

Д О К Л А Д

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

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

Финансиране на делегираните дейности по образование през 2024 г. са за брой на ученици, брой на паралелки, стандарт за ученик, стандарт за паралелка и стандарт за образователна институция.

Броя на учениците, паралелките и на образователна институция се определя по данни от националната електронна информационна система на МОН.

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

Формули за разпределение на получените средства от ПРБ въз основа броя на учениците, паралелките, стандарт за ученик и регионалния коефициент са **основен компонент**.

Допълнителните компоненти са за диференциране на средствата по основния компонент за компенсиране на различията в разходите в резултат на обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика.

Резервът за нерегулярни разходи е допълнителен компонент – не трябва да надвишава 2%.

Допълнителните компоненти не са задължителни.

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

1. Основни компоненти по формула:

А. Стандарт институция - 76 413 лв.

Б. Стандарт паралелка - 275 412 лв.

- Брой – 17 паралелки x 16200.71= 275412.07 лв.

- Средна пълняемост – 26

В. Стандарт ученик - 1 436 381 лв.

- брой ученици – 450 x 3191.96 лв.= 1436381 лв.

Общо 100% за ПМГ – 1 788 206 лв.

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

2. Резерв 2 % - 34 487 лв.

Бюджет ПМГ – 1 724 342 лв.

3. Допълващи стандарти – 95 104 лв.

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

450 у-ци x 35 лв. = 15750 лв.

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

- 1 паралелка – 2662 лв. = 2662

- 450 у-ка x 42 лв.=18 900 лв.

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

Бюджетни средства за разпределение – 1 763 397 лв.

4. Средства за стипендии – 44 800 лв.

448 у-ци x 100 лв. = 44 800 лв.

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

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

1. Основни компоненти по формулата

А. Стандарт институция -

Б. Стандарт паралелка - 151 433,00 лв.

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

В. Стандарт ученик - 692 708,00 лв.

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

Общо за ПМГ – 844 141 лв.

2. Допълващи стандарти – 24 613 лв.

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

163 у-ци x 35 лв. = 5705

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

- 163 у-ка x 42 лв. = 6846

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

163 у-ци x 74 лв. = 12062

Бюджетни средства за разпределение – 861 908 лв.

3. Средства за стипендии – 18 256 лв.

163 у-ци x 112 лв.

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

ОБЩО ЗА ПМГ – 2 716 769 лв.

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

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

- Бюджет 2024 г. - **2 716 769 лв.**

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

Дейност 326 - **887 010 лв.**

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

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

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие - 30%, за II-рото тримесечие – 25% и III-то – 20% от Бюджет 2024 г. в размер на 2 037 578 лв.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 1 372 319 лв.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 665 259 лв.

Възстановена е сума за пътни на учители – 1 975 лв. и пътни ученици – 3 665 лв. от м. януари до м. юни 2024 г.

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

Преходен остатък от 2023 г. с включени целеви средства по национални програми и стипендии – 199 444 лв. и 2 831 лв. дейност 713 „Спорт за всички“.

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

Приходите от дарения са в размер на 3 468 лв., Радослава Златева – 500 лв. за участие на ученици в математически състезания, Веселин Георгиев – 2 313 лв. за експериментална работа по биология, химия и физика и Випуск 1979 г. на ЕСПУ „Васил Друмев“ – 655 лв. за волейболна мрежа и топки.

На 18 юни 2024 г. е преведена от ПРБ - Община В.Търново субсидия за натурални показатели – 55 %, по дейност 322 – 9 871 лв., по дейност 326 – 116 142 лв. За третото тримесечие субсидия за натурални показатели е 20 % по дейност 322 – 3 591 лв., дейност 326 – 42 234 лв. Общо – 171 838 лв.

През м. юли получихме 39 600 лв целеви средства за постигнати образователни резултати – стипендии, за ученици с изявени дарби – 3 780 лв., обезщетения за неизползван отпуск – 2 779 лв.

