

ДОКЛАД

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев” към 30 юни 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 25% = 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/

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за II - то тримесечие са в размер на 1 388 028 лв. в т. ч

- 29 425 лв. - Стипендии за постигнати резултати – дейност 322;

- 7 205 лв. - Стипендии за постигнати резултати – дейност 326;

- 1 475 лв. - Пътни учители;

- 555 лв - Пътни ученици;

Получените средства от МОН за национална олимпиада по математика, математическа лингвистика и проект Иновативна задача за СТЕМ център – първа част са в размер на 20 568 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 юни 2022 г. е:

- Дейност 322 – 1 858 917 лв., отчет за касово изпълнение е 657 980 лв. и остатък в размер на 1 200 936 лв.
- Дейност 326 – 534 112 лв., отчет за касово изпълнение е 254 814 лв. и остатък в размер на 279 298 лв.

II. Разходи –

За второто тримесечие са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, граждански договори по НП, обезщетение, болнични за сметка на работодател от м. януари до м. май и преведени осигурителни вноски от работодател – 760 735 лв.

За издръжка са изразходени – 84 661 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 30 749 лв., ел. енергия - 9 564 лв, вода – 1017 лв.
Общо – 41 330 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 и др. – 6 654 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. – 14 896 лв.

/Справка § 10-20/

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

Стипендии от м. януари до м. юни 2022 г. – 53 886 лв.

Средства по Дейност 713 Спорт за всички са усвоени – 638 лв. и 748 лв. по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети.

Усвоените средства по СЕС:

- Проект Еразъм + - 20 574 лв.;

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

III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета -

За второто тримесечие 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 шестмесечието са законосъобразни, целесъобразни, ефективни и икономични. В ПМГ е осигурена публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства.

СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/М. Джомова/

ОБЩИНА **ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

VELIKO TURNOVO MUNICIPALITY

© пл. "Майка България" №2, 5000 Велико Търново

062 619 304, fax +359 62 619 304, 997

@ mayortv@vt.bia-bg.com

2, Maika Bulgaria Sq., 5000 Veliko Turnovo, BULGARIA

+359 62 619 304, fax +359 62 627 997

@ mayortv@vt.bia-bg.com

ПОЩ. КОД 5000

РЕГИСТРАЦИОНЕН ИНДЕКС И ДАТА

ДО
ДИРЕКТОРА
НА ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

91-00-122/26.07.2022г.

Относно: БЮДЖЕТ 2022 год.

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение № 894 от 31.03.2022 год. на
Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция "Образование"
за финансовата 2022 година.

Вашият бюджет е в размер на:	2 335 762
1. ПМГ "Васил Друмев"	1 807 155
в т. ч.	
Преходен остатък от 2021 година	165 808
Бюджет 2022 година	1 638 347
Собствени приходи 2022 година	3 000
2. Професионална паралелка	526 907
Преходен остатък от 2021 година	0
Бюджет 2022 година	526 907
3. Спорт за всички	1 700

д-р инж. **ДАНИЕЛ ПАНОВ**

Кмет на Община Велико Търново



СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2022 ГОД.

24-0	24-0	24-0	24-08	24-19	7-0	36-01	6-1	36-19	37-0	37-02	40-29	45-01		61-01		64-01	61-09				
2022 год.	ОД	АЖ	БИ	НА	УЛГ	ГВ, СТ	ОК	ИИ	ПР	ОД	УКЦ	ИЯ									
	Н	АЕ	ЛИХ	ТА	КС	И	ОБ	Щ	ЕК	ИТ	ИЕ										
	НА	М	ВИ	ВАЛУ	ТНИ	КУРС	.РАЗ	ЛИКИ	(+/-)	З	Ц.										
	ДР.	ПРИ	Х.	ЕН	ДД	С (-)															
	ВНЕ	СЕН	Д.В/	У	ПРИ	Х (-)															
	ДАРЕН	ИЯ																			
	О Б Щ О																				
	МОИ																				
	Мин .на култ																				
	Неп рав .орг ани зац ии																				
	О Б Щ О																				
	П У Д О О С																				
	Бюдж.при ходи																				
	В С И Ч К О																				
Месяц 06	-0.21																				
с Нат	0	0	0	0	0	-6.53	0	0	0	0	0	0	1000.00	993.47	20568	0	0	20568	0	1388027.79	1409589.26

Дипектор:.....

Счетоводител: *М.Х.Им*

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -06.2022		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			преизход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 166 905	1 166 905	414 411	752 494
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 166 905	1 166 905	414 411	752 494
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	43 198	64 198	20 751	43 447
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	8 000	6 152	1 848
02-05	О Б Щ	43 198	43 198	7 057	36 141
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	25 998	25 998	7 057	18 941
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	17 200	17 200	0	17 200
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	7 000	1 974	5 026
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	6 000	5 568	432
05-00	Осиг.вноски от работодатели	261 650	261 650	95 571	166 079
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	135 613	135 613	49 065	86 548
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	41 328	41 328	15 046	26 282
05-60	ЗОВ от работодатели	54 714	54 714	20 468	34 246
05-80	ДЗПО от работодатели	29 995	29 995	10 992	19 003
	Плащания на персонала	1 471 753	1 492 753	530 733	962 020
10-00	Издръжка	247 193	244 530	69 508	175 022
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	3 600	3 000	600
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 340	23 340	9 590	13 750
10-15	Материали	14 000	19 000	3 642	15 358
10-16	Вода, горива и енергия	33 000	63 000	35 395	27 605
10-20	ОБЩ	14 000	20 775	11 896	8 879
10-20	Пътни разходи на учители	0	1 775	1 775	0
10-20	Разходи за външни услуги	14 000	19 000	10 121	8 879
10-30	Текущ ремонт	32 535	32 535	0	32 535
10-51	Командировки в страната	1 974	5 974	3 770	2 204
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.,съд.обезщ. и разноси	0	2 000	1 172	828
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	137 944	71 506	0	71 506
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	106 834	44 226	62 608
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	4 000	2 716	1 284
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	0	0	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	0	0	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	1 807 155	1 858 917	657 980	1 200 937

Счетоводител:

Директор:

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2022		В С И Ч К О Д			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2022		с натруп.	презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 166 905	1 166 905	414 411	752 494
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 166 905	1 166 905	414 411	752 494
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	43 198	64 198	20 751	43 447
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		8 000	6 152	1 848
02-05	О Б Щ	43 198	43 198	7 057	36 141
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	25 998	25 998	7 057	18 941
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	17 200	17 200		17 200
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		7 000	1 974	5 026
02-09	Други плащания и възнаграждения		6 000	5 568	432
05-00	Осиг.вноски от работодатели	261 650	261 650	95 571	166 079
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	135 613	135 613	49 065	86 548
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	41 328	41 328	15 046	26 282
05-60	ЗОВ от работодатели	54 714	54 714	20 468	34 246
05-80	ДЗПО от работодатели	29 995	29 995	10 992	19 003
	Плащания на персонала	1 471 753	1 492 753	530 733	962 020
10-00	Издръжка	247 193	244 530	69 508	175 022
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	3 600	3 000	600
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 340	23 340	9 590	13 750
10-15	Материали	14 000	19 000	3 642	15 358
10-16	Вода, горива и енергия	33 000	63 000	35 395	27 605
10-20	ОБЩ	14 000	20 775	11 896	8 879
10-20	Пътни разходи на учители		1 775	1 775	0
10-20	Разходи за външни услуги	14 000	19 000	10 121	8 879
10-30	Текущ ремонт	32 535	32 535		32 535
10-51	Командировки в страната	1 974	5 974	3 770	2 204
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.,сърд.обезщ. и разн.		2 000	1 172	828
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	137 944	71 506		71 506
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	106 834	44 226	62 608
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		4 000	2 716	1 284
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. оборуд., 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	1 858 917	657 980	1 200 937

изпъл. на бюджета - 06.2022		ВСИЧКО			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2022	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.,сърд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				0
19-00	Платени данъци, такси и админ. санкции	0	0	0	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 прог.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 изпъл. на бюджета -06.2022		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			преразход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	366 816	364 816	182 408	182 408
01-01	Нает по трудови правоотношения	366 816	364 816	182 408	182 408
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	12 650	14 650	4 100	10 550
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	3 100	9 550
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	6 200	6 200	3 100	3 100
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	6 450	6 450		6 450
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения		2 000	1 000	1 000
05-00	Осиг.вноски от работодатели	85 540	85 540	43 494	42 046
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	41 900	41 900	21 301	20 599
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	15 770	15 770	8 019	7 751
05-60	ЗОВ от работодатели	17 600	17 600	8 952	8 648
05-80	ДЗПО от работодатели	10 270	10 270	5 222	5 048
	Плащания на персонала	465 006	465 006	230 002	235 004
10-00	Издръжка	49 194	49 194	15 152	34 042
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	3 000	5 000
10-15	Материали	6 000	6 000	3 011	2 989
10-16	Вода, горива и енергия	12 000	12 000	5 936	6 064
10-20	ОБЩ	6 000	6 000	3 000	3 000
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	6 000	6 000	3 000	3 000
10-30	Текущ ремонт	16 534	16 534		16 534
10-51	Командировки в страната	660	660	205	455
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,сърд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	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	19 912	9 660	10 252
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:		526 907	534 112	254 814	279 298

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛЕНЕРГИИ, 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						
нафта / литър														
газ /МWh	58.19	12055.04	75.213	12886.20	31.486	5808.08								
пара /МгВтч														
такса мощност														
вода -м³	80	191.04	62	148.06	60	143.28	74	176.70	56	133.74	94	224.46		
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		0.00	

година /месец	август		септември		октомври		ноември		декември		ОБЩО	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2022												
ел.енергия /кВтч											19445	9564.18
нафта / литър											0	0.00
газ /МWh											164.89	30749.32
пара /МгВтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³											0	0.00
бензин МПС											426	1017.28
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	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
общо	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		41330.78	

01.07.2022г.

Директор:

/ Ангел Гущев /

Счетоводител:

/ М. Димова /

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 – зала I	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
Общо				7247,98

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

М. Джомова

(М. Джомова)

ДИРЕКТОР:

А. Гушев

(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	Вериген 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
О б щ о				1682,04

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

М. Джомова
(М. Джомова)

ДИРЕКТОР:

А. Гушев
(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 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	141.29	107.25	110.52	110.52	111.06	110.52							691.16
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		168.00	168.00	162.54	168.00	168.00							834.54
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	109.56	109.56	111.41	147.41	111.41	113.41							702.76
6	Ремонт на офис техника		108.00											108.00
7	Други поч.услуги	10.92	14.77	30.89	7.30		3.07							66.95
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							873.60
10	Такса горелки			648.00	318.00									966.00
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								220.07
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела													0.00
19	Дезинфек.станция-ВТ													0.00
20	Преталиц. на столове													0.00
21	Рекл.календ,плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДЛД 1"-безоп.хр.						499.20							499.20
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки		18.00											0.00
24	Учебна практика на ученици													18.00
25	Пътни учители		568.70	248.10	388.60	269.70	300.10							1775.20
26	Курсове													2940.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"	552.00												552.00
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	10.00	10.00	10.00			30.00							60.00
38	Демонтаж на рад.и трѣби													0.00
39	Наем, озвуч.на зала/конфер													0.00
40	Отпушване на канализация													0.00
41	Р-т отопл./водна/ел. Инст-я													0.00
42	Озел.отс.дърв-Скорп.Секюр.				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							216.00
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							1377.60
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	5.40												5.40
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 СТЕМ													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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14895.52

01.07.2022 г.
В.Търново

Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

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

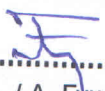
Отчет за касово изпълн. на бюджета - 06.2022		ВСИЧКО			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	1 700	1 700	638	1 062
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	638	1 062
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	0		0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	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
40-00	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
ВСИЧКО:		1 700	1 700	638	1 062

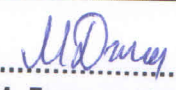
Директор:.....
А. Гушев

Счетоводител:.....
М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2022		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	748	748	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	748	748	0
10-20	Пътни разходи на ученици		748	748	0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		0		0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0		0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
5100	Основ.ремонт на ДМА				0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прог.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	748	748	0

Директор:  / А. Гушев /

Счетоводител:  /М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 06.2022		В С И Ч К О			
СЕС - Еразъм +		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2022			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	30 156	20 574	9 582
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		1 177	1 177	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		19 004	19 004	0
10-62	Разходи за застраховки		102	102	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§		9 582		9 582
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	30 156	20 574	9 582

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова