108 061
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	135 613	135 613	78 919	56 694
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	41 328	41 328	24 044	17 284
05-60	ЗОВ от работодатели	54 714	54 714	32 931	21 783
05-80	ДЗПО от работодатели	29 995	29 995	17 695	12 300
	Плащания на персонала	1 471 753	1 506 600	873 152	633 448
10-00	Издръжка	247 193	223 836	104 427	119 409
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти	100	1 100	946	154
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 600	3 000	3 000	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 340	23 340	9 433	13 907
10-15	Материали	14 000	25 000	20 036	4 964
10-16	Вода, горива и енергия	33 000	63 000	32 881	30 119
10-20	ОБЩ	14 000	21 089	16 026	5 063
10-20	Пътни разходи на учители		2 089	2 089	0
10-20	Разходи за външни услуги	14 000	19 000	13 937	5 063
10-30	Текущ ремонт	32 535	32 535	14 213	18 322
10-51	Командировки в страната	1 974	7 974	6 619	1 355
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки	1 700	1 700	97	1 603
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	1 176	824
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	137 944	43 098		43 098
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	10 800	10 800	10 797	3
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.	10 800	10 800	10 797	3
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	77 409	109 119	45 441	63 678
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		22 000	20 716	1 284
51-00	Основ.ремонт на ДМА		27 828	27 828	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	1 807 155	1 900 183	1 082 361	817 822

изпъл. на бюджета - 09.2022		В С И Ч К О			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2022	Бюджет	разход	икономия презразход
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.сътд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0	0	0
5100	Основ.ремонт на ДМА				0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	0	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -09.2022		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	366 816	364 816	292 408	72 408
01-01	Нает по трудови правоотношения	366 816	364 816	292 408	72 408
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	12 650	14 650	13 400	1 250
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	12 650	12 650	11 550	1 100
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	6 200	6 200	5 100	1 100
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	6 450	6 450	6 450	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения		2 000	1 850	150
05-00	Осиг.вноски от работодатели	85 540	85 540	69 811	15 729
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	41 900	41 900	34 188	7 712
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	15 770	15 770	12 872	2 898
05-60	ЗОВ от работодатели	17 600	17 600	14 369	3 231
05-80	ДЗПО от работодатели	10 270	10 270	8 382	1 888
	Плащания на персонала	465 006	465 006	375 619	89 387
10-00	Издръжка	49 194	55 118	41 244	13 874
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.	8 000	8 000	5 500	2 500
10-15	Материали	6 000	6 000	5 911	89
10-16	Вода, горива и енергия	12 000	12 000	7 000	5 000
10-20	ОБЩ	6 000	6 000	5 900	100
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	6 000	6 000	5 900	100
10-30	Текущ ремонт	16 534	16 534	16 534	0
10-51	Командировки в страната	660	660	399	261
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,сър.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		5 924		5 924
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	12 707	20 239	11 240	8 999
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
ВСИЧКО:		526 907	540 363	428 103	112 260

Директор:.....

А. Гуцев

Счетоводител:.....

М. Джомова



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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-16/
в натурални и стойностни показатели 2022 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
2022														
ел.енергия /кВтч	7146	959.06	2559	1857.84			9740	6747.28					1265	163.47
нафта / литър														
газ /МВтч	58.19	12055.04	75.213	12886.20	31.486	5808.08							-15.83	-3317.00
пара /МВтч														
такса мощност														
вода -м³	80	191.04	62	148.06	60	143.28	74	176.70	56	133.74	94	224.46	20	68.20
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
година /месец	13205.14		14892.10		5951.36		6923.98		133.74		224.46		-3085.33	

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
2022											2021	
ел.енергия /кВтч	1230	825.39	982	661.60							22922	11214.64
нафта / литър											0	0.00
газ /МВтч											149.07	27432.32
пара /МВтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³	8	27.71	35	121.21							489	1234.40
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
година /месец	853.10		782.81		0.00		0.00		0.00		общо : 39881.36	



30.09.2022г.

Директор:

/ Ангел Гюшев /

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 2022 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000001062/11.01.22г.	Милфарма Медикал ООД	Тест със слюнка	350,00
2	0000138258/11.01.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	162,00
3	0200000045/12.01.22г.	РААБЕ	Книги за рег.на заповеди,за посещения, дневник за изкл. ел.захранване	54,00
4	5029001759/13.01.22г.	ХМИ трейд ООД	Почистващи м-ли - биоцид	340,68
5	0000018121/13.01.22г.	Комсис ООД	HDD 240, кабел	1560,00
6	0000018130/14.01.22г.	Комсис ООД	Слушалки	90,00
7	0000138432/21.01.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия,ръкавици	204,00
8	2000061920/19.01.22г.	Ай ес джей груп ЕООД	Карирана хартия	9,71
9	9000005941/13.01.22г.	Инвикта ЕООД	Щепсел,разклонител и др.	105,77
10	3309002321/28.01.22г.	Елимекс Инженеринг	Отверки,акумулатор,флюс	15,00
11	0000018235/09.02.22г.	Комсис	Кабел VGA 10 м	18,00
12	0000001464/11.02.22г.	Милфарма Медикал ООД	Тест със слюнка – 75 бр.	255,00
13	5000022191/14.02.22г.	Ай ес джей груп ЕООД	Папки – 20 бр.	7,34
14	0000018270/16.02.22г.	Комсис	HDD за лаптопи – 10 бр., кабел	773,00
15	0000138825/17.02.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия,ръкавици	170,60
16	0000886337/23.02.22г.	Офис Експерс	Почистващи препарати,хартия,маски и др.	330,58
17	2000009527/04.03.22г.	Салвия ЕТ	Лекарства	95,75
18	0000139056/04.03.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	142,10
19	2109647294/28.02.22г.	Метро	Оцет и сол за почистване на коридори	50,60
20	000002081/23.02.22 г.	Алфа Диджитал ООД	Проектор,оптично у-во,флаш памет	1137,00
21	0000214499/15.03.22г.	Шарков Инком ООД	Механизъм на врата – зала1	27,50
22	0000001669/15.03.22г.	Милфарма Медикал ООД	Тест със слюнка – 75 бр.	255,00
23	0000139285/18.03.22г.	На чисто ЕООД	Т.хартия, ръкавици	170,10
24	0000005607/24.03.22г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка - лепило, брави, пирон,валяк,кран,ключ и др.	656,46
25	0000016771/23.03.22г.	Гранд 2003 ЕООД	Моторно масло, верига	36,50
26	0000016568/23.03.22г.	ЕТ Ноел – Н.Христов	масло	22,50
27	4228324954/24.03.22г.	Петрол АД	Бензин – озеленяване на парка	29,90
28	2000011248/24.03.22г.	Марктрейд ООД	Препарати	130,00
29	0000005749/31.03.22г.	Алан ЕООД	Лопати със съп,винт	48,89
О б щ о				7247,98

СЧЕТОВОДИТЕЛ:


(М. Джомова)

ДИРЕКТОР:


(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 2022 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000016525/06.04.2022	ЕТ Нова-72.Н.Христов	Масло за верига	29,75
2	1000000061/08.04.2022г.	ДАСОС ЛЕС ВТ	Фиданки за уч.двор	400,00
3	0000007458/12.04.2022г.	Гемарк	Дръжки за врати	33,45
4	1000020212/12.04.2022 г.	Еневита	Смесител за батерия	68,28
5	0000214417/06.04.2022г.	Спектър 68	Верижен ел. трион	367,51
6	0000139759/15.04.2022г.	На чисто ЕООД	Т.хартия, ръкавици	150,30
7	1300826152/26.04.2022г.	Бензиногазстанция	Бензин за косене на уч.двор	20,00
8	0000005654/19.04.2022г.	Контракс	Тонер - 1 бр.	36,00
9	0000000465/18.05.2022г.	Тафас-2010 ЕООД	Часовник – 2 бр. за ДЗИ	12,50
10	5000023303/18.05.2022г.	Ай ес джей груп ЕООД	Пликове за ДЗИ	38,86
11	0000007611/20.05.2022г.	Гемарк ЕООД	Капачки за прозорци	29,04
12	0000140521/31.05.2022	На чисто ЕООД	Т.хартия	137,70
13	0000005674/31.05.2022г.	Контракс	Тонер - 1 бр.	36,00
14	0000140774/13.06.2022 г.	На чисто ЕООД	Т.хартия, ръкавици	179,20
15	0006031851/15.06.2022г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. тръби за коридори и кл.стаи	125,00
16	5000023783/28.06.2022г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали	18,45
Общо				1682,04

СЧЕТОВОДИТЕЛ:


(М. Джомова)

ДИРЕКТОР:


(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 III тримесечие на 2022 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	000002754/05.07.2022г.	Мебели БЗБ Сливен	Уч.маси и столове	6855,36
2	15704022888/18.07.22г.	Лидъл България	Чували	41,94
3	0000002826/01.09.22г.	Мебели БЗБ Сливен	Уч.маси и столове	6855,36
4	0000005823/30.08.22г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка	962,64
5	0000001537/30.08.22г.	Ламина Трейдинг ЕООД	Плоскости	1252,22
6	9000007222/31.08.22г.	Инвикта ЕООД	Контакти за комп.зала	8,86
7	0000031502/29.08.22	Сантана Ст.Мангов ЕООД	Ел.материали за комп.зала	60,93
8	9000007196/29.08.22г.	Инвикта ЕООД	Ел.материали за комп.зала	224,89
9	0000003866/02.09.22г.	Стоянов и КО ЕООД	Дървен материал за первази	140,40
10	1600005142/13.09.22г.	Хендел ООД	Панти,капачки,конзола,крило и др. за рвс прозорци	499,60
11	1600005143/13.09.22г.	Хендел ООД	Горен автомат, насрещник, ключ за рвс прозорци	500,00
12	1600005142/13.09.22г.	Хендел ООД	Фрезер, термопанел, дъска, крило с гума др. за рвс прозорци	491,06
13	5000024673/14.09.22г.	Ай ес джи груп ЕООД	Батерии за озвучителната техника	19,00
14	1600005146/16.09.22г.	Хендел ООД	Амортисьор, дръжки,ам.профил за рвс прозорци	132,05
15	0006032259/19.09.22г.	Дени лайтинг ЕООД	Кабел,разклонител,щепсел,ключ и др. ел. материали за комп.зала	95,17
16	0000142494/19.09.22г.	На чисто ЕООД	Т. хартия, ръкавици	192,40
17	0000142539/20.09.22г.	На чисто ЕООД	Кош, ръкавици	57,40
18	0006032274/21.09.22г.	Дени лайтинг ЕООД	Дюбел, шпаух и др. ел. материали за комп.зала	94,61
19	0000000211/23.09.22г.	ЕТ Кастело	Щори за класни стаи	619,92
20	2000062775/28.09.22г.	Ай ес джи груп ЕООД	Гъби за бели дъски,химикал	14,89
Общо				19118,70

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

M. Djomova

(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:

A. Guшев

(А. Гушев)

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2022 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	141.29	107.25	110.52	110.52	111.06	110.52	110.94	112.39	112.45				1026.94
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		168.00	168.00	162.54	168.00	168.00	168.00	168.00	168.00				1338.54
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	109.56	109.56	111.41	147.41	111.41	113.41	113.41	113.41	113.41				1042.99
6	Ремонт на офис техника		108.00											108.00
7	Други пощ.услуги	10.92	14.77	30.89	7.30		3.07		12.49					79.44
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"					918.00								918.00
9	Проверка на пожарогас.	120.00	120.00	144.00	144.00	201.60	144.00	144.00	144.00	609.60				1771.20
10	Такса горелки			648.00	318.00			105.00						1071.00
11	Ремонт на горелка													0.00
12	Адвокатски хонорар													0.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар и др.					220.07		14.39		100.00				334.46
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.календ.плакати,фото услуги						499.20							499.20
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки		18.00							18.00				36.00
24	Учебна практика на ученици							10.37						10.37
25	Пътни учители		568.70	248.10	388.60	269.70	300.10	313.50						2088.70
26	Курсове						2940.00			650.76				3590.76
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"	552.00												552.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама													0.00
30	Копирни услуги							2.40						2.40
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	10.00	10.00	10.00			30.00							60.00
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.				1971.04									1971.04
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				96.00	48.00		36.00					252.00
48	Медицински изсл./проф.прегл	100.00												100.00
49	Печатни услуги/изработка печат													0.00
50	Видео услуги/фото													0.00
51	Монтаж камери видеонабл.													0.00
52	Абонамент прогр. продукти		660.00				717.60		3690.00					5067.60
53	БИМ, мерки, измерв.уреди													0.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостов. за регистрация													5.40
57	БУЛСТАТ/удостов.ел.подпис	5.40												0.00
58	Курс огньари													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли													0.00
61	Други р/ди-рязане на клони													0.00
62	Техн.проект"Реконструкция на сграда													0.00
63	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
64	Занимания по интереси-Тинузавър													0.00
65	Инвеститорски контрол STEM													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
67	Оценка на енергоспестяващи мерки													0.00
68	Проверка на манометри													0.00
ВСИЧКО:		1121.17	1884.28	1470.92	3249.41	2095.84	5073.90	982.01	4276.29	1772.22	0.00	0.00	0.00	21926.04

30.09.2022 г.
В.Търново

Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

РАЗШИФРОВКА

НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФ 10-30

П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ м. 09. 2022 ГОД.

[illegible]

Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2022		В С И Ч К О			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			презразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	1 700	5 030	1 700	3 330
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		1 700	1 700	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§	1 700	3 330		3 330
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 хардвер				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
	ВСИЧКО:	1 700	5 030	1 700	3 330

Директор:
А. Гушев

Счетоводител:
М. Джомова



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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2022		В С И Ч К О			
Дейност 389		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	971	971	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	971	971	0
10-20	Пътни разходи на ученици		971	971	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				
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	971	971	0



Директор:
/ А. Гушев /

Счетоводител:
/М. Джомова /

СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.09.2022 ГОД.
ЕРАЗЪМ

	24-04	24-05	24-06	24-07	24-08	27-08	36-01	36-11	36-12	1937-01	37-02	40-24	45-01				61-01				62-01	88-03		
	ПРОД АКБ И НА УЛУГ И, НАЕ СТОК МИ И И ПРОД УКЦИ Я	НАЕ МИ ЗЕМ Я	НАЕ МИ ХВ И		ТАКС И ОБЩ ЕКИ ТИЕ	ВАЛ УТНИ КУРС ПАЗ ОБЕ ЗЦ.	ДР. ПРИ Х. (деп озит)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х.(-)	ДАР ЕНИ Я	О Б Щ О	МО НА КУЛТ НИ	Мин. Непра в. орга низаци	О Б Щ О	Е Р А З Ъ М +	Е Р А З Ъ М +	В С И Ч К О								
2022 год.																								
месец 09																								
с на	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00								
																0.00								
																30156.59								
																30156.59								



Директор:.....

[Handwritten signature]

Счетоводител:.....

[Handwritten signature]

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 09.2022		В С И Ч К О			
СЕС - Еразъм +		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			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	30 156	26 824	3 332
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		1 314	1 314	0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	291	291	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги		291	291	0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина		25 066	25 066	0
10-62	Разходи за застраховки		153	153	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§		3 332		3 332
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 прогн.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
ВСИЧКО:		0	30 156	26 824	3 332

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