Бяха осигурени целеви средства 162 389 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти от бюджета на МОН.

/Справка получени приходи/

II. Разходи –

За третото тримесечие на 2024 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, обезщетение, ДТВ за 24 май, ДТВ за 15 септември, представително облекло на педагогическия персонал, болнични за сметка на работодател от м. януари до м. август и преведени осигурителни вноски от работодател – 1 694 239 лв.

Изплатените граждански договори са 27 005 лв.

За издръжка са изразходени – 436 195 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 16 291 лв., ел. енергия - 8 817 лв, вода – 3 947 лв.
Общо – 29 055 лв.

**/Справка § 10 – 16
д/ст 322 и 326/**

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, поддръжка и подобряване на материалната база, регистрационни книги, канцеларски материали, за новия физкултурния салон, работни срещи по проект Иновативна задача, за склада за учебници, ал.дограма, по НП „Иновации в действие“, ученически столове и маси и др. – 39 873 лв.

/Справка за материали/

Разходи за външни услуги, телефони, такса интернет, охрана - СОТ, зареждане на тонер, ремонт на копирни машини, абонамент на котлите в парното отделение, ремонт на горелки, проверка и зареждане на пожарогасители, поддръжка на системи за пожарна безопасност, обучение, абонамент на програмни продукти, пощенски услуги, пътни на учители, адвокатски хонорар, проверка на манометри, обучения и др. – 44 646 лв.

**/Справка § 10-20
д/ст 322 и 326/**

В изпълнение на заповед № 945 от 28 май 2024 г. на директора се осъществи избор, подбор, доставка и предоставяне за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти. Проведена е обществена поръчка по ЗОП /закон на обществени поръчки/ и бяха определени издателства за доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими учебници за безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2024/2025 г. Изразходените средства са 158 972 лв. и са отразени в Отчета за касово изпълнение на бюджета по **§§ 10 - 14.**

От преходния остатък за 2023 г. са извършени строително-монтажни дейност на кабинети и складови помещения за 19 526 лв. и изградена система за видеонаблюдение на 2 етаж за кабинети 24, 25, 26, 27 и 28 – 3 061 лв.

На 14 август 2024 г. след проведена обществена поръчка, съгласно Закона на обществените поръчки /ЗОП/ се сключи договор със „Стройко“ ООД, гр. Трявна с предмет: „ Изпълнение на СМР в сградата на ПМГ „Васил Друмев“ с цел подобряване на материалната база“. Срокът за изпълнение на строително-монтажни работи в обхвата на поръчката е 59 календарни дни. Изразходените средства по договора са 121 173 лв.

**/Справка § 10-30
д/ст 322 и 326/
/Справка § 52-03/**

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади и състезания по биология, химия, руски език, физика, философия, мобилност по НП „Иновации в действие“ и по проект Иновативна задача са изразходени 14 390 лв., а за ученици – 11 960 лв.

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

Стипендии от м. януари до 15 септември 2024 г. – 62 865 лв.

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

Средства по Дейност 713 Спорт за всички са усвоени – 2 831 лв., 6 197 лв. по Дейност 714 за Ученически игри и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 3 665 лв.

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

III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета -

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

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

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

/М. Джомова/

С П Р А В К А

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.09.2024 ГОД.

24-09	24-09	24-09	24-08	24-11	27-01	36-01	6-136-13	37-01	37-02	0-2	45-01		61-01		62-02	61-09			
ПР ОД АЖ БИ НА УЛГ ГИ, СТ ОК ИИ ПР ОД УКЛ ИЯ	НА ЕМ И	Н АЕ М И ЗЕ М Я	ЛИХ ВИ	ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛ ТНИ КУРС .РАЗ ЛИКИ (+/-)	ЗА СТ Р. О БЕ 3 Щ.	ДР. ПР ИХ. (ВТ. СУР С(-))	ВН ЕС ЕН ДД С(-) Х(-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х(-)		ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МОН	Ми н.н а кул т. и	Неп рав .орг ани зац ии	О Б Щ О	Е Р А З Ъ М +	Бюдж. приходи	В С И Ч К О
Месец 09											0.00				0	196393	196393.00		
С НАТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3467.5	3467.50	36512.2	0	0	2632981.80	2672961.50		



Директор:.....

Счетоводител:.....

С П Р А В К А

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.09.2024 ГОД.

ДОФИНАНСИРАНА

24-04	24-04	24-06	24-08	24-19	27-08	36-01	36-11	36-19	37-01	37-02	40-29	45-01	61-01	61-05	61-09		
ПРОД АЖБИ НА УЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУ КЦИЯ	НА ЕМ И ЗЕМЛЯ	ЛИХВ И	ТАКС И ОБЩ ЕЖИ ТИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС .РАЗ ЛИКИ (+/-)	ЗАСТР. ОБЕЗ Щ.	ДР. ПРИХ. (ВТ.С УР.)	ВНЕС ЕН ДДС ()	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х.(-)	ДАР ЕНИ Я	О Б Щ О	МОН	Мин. на култ.	Непр ав.о рган изац ии	О Б Щ О	Агенц ия по заेतос тта	Бюд ж.при ходи	В С И Ч К О
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40.00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	



Директор:.....

Четоводител:.....

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -09.2024		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2024			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 326 555	1 326 555	876 672	449 883
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 326 555	1 326 555	876 672	449 883
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	50 315	92 197	64 096	28 101
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	34 103	27 005	7 098
02-05	О Б Щ	40 315	40 315	30 864	9 451
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	23 665	23 665	14 798	8 867
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	16 650	16 650	16 066	584
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	7 779	2 780	4 999
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	3 447	6 553
05-00	Осиг.вноски от работодатели	302 288	302 288	196 719	105 569
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	154 504	154 504	100 598	53 906
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	46 669	46 669	29 787	16 882
05-60	ЗОВ от работодатели	64 541	64 541	42 990	21 551
05-80	ДЗПО от работодатели	36 574	36 574	23 344	13 230
	Плащания на персонала	1 679 158	1 721 040	1 137 487	583 553
10-00	Издръжка	257 137	419 199	265 813	153 386
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски	0	0	0	0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища	0	0	0	0
10-12	Медикаменти	100	100	100	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 630	3 383	247
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 071	170 460	160 556	9 904
10-15	Материали	25 000	31 040	25 873	5 167
10-16	Вода, горива и енергия	26 000	26 000	12 496	13 504
10-20	ОБЩ	25 000	34 975	29 646	5 329
10-20	Пътни разходи на учители	0	1 975	1 975	0
10-20	Разходи за външни услуги	25 000	33 000	27 671	5 329
10-30	Текущ ремонт	0	30 000	19 527	10 473
10-51	Командировки в страната	3 000	15 000	12 390	2 610
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	2 000	2 000	42	1 958
10-63	Такси ангажимент по заеми	0	0	0	0
10-69	Други финансови услуги	0	0	0	0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05	0	0	0	0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,сџд.обезщ. и разноски	0	2 000	1 800	200
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	164 336	103 994	0	103 994
19-00	Платени данџци,такси и админ. санкции	13 000	13 000	12 995	5
19-01	Плат.държ.данџци, такси, нак.лихви и адм.санкц.	0	0	0	0
19-81	Плат.общ.данџци, такси, нак.лихви и адм.санкц.	13 000	13 000	12 995	5
19-91	Плат.данџци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	79 908	111 514	43 703	67 811
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	14 000	11 960	2 040
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	3 061	3 061	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и сџор.	0	3 061	3 061	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	0	0	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	2 029 203	2 281 814	1 475 019	806 795

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2024		В С И Ч К О Д Д			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2024		с натруп.	презразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 326 555	1 326 555	876 672	449 883
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 326 555	1 326 555	876 672	449 883
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	50 315	92 197	64 096	28 101
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		34 103	27 005	7 098
02-05	О Б Щ	40 315	40 315	30 864	9 451
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	23 665	23 665	14 798	8 867
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	16 650	16 650	16 066	584
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		7 779	2 780	4 999
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	3 447	6 553
05-00	Осиг.вноски от работодатели	302 288	302 288	196 719	105 569
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	154 504	154 504	100 598	53 906
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	46 669	46 669	29 787	16 882
05-60	ЗОВ от работодатели	64 541	64 541	42 990	21 551
05-80	ДЗПО от работодатели	36 574	36 574	23 344	13 230
	Плащания на персонала	1 679 158	1 721 040	1 137 487	583 553
10-00	Издръжка	257 137	419 159	265 773	153 386
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти	100	100	100	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 630	3 383	247
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 071	170 460	160 556	9 904
10-15	Материали	25 000	31 000	25 833	5 167
10-16	Вода, горива и енергия	26 000	26 000	12 496	13 504
10-20	ОБЩ	25 000	34 975	29 646	5 329
10-20	Пътни разходи на учители		1 975	1 975	0
10-20	Разходи за външни услуги	25 000	33 000	27 671	5 329
10-30	Текущ ремонт		30 000	19 527	10 473
10-51	Командировки в страната	3 000	15 000	12 390	2 610
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки	2 000	2 000	42	1 958
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц. и неуст.,съд.обезщ. и разн.		2 000	1 800	200
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	164 336	103 994		103 994
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	13 000	13 000	12 995	5
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.	13 000	13 000	12 995	5
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	79 908	111 514	43 703	67 811
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		14 000	11 960	2 040
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	3 061	3 061	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.		3 061	3 061	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	2 029 203	2 281 774	1 474 979	806 795

изпъл. на бюджета -09.2024		ВСИЧКО			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2024	Бюджет	разход	икономия преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	40	40	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали		40	40	0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		0		0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0	0	0
5100	Основ.ремонт на ДМА				0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	40	40	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 09.2024		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2024			превход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	625 000	625 000	435 000	190 000
01-01	Нает по трудови правоотношения	625 000	625 000	435 000	190 000
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	34 754	34 754	18 000	16 754
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	26 700	26 700	15 600	11 100
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	18 600	18 600	7 500	11 100
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	8 100	8 100	8 100	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения	8 054	8 054	2 400	5 654
05-00	Осиг.вноски от работодатели	146 000	146 000	103 752	42 248
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	72 000	72 000	50 808	21 192
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	27 000	27 000	19 131	7 869
05-60	ЗОВ от работодатели	30 000	30 000	21 354	8 646
05-80	ДЗПО от работодатели	17 000	17 000	12 459	4 541
	Плащания на персонала	805 754	805 754	556 752	249 002
10-00	Издръжка	63 000	217 847	170 382	47 465
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	1 650	6 350
10-15	Материали	15 000	15 000	14 000	1 000
10-16	Вода, горива и енергия	20 000	20 000	16 559	3 441
10-20	ОБЩ	15 000	15 000	15 000	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	15 000	15 000	15 000	0
10-30	Текущ ремонт		122 000	121 173	827
10-51	Командировки в страната	5 000	5 000	2 000	3 000
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		32 847		32 847
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	18 256	34 085	19 162	14 923
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:	887 010	1 057 686	746 296	311 390

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-16/
в натурални и стойностни показатели 2024 година
За Дейност 322 Бюджет

година /месец	януари		февруари		март		април		май		юни		юли	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2024														
ел.енергия /кВтч	4197	1636.34	4439	1604.80	-6841	-1595.17	3514	758.58	2894	653.18	-6408	-1411.76	2084	749.23
нафта / литър														
газ /МWh	67.93	12965.60	86.039	8362.68	-51.305	-7107.00	-53	-4349.10	8.389	-688.42	-10.05	-1495.69		
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³	58	216.46	69	299.61	105	475.44	98	431.11	112	492.70	-210	-923.81	111	488.30
Бензин МПС														
Диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
14818.40			10267.09		-8226.73		-3159.41		457.46		-3831.26		1237.53	
година /месец	август		септември		октомври		ноември		декември		ОБЩО			
2024	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	2024	
ел.енергия /кВтч	1073	779.58				-0.17					4952	3174.61	0	0.00
нафта / литър											0	0.00	48.004	7688.07
газ /МWh											0	0.00	0	0.00
пара /мгвтч											0	0.00	0	0.00
такса мощност											0	0.00	0	0.00
вода -м³	35	153.97									378	1633.78	0	0.00
Бензин МПС											0	0.00	0	0.00
Диз.гориво МПС											0	0.00	0	0.00
въглища /т/											0	0.00	0	0.00
дърва /куб.м./											0	0.00	0	0.00
пелети											0	0.00	0	0.00
компресиран газ											0	0.00	0	0.00
933.55			-0.17		0.00		0.00		0.00		0.00		общо : 12496.46	

30.09.2024г.



Директор:

/ Ангел Гушев /

Счетоводител:

/ М. Джомова /

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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-16/
 в натурални и стойностни показатели 2024 година
 за Дейност 326 Бюджет

Година/месец	януари		февруари		март		април		май		юни		юли	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2024														
ел.енергия /кВтч					11777	2927.00					8509	2127.38		
нафта / литър											10.047	1495.69		
газ /MWh						7107.00								
пара /мгВтч														
такса мощност														
вода -м³					109	466.00					313	1376.93		
Бензин МПС														
Диз.гориво МПС														
въглища т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	0.00		0.00		10500.00		0.00		0.00		0.00		5000.00	0.00
Година/месец	януари		февруари		март		април		май		юни		юли	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2024														
ел.енергия /кВтч			1547	588.30							21833	5642.68		
нафта / литър											0	0.00		
газ /MWh											61.352	8602.69		
пара /мгВтч											0	0.00		
такса мощност											0	0.00		
вода -м³			107	470.70							529	2313.63		
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		1059.00		0.00		0.00		0.00		0.00	общо :	16559.00	

30.09.2024г.



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

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000005997/09.01.2024 г.	Контракс	Тонер, барабан	132,00
2	0400000584/09.01.2024 г.	ЕТ РИГ	Бели немагнитни дъски – 2 бр-	562,60
3	0000035852/08.01.2024 г.	Сантана	Панти, дръжки, ъглови метални панти и др.	16,94
4	0870610905/01.01.2023 г.	Кооперация Панда	Ринг баскетболен – 2 бр.	600,00
5	0040058160/28.12.2023г.	ИТТ България	Дюбели, свредло	85,20
6	2102528084/24.12.2023г.	Метро	Оцет	28,24
7	0040058398/08.01.2024г.	ИТТ България	Гайки, шайби	10,84
8	0040058464/10.01.2024г.	ИТТ България	Клещи, отверка	20,48
9	1200104308/01.02.2024г.	Лидъл	Четки, ел.м-ли за комп.зали	51,78
10	2200000830/07.02.2024г.	СМР ПРО	Кабели	12,13
11	9000010397/07.02.2024г.	Инвикта ЕООД	Щепсел, каб.накрайник	12,90
12	0001003913/08.02.2024г.	Офис експрес	Маркери, коп.х-я, почистващи премапарт	291,55
13	0000010574/29.01.2024г.	Гемарк	Сюрме зя ял.врата – 10 бр.	53,00
14	0000006004/01.02.2024г.	Контракс	Тонер – 3 бр.	126,00
15	0000000311/13.02.2024г.	ЕТ Костадинов	Секретен ключ – 2 бр.	8,00
16	0000000166/13.02.2024г.	Афродита Флауърс 2	Венец за погребение на Вера Катева	100,00
17	0000060002/16.02.2024г.	Ритмо ЕООД	Мека връзка – 12 бр., кран ъглов -10 бр.	136,32
18	0000000167/20.02.2024г.	Афродита Флауърс 2	Венец за погребение на Алексиева	100,00
19	0000000314/21.02.2024г.	ЕТ Костадинов	Секретен ключ – 1 бр.	4,00
20	0000036273/22.02.2024г.	Сантана	Дръжки за врати – 2 бр.	3,46
21	0100298596/23.02.2024г.	Практикер	Кутии за ел.материали	21,98
22	0000003126/07.03.2024г.	Стерм ООД	Стойка ал.радиатори	276,00
23	0001009366/07.03.2024г.	Офис експрес	Канц. и почистващи м-ли	105,23
24	0040060223/07.03.2024г.	ИТТ България ЕООД	Клещи кримпващи – 2 бр.	36,14
25	2000064914/19.03.2024г.	Ай ес джей груп ЕООД	Перфоратор – 1 бр.	20,39
26	0000901704/20.03.2024г.	Шарков инком ООД	Ключ за брави – 4 бр.	9,46
27	0000006392/27.03.2024г.	АЛАН ЕООД	Лопати, чували, бржава, силикон, кран, канела, Сифон, диск, скоби, дюбел, планки и др.	1657,68
28	2000064963/29.03.2024г.	Ай ес джей груп ЕООД	Перфоратор – 1 бр.	17,19
Общо				4499,51

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

Доставки

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

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

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000113670/25.06.2024г.	Роял Електроникс Трейд	Ел.ключ, батерии	8,80
2	0000569942/29.06.2024г.	Шарков Инком ООД	Спрей за болтове	10,14
3	2200001197/11.07.2024г.	СМР Про	Найлон за покриване	49,89
4	0100316536/30.06.2024г.	Практикер	Почва за растения	31,99
5	0000001948/12.07.2024г.	Ламина трейдинг ЕООД	Плоскости за комп.к-ти	1951,02
6	1000187804/19.07.2024г.	Вали Компютърс ООД	Твърд диск Silicon power A55 SSD 2.5	1880,00
7	0000003348/11.07.2024г.	Копи сървис 75 ЕООД	Тонер касета	114,00
8	0000006043/08.07.2024г.	Контракс	Тонери касети	84,00
9	0340036781/11.07.2024г.	К и С – 2000“ ООД	Професионален номератор с автомат. превъртане	135,90
10	0000003863/09.08.2024г.	Мебели БЪБ ЕООД	Ученически маси и столове – 50%	2972,52
11	0000003863/09.08.2024г.	Копи сървис 75 ЕООД	Тонер касети – 2 бр.	192,00
12	1000000070/08.08.2024г.	Пикси Пойнтс ЕООД	Фото книги - албуми	235,90
13	0000216273/01.08.2024г.	Спектър 68	Свредло – 6 бр.	49,99
14	1200105041/01.08.2024 г.	Лидл България	Вертикален компресор	419,98
15	9000011497/01.08.2024 г.	Инвикта ЕООД	Ел.м-ли –контакт,шепсел,шнур и др.	230,52
16	0000002029/03.08.2024 г.	Афродита Флауълс 4	Венец	100,00
17	2108895927/21.08.2024 г.	Метро	Оцет за чистене	41,33
18	000038043/23.08.2024 г.	Сантана	Акcesoари за уч.маси	90,34
19	2000032317/05.09.2024г.	Верига Домино ЕООД	Знаме – 6 бр.	429,60
20	0000021789/09.09.2024г.	Комсис	Комуникац.шкаф,суич, к-т	1536,00
21	0001007704/09.09.2024г.	ЕТ РИГ	Бяла магнитна дъска – 4 бр.	1072,54
22	0001042342/28.08.2024 г.	Офис Експрес	Канц. и почистващи материали	866,51
23	0000010766/11.09.2024 г.	Симс трейд ЕООД	Дюбел, винт,пирон – др.	32,50
24	0100326782/12.09.2024г.	Практикер	Материали за СТЕМ център - 2	125,63
25	0100321914/08.08.2024г.	Практикер	Препарат п-в стършели	17,69
26	4228357189/02.09.2024г.	Петрол АД	Бензин за косене на уч.двор	9,98
27	0100325864/05.09.2024г.	Практикер	Отверка за крайници	19,98
28	0040066094/05.09.2024 г.	ИТТ България	К-т битове	20,80
29	2107551470/09.09.2024 г.	Метро	Оцет за чистене	68,88
30	0008005332/10.09.2024г.	На чисто ЕООД	Почистващи м-ли - гъби	19,20
31	0000038179/09.09.2024 г.	Сантана – Стефан Мангов	Водач,рафтоносач,планки и др.	16,32
32	0000010766/11.09.2024 г.	СИМС ТРЕЙД ЕООД	Дюбел,винт,пирони	32.50
33	0000038196/10.09.2024 г.	Сантана – Стефан Мангов	Свързващи метални болтове	10.72
34	0000003911/12.09.2024 г.	Мебели БЪБ Сливен	Стъпки ф22 мм	40,80
35	0001044947/12.09.2024 г.	Офис Експрес Сървис АД	Микрофибърни кърпи	25,60
36	1600006164/17.09.2024г.	Хендел ООД	Алумин.профили, сглобки,крило и др.	271,24
37	0000074026/25.09.2024г.	Ай Си Интраком ООД	Оптическа свързаност за комп. к-т	63,54
38	1600006186/27.09.2024г.	Хендел ООД	Алумин.профил и усилвател	53,57
39	0006035502/30.09.2024 г.	Дени лайтинг ЕООД	Кабелни превръзки – 100 бр.	13,83
Общо				13345,75

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:

(А. Гушев)

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2024 ГОДИНА
за дейност 322 -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 всички
1	Телефон	134.99	140.17	-0.06	140.30	144.89	-198.46	148.32	119.94	111.89				741.98
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		363.07	0.00	302.40	302.40	-604.80	648.00	324.00	324.00				1659.07
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	360.62	181.40	-230.18	397.40	186.80	-413.20	186.80	298.92	339.74				1308.30
6	Ремонт на офис техника									150.00				150.00
7	Други пощ.услуги	93.83		-83.88	4.72	9.61	0.56	15.26		30.19				70.29
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	168.00	168.00	0.00	168.00	168.00	-336.00	168.00	168.00	837.60				1509.60
10	Такса горелки			320.00										320.00
11	Ремонт на горелка			59.40										59.40
12	Адвокатски хонорар			200.00	100.00		-100.00							200.00
13	Некском													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар,щори др.				190.00		-190.00							0.00
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела													0.00
19	Дезинфек.станция-ВТ													0.00
20	Претапиц. на столове													0.00
21	Рекл.пана,плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки		18.00							18.00				36.00
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители	130.00	315.20	281.40	277.70	354.00	319.50	297.20						1975.00
26	Курсове	150.00	90.00	-240.00		528.00	-528.00			11509.00				11509.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"													0.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама								89.97					89.97
30	Копирни услуги													0.00
31	Карта за паркинг													0.00
32	Такса ТРАНСКАРТ													0.00
33	Автомивка													0.00
34	Автосервиз/Смяна на масло													0.00
35	Абонамент за паркинг													0.00
36	Валчери													0.00
37	Транспортни услуги													0.00
38	Демонтаж на рад.и тръби													0.00
39	Наем, озвуч.на зала/конфер													0.00
40	Отпушване на канализация													0.00
41	Р-т отопл./водна/ел. Инст-я													0.00
42	Озел.отс.дърв-Скорп.Секюр.													0.00
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО													0.00
45	Абонамент за печ. издания													0.00
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер		48.00		144.00		-96.00	48.00						144.00
48	Медицински изсл./проф.прегл.													0.00
49	Печатни услуги/изработка печат													0.00
50	Видео услуги/фото													0.00
51	Монтаж камери видеонабл.													0.00
52	Абонамент прогр. продукти	948.00		-808.00			0.20			2713.20				2853.40
53	БИМ,мерки,измерв.уреди						0.00							0.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостов. за регистрация													0.00
57	БУЛСТАТ/удостов.ел.подпис	27.60	5.40			37.20								70.20
58	Курс огняри													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли			480.00										480.00
61	Други р/ди-рязане на клони													0.00
62	Консултантска услуга за обществ.поръчки и ЦАИС - учебници, ремонт								9980.00	-7500.00				2480.00
63	Инвеститорски контрол- сграда									3990.00				3990.00
64	Лятна уч.академия-Инов.зад.													0.00
65	Инвеститорски контрол STEM													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
67	Окабеляване на кабинети													0.00
68	Иновативна задача- Тинузавър													0.00
	ВСИЧКО:	2013.04	1329.24	-21.32	1724.52	1730.90	-2146.20	1511.58	10980.83	12523.62	0.00	0.00	0.00	29646.21

30.09.2024г.
В.Търново

Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2024 ГОДИНА
за дейност 326-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			140.00			339.20							479.20
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.			302.40			604.80							907.20
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет			500.00			600.00							1100.00
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други пощ.услуги			93.00			98.00							191.00
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.			168.00			504.00							672.00
10	Такса горелки													0.00
11	Ремонт на горелка			228.60										228.60
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,щори др.						190.00							190.00
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела													0.00
19	Дезинфек.станция-ВТ													0.00
20	Преталиц. на столове													0.00
21	Рекл.пана.плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки													0.00
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители													0.00
26	Курсове			1260.00			528.00							1788.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"													0.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама													0.00
30	Копирни услуги													0.00
31	Карта за паркинг													0.00
32	Такса ТРАНСКАРТ													0.00
33	Автомивка													0.00
34	Автосервиз/Смяна на масло													0.00
35	Абонамент за паркинг													0.00
36	Валчери													0.00
37	Транспортни услуги													0.00
38	Демонтаж на рад.и тръби													0.00
39	Наем, озвуч.на зала/конфер													0.00
40	Отпушване на канализация													0.00
41	Р-т отопл./водна/ел. Инст-я													0.00
42	Озел.отс.дърв-Скорп.Секюр.													0.00
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО													0.00
45	Абонаменг за печ. издания													0.00
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер						144.00							144.00
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			808.00			682.00							1490.00
53	БИМ,мерки,измерв.уреди						210.00							210.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостов. за регистрация													0.00
57	БУЛСТАТ/удостов.ел.подпис													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	Консултантска услуга за обществ.поръчки и ЦАИС - учебници, ремонт									7500.00				7500.00
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:	0.00	0.00	3500.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	15000.00

30.09.2024г.
В.Търново

Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

Р А З Ш И Ф Р О В К А

НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФ 10-30

П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ м. 09. 2024 ГОД.

дейност 326

№	ОСНОВАНИЕ	СУМА
1	СМР в сградата с цел подобряване на материалната база	65644.07
2	СМР в сградата с цел подобряване на материалната база	55528.99
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФ 10-30		121173.06



Директор:.....
(Handwritten signature in blue ink)

Счетоводител:.....
(Handwritten signature in blue ink)

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 09.2024		В С И Ч К О			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2024			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	2 831	2 831	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали		2 831	2 831	0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	0	0		
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	2 831	2 831	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2024		В С И Ч К О			
Дейност 714		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издържка	0	794	794	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната		794	794	0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0		0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		5 403	5 403	0
5100	Основ.ремонт на ДМА				
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	6 197	6 197	0



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -09.2024		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	3 665	3 665	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	3 665	3 665	0
10-20	Пътни разходи на ученици		3 665	3 665	0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		0		0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0		0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
5100	Основ.ремонт на ДМА				0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	3 665	3 665	0



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /