

Ф И Н А Н С О В Д О К Л А Д

за 2025 г.

На основание чл. 282 ал. „б“ от Закона за предучилище и училищно образование, Закона за държавния бюджет на Р България за 2025 г. /ДВ бр.26 от 27.03.2025 г./, ПМС № 28 от 16.04. 2025 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2025 г. /, Решение № 93 на МС от 25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г.

Финансиране на делегираните дейности по образование през 2025 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.

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 нерегуларни разходи е допълнителен компонент – не трябва да надвишава 2%.

Разпределение на средствата за **322 Дейност „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“** – ПМГ „Васил Друмев“ за 2025 г.

1. Основни компоненти по формула:

А. Стандарт институция - 85 202 лв.

Б. Стандарт паралелка - 271 115 лв.

- Брой – 15 паралелки $\times 18074.32 = 289189$ лв.

- Средна пълняемост – 27

В. Стандарт ученик - 1 450 208 лв.

- брой ученици – 407 $\times 3563.16$ лв. = 1450208 лв.

Общо 100% за ПМГ – 1 806 525 лв.

94,5 % от 3-те стандарта – 1 707 167 лв.

2. Резерв 2 % - 34 840 лв.

Бюджет ПМГ – 1 724 007 лв.

3. Допълващи стандарти – 102 028 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 14 245 лв.:

407 у-ци x 35 лв. = 14245 лв.

Б. Средства за занимания по интереси – 21 075 лв.

- 1 паралелка – 2760 лв. = 2760

- 407 у-ка x 45 лв. = 18 315 лв.

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 436 у-ци x 153 лв. = 66708

Бюджетни средства за разпределение – 1 788 120 лв.

4. Средства за стипендии – 43 600 лв.

436 у-ци x 100 лв. = 43 600 лв.

Бюджет 2025 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 1 852 795 лв. – Дейност 322

Разпределение на средствата за 326 Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2025 г.

1. Основни компоненти по формулата

А. Стандарт институция -

Б. Стандарт паралелка - 217 221,00 лв.

- Брой – 9 паралелки x 24 135,63 лв. = 217 220,67 лв.

В. Стандарт ученик - 1 091 563,00 лв.

- брой ученици – 231 x 4725,38 лв. = 1 091 562,78 лв.

Общо за ПМГ – 1 308 784 лв.

2. Допълващи стандарти – 36 024 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 8 085 лв.:

231 у-ци x 35 лв. = 8085 лв.

Б. Средства за занимания по интереси – 10 395 лв.

- 231 у-ка x 45 лв. = 10 395

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 17 544 лв.

- 204 у-ци x 86 лв. = 17 544 лв.

Бюджетни средства за разпределение – 1 334 413 лв.

3. Средства за стипендии – 22 848 лв.

204 у-ци x 112 лв. = 22 848 лв.

Бюджет 2025 г. на ПМГ „Васил Друмев“ - 1 367 656 лв. – Дейност 326

ОБЩО ЗА ПМГ – 3 220 451 лв.

С решение № 572 от 24.04. 2025 г. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция „Образование“ за финансовата 2025 г. в т. ч. и на ПМГ „Васил Друмев“ в размер на 3 467 252 лв., както следва:

- Преходен остатък от 2024 г.-	246 801 лв.	/236189 лв. + 4022 лв + 6590лв. /
- Бюджет 2025 г.	-	3 220 451 лв.
в т. ч. Дейност 322	-	1 852 795 лв.
Дейност 326	-	1 367 656 лв.

Преходният остатък от 2024 г. включва бюджетни средства 26 479 лв., проекти – 173 866 лв. и стипендии – 39 866 лв. Спорт за всички – 6 590 лв.

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие - 30%, за II-рото тримесечие – 25%, III-то – 20% и IV-то - 25% от Бюджет 2025 г. в размер на 3 722 528 лв.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 2 740 286 лв.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 1 395 454 лв.

Възстановена е сума за пътни на учители – 2 885 лв. и пътни ученици – 6 373 лв.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спорт за всички“ е преведена сумата от 5 369 лв. за Ученически игри, а по дейност 713 Спорт за всички – 6 590 лв.

Преходен остатък от 2024 г. с включени целеви средства по национални програми и стипендии – 236 189 лв. по дейност 322, 4 022 лв. по дейност 326 и 6 590 лв. по дейност 713.

Получените средства от МОН за национални олимпиади по математика, математическа лингвистика, информатика, информационни технологии, национална олимпиада по информатика е 23 240 лв.

На 17 февруари 2025 г. от Оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост на Р България за Център по „Роботика и кибер. физични системи“, „Математика и информатика“ е предоставен банков превод на стойност 85 127 лв., на 2 май 2025 г. сумата от 85 126 лв. и на 16 септември 2025 г. – 7 064 лв. /общо – 177 317 лв./.

Приходи от дарения са 1 850 лв. от Веселин Георгиев за експериментална работа по биология, химия и физика.

Преведена от ПРБ – Община В.Търново субсидия за натурални показатели, по дейност 322 – 123 727 лв., по дейност 326 – 9 916 лв.

Собствени приходи – 3 600 лв.

През м. юли получихме 33 000 лв. целеви средства по НП „България – обазователни маршрути“, Модул 1.

Бяха осигурени целеви средства 23 860 лв. за закупуване на учебници и учебни комплекти от бюджета на МОН.

Допълнителни средства, както следва:

- 26 160 лв. - Стипендии за постигнати резултати – дейност 322;

- 13 860 лв. – Стипендии за постигнати резултати – дейност 326;
 - 249 549 лв. - Обезщетение;
 - 7 425 лв. - Стипендии за даровити ученици;
 - 2 196 лв. - ДТВ на директора
 - 12 691 лв. - Резерв;
 - 30 290 лв. - НП „Ученически олимпиади и състезания“ Модул Обучение
 - 8 201 лв. – НП „Заедно в изкуствата и спорта“
 - 3 930 лв. - НП „Иновации в действие“
 - 3 600 лв – Собствени приходи
 - 18 000 лв.- НП Иновации в действие, Модул „Нови уч.предмети“
 - 1 398 лв. – НП България –образователни маршрути, Модул 3
- Получените средства са 79 300 лв. от МОН за проект Иновативна задача.

/Справка получени приходи/

II. Разходи –

За 2025 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала и преведени осигурителни вноски от работодател – 3 298 137 лв.

Средна брутна работна заплата /СБРЗ/ на педагогическия персонал към 31.12. 2025 г. е 2 830,38 лв., а на непедагогическия персонал – 1 765,17 лв.

Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати през учебната 2024/2025 г. на педагогическия персонал са 78 125 лв. и 7 653 лв. на непедагогическия персонал. Средният годишен размер за едно лице от ПП – 1531,86 лв. и НП – 695,73 лв.

Съгласно заповеди на директора са изплатени допълнителни трудови възнаграждения за 24 май – 24 082 лв., за 15 септември – 22 494 лв. и за Коледа – 64 029 лв. Средната годишна сума в размер на 1 720 лв.

Изплатени са граждански договори от НП „Ученически олимпиади и състезания“, математика, информатика, информационни технологии, математическа лингвистика, проект Иновативна задача – 49 435 лв.

СБКО от м. януари до м. декември – 37 745 лв., /среден годишен размер – 580,69 лв./, представително облекло на педагогическия персонал 24 668 лв. /450 лв./, работно облекло на непедагогическия персонал – 3 121 лв./360 лв./.

Обезщетения по чл. 222 и чл. 224 от КТ за неизползван отпуск – 300 790 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 249 549 лв. и 51 241 лв. от бюджета на гимназията.

За издръжка са изразходени – 312 933 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 31 619 лв., ел. енергия - 9 675 лв, вода – 4 889 лв.
Общо – 46 183 лв.

**/Справка § 10 – 16
Дейности 322, 326/**

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, поддръжка и подобряване на материалната база, лекарства, регистрационни книги, канцеларски материали, материали по национални програми, ДЗИ, материали за начало на учебната година, рекламни материали и др. – 52 592 лв.

/Справка за материали/

Разходи за външни услуги, телефони, такса интернет, охрана - СОТ, зареждане на тонер, ремонт на копирни машини, абонамент на котлите в парното отделение, поддръжка на системи за пожарна безопасност, обучение, абонамент на програмни продукти, пощенски услуги, пътни на учители, проверка на манометри, ел. замервания, проверка и зареждане на пожарогасители, обучения по Иновативна задача и др. – 90 376 лв.

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

Извършени са строително-монтажни работи на учебни кабинети 14, 23, 33, подмяна на тротоарна настилка в училищния двор, ремонт на улици и водоустойчиви тръби – 51 684 лв.

**/Справка § 10-30
Дейност 322 /**

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади по биология, химия, руски език, физика, математика, проект Иновативна задача и по НП „България – образователни маршрути“ са изразходени 22 816 лв. и за ученици – 54 333 лв.

Застраховка на огняра и работник по поддръжка за 2025 г. и застраховка сграда – 1 886 лв.

Стипендии от м. януари до м. декември 2025 г., еднократни помощи, стипендии за даровити ученици – 115 821 лв.

Средства по Дейност 714 за Ученически игри са усвоени 5 369 лв., дейност 713 – Спорт за всички – 6 590 лв. и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 6 373 лв.

Изразходените средства по СЕС, СТЕМ център по „Роботика и кибер.физични системи“, „Математика и информатика“ са 175 852 лв.

ПМГ „Васил Друмев“ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета –

Съгласно заповед на директора за 2025 г. вътрешнокомпенсирани промени са извършени по проект Иновативна задача, НП „Иновации в действие“, НП „България – образователни маршрути“, Спорт за всички, Ученически игри, обезщетения, материали, външни услуги, граждански договори, други плащания към персонала, за участие на ученици в национални олимпиади и състезания и др. Промените са отнесени към съответния разходен параграф в бюджетната бланка.

С писмо за извършените вътрешнокомпенсирани промени е информиран първостепенен разпоредител с бюджет /ПРБ/ – Община Велико Търново.

Бюджетът на ПМГ към 31 декември 2025 г. е:

- Дейност 322 – 2 740 286 лв., отчет за касово изпълнение е 2 440 778 лв. и остатък в размер на 299 508 лв.
- Дейност 326 – 1 395 454 лв., отчет за касово изпълнение е 1 370 554 лв. и остатък в размер на 24 900 лв.

Реализираните плащания към персонала по дейност 322 и дейност 326 – 3 298 137 лв. /91,33%/ и издръжка 31 2933 лв. /8,67%/.

Приключихме бюджетната 2025 г. с преходен остатък 324 408 лв. в т.ч. целеви средства:

- Стипендии – 40 962 лв.
- Национални програми от МОН – 197 507 лв.
- и бюджетни средства – 85 939 лв.

В изпълнение на делигирания бюджет данните са достоверни в раздели на трансфери, операции с финансови активи и пасиви в параграфи и подпараграфи.

Отчетената информацията е вярна, правилна в съответствие с указанията на МФ и са спазени взаимовръзките между параграфи/подпараграфи и счетоводни сметки.

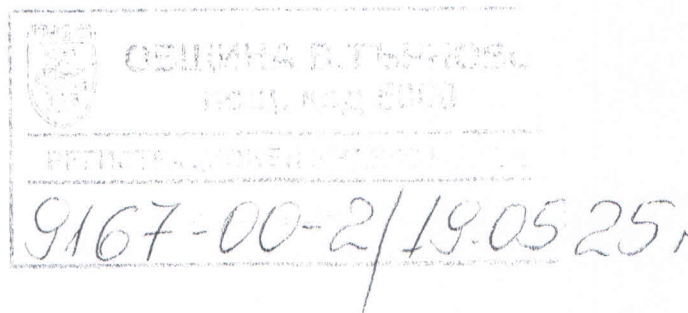
Разходите за 2025 г. са законосъобразни, целесъобразни, ефективни и икономични. В изпълнение на държавния бюджет за 2025 г. в ПМГ е осигурена публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства.

Информацията е достъпна в сайта на гимназията, във Финансово административната система на Община Велико Търново и Информационната система за администриране на финансовите процеси в системата на предучилищното и училищно образование към МОН.

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....
/М. Джомова/



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



Относно: БЮДЖЕТ 2025 год.

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение № 572 от 24.04.2025 год. на
Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция "Образование"
за финансовата 2025 година.

Вашият бюджет е в размер на: **3 467 252**

1. ПМГ "Васил Друмев" **2 088 984**

в т. ч.

Преходен остатък от 2024 година **236 189**

Бюджет 2025 година **1 852 795**

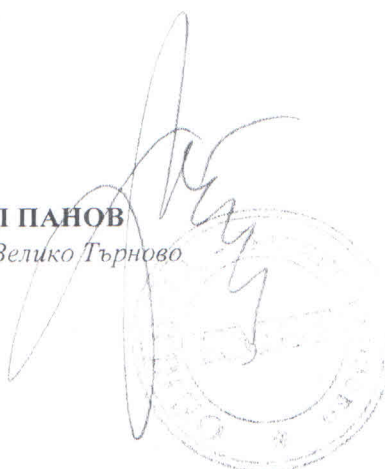
2. Професионални паралелки **1 371 678**

Преходен остатък от 2024 година **4 022**

Бюджет 2025 година **1 367 656**

3. Спорт за всички **6 590**

д-р инж. **ДАНИЕЛ ПАНОВ**
Кмет на Община Велико Търново



СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.12.2025 ГОД.

24-04-24-04-0	24-08-24-19-7-0	36-01-6-136-1937-0	37-020-2	45-01		61-01		62-02	61-09										
ГР ОД АЖ БИ НА УЛГ ГН, СТ ОК ИН ПР ОД УКЛ ИЯ	НА М И З Е М Я	ЛИХ БИ	ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛ ТНИ КУРС РАЗ ЛИКИ (+/-) Щ.	ЗА СТ ПР Р. О (ВТ. СУР С (-) Х (-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х (-)	ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МИ Н.Н а кул т. и	Неп рав о.орт ани зац ии	О Б Щ О	Е Р А З Ь М +	Бюдж. приходи	В С И Ч К О					
Месяц 12								0.00	1924		1924		300764.21	302688.21					
С НАТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1850	1850.00	105286.66	0	0	105286.7	0.00	3722528.03	3829664.69



Директор:.....

Счетоводител:.....*М. Дуван*.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -12.2025		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 333 124	1 343 599	1 343 599	0
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 333 124	1 343 599	1 343 599	0
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	47 253	383 541	383 541	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	49 435	49 435	0
02-05	О Б Щ	37 253	25 813	25 813	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	24 653	13 745	13 745	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	12 600	12 068	12 068	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	300 790	300 790	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	7 503	7 503	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	297 391	308 529	308 529	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	152 242	158 778	158 778	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	43 832	45 283	45 283	0
05-60	ЗОВ от работодатели	63 990	67 177	67 177	0
05-80	ДЗПО от работодатели	37 327	37 291	37 291	0
	Плащания на персонала	1 677 768	2 035 669	2 035 669	0
10-00	Издръжка	306 125	503 125	230 579	272 546
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	244	244	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 121	3 121	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	21 760	41 030	41 030	0
10-15	Материали	17 312	24 252	24 252	0
10-16	Вода, горива и енергия	25 000	26 183	26 183	0
10-20	ОБЩ	30 000	60 376	60 376	0
10-20	Пътни разходи на учители	0	2 885	2 885	0
10-20	Разходи за външни услуги	30 000	57 491	57 491	0
10-30	Текущ ремонт	0	51 684	51 684	0
10-51	Командировки в страната	8 000	20 802	20 802	0
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	2 000	1 886	1 886	0
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	2 000	1 001	1 001	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	196 323	272 546	0	272 546
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	21 625	13 007	13 007	0
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.	21 625	13 007	13 007	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	83 466	117 051	90 089	26 962
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	54 333	54 333	0
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	17 101	17 101	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	4 430	4 430	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	12 671	12 671	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 прогн.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	2 088 984	2 740 286	2 440 778	299 508

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета -12.2025		ВСИЧКО ДД			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2025		с натруп.	преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 333 124	1 343 599	1 343 599	0
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 333 124	1 343 599	1 343 599	0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	47 253	383 541	383 541	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		49 435	49 435	0
02-05	О Б Щ	37 253	25 813	25 813	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	24 653	13 745	13 745	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	12 600	12 068	12 068	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		300 790	300 790	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	7 503	7 503	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	297 391	308 529	308 529	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	152 242	158 778	158 778	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	43 832	45 283	45 283	0
05-60	ЗОВ от работодатели	63 990	67 177	67 177	0
05-80	ДЗПО от работодатели	37 327	37 291	37 291	0
	Плащания на персонала	1 677 768	2 035 669	2 035 669	0
10-00	Издръжка	306 125	503 125	230 579	272 546
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти	100	244	244	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 121	3 121	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	21 760	41 030	41 030	0
10-15	Материали	17 312	24 252	24 252	0
10-16	Вода, горива и енергия	25 000	26 183	26 183	0
10-20	ОБЩ	30 000	60 376	60 376	0
10-20	Пътни разходи на учители		2 885	2 885	0
10-20	Разходи за външни услуги	30 000	57 491	57 491	0
10-30	Текущ ремонт		51 684	51 684	0
10-51	Командировки в страната	8 000	20 802	20 802	0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки	2 000	1 886	1 886	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.	2 000	1 001	1 001	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	196 323	272 546		272 546
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	21 625	13 007	13 007	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.	21 625	13 007	13 007	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	83 466	117 051	90 089	26 962
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		54 333	54 333	0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	17 101	17 101	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер		4 430	4 430	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.		12 671	12 671	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:	2 088 984	2 740 286	2 440 778	299 508

изпъл. на бюджета -12.2025		В С И Ч К О			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2025	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.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		0		0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0	0	0
5100	Основ.ремонт на ДМА				0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	0	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 12.2025		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			превръщане
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	990 000	990 000	990 000	0
01-01	Нает по трудови правоотношения	990 000	990 000	990 000	0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	41 600	41 600	41 600	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	36 600	36 600	36 600	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	24 000	24 000	24 000	0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	12 600	12 600	12 600	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения	5 000	5 000	5 000	0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	230 868	230 868	230 868	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	113 058	113 058	113 058	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	42 570	42 570	42 570	0
05-60	ЗОВ от работодатели	47 520	47 520	47 520	0
05-80	ДЗПО от работодатели	27 720	27 720	27 720	0
	Плащания на персонала	1 262 468	1 262 468	1 262 468	0
10-00	Издръжка	86 362	93 254	82 354	10 900
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.	2 000	2 000	2 000	0
10-15	Материали	28 340	28 340	28 340	0
10-16	Вода, горива и енергия	20 000	20 000	20 000	0
10-20	ОБЩ	30 000	30 000	30 000	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	30 000	30 000	30 000	0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната	2 000	2 014	2 014	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§	4 022	10 900		10 900
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	22 848	39 732	25 732	14 000
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
В С И Ч К О:		1 371 678	1 395 454	1 370 554	24 900

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

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

ДЕЙНОСТ 322

година /месец	януари		февруари		март		април		май		юни		юли	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2025														
ел.енергия /кВтч	5174	2069.18	3501	899.93	1276	922.54	3704	547.66	842	202.72	1747	366.31	1280	149.88
нафта / литър														
газ /МWh	62.83	10090.65	61.414	10102.96	-19.207	-6501.81	-46.08	-6049.02	4.8587	526.97				
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³	115	505.90	126	592.98	-14	-51.41	93	437.04	88	416.03	80	373.99	87	411.80
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	12665.73		11595.87		5630.68		5064.32		1145.72		740.30			

година /месец	август		септември		октомври		ноември		декември		ОБЩО	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2025											2025	
ел.енергия /кВтч	1684	636.13	637	168.07	1001	458.97	213	147.96	3012	457.08	24071	7026.43
нафта / литър											0	0.00
газ /МWh				0.00	22.642	3525.83	0.5978	190.26	23.42	3306.29	110.47	15192.13
пара /мгвч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³	43	202.69	32	150.84	80	376.80	11	51.06	132	496.72	873	3964.44
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
			</									

05.01.2026г.



Директор:

/ Ангел Гушев /

Четоводител:

/ М. Джомова /

СТПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДНАТА ЕЛЕКТЕРИЯ, ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-16/

В натуральной и стоимостной показатели 2025 година

за дейност Бюджет

ДЕЙНОСТ 326

[illegible]

година /месец	август		септември		октомври		ноември		декември		ОБЩО	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2025											2025	
ел.енергия /квтч			501	128.89			1580	1100.00			6946	2648.89
нафта / литър											0	0.00
газ /МWh							11.09	3500.00	14.16	2000.00	99.53	16427.11
пара /мгвтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³							85	400.00			199	924.00
бензин МПС											0	0.00
диз.гориво МПС											0	0.00
въглища /т/											0	0.00
дърва /куб.м./											0	0.00
пелети											0	0.00
компресиран газ											0	0.00
	0.00		1500.00		0.00			5000.00		2000.00	общо :	20000.00

31.12.2025r.



Директор:

/ Ангел Гушев /

Счетоводитель:

/ 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 2025 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000006078/13.01.2025г.	Контракс-Г.Григоров ЕТ	Коп.машина-ролки,плаващ механизъм	102,00
2	2000012048/23.01.2025г.	Аптека Салвия	Термометър безконтактен	45,14
3	5000034049/17.01.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	Карирана хартия	8,09
4	0000006081/23.01.2025г.	Контракс-Г.Григоров ЕТ	Тонер,барабанен модул за коп.машина	132,00
5	1060315764/28.01.2025 г.	Мебели Виденов	Скрин и шкаф – 4 бр.	864,00
6	9000012345/04.02.2025 г.	Иникта ЕООД	Ел.материали-щепсел,макел	25,96
7	0000000364/04.02.2025 г.	ЕТ Иван Костадинов	Секретен ключ -6 бр.	30,00
8	2000066207/06.02.2025 г.	Ай ес джей груп ЕООД	Книга за инструктаж	4,91
9	0000000367/06.02.2025 г.	ЕТ Иван Костадинов	Секретен ключ -6 бр.	5,00
10	0000002169/05.02.2025 г.	Афродита Флауърс ООД	Венец	120,00
11	0000003512/07.02.2025 г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер касета	120,00
12	0001075119/06.02.2025 г.	Офис експрес сървиз АД	Маркери за бели дъски, карирана хартия, папки,джобове	223,86
13	0006036146/19.02.2025г.	ЛениЛайтинг ЕООД	Кабелни превръзки,термосвиваем шлаух	21,20
14	1000000860/19.02.2025г.	СМР ПРО ЕООД	Сигнална лента	4,20
15	0000006085/25.02.2025 г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер – 2 бр.	84,00
16	00000003534/28.02.2025г.	Контракс-Г.Григоров ЕТ	Тонер касети	180,00
17	0000003537/05.03.2025 г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер касети за Нац.олимп. по информ.	468,00
18	0000037917/04.03.2025 г.	Ави-дизайн ООД	Медали за Нац.олимп. по информатика	148,60
19	0001082209/11.03.2025 г.	Офис експрес сървиз АД	Маркери,гъби,коп.хартия,папки, почист. препарати и др.	690,62
20	0000006715/13.03.2025 г.	АЛАН ЕООД	Материали по поддръжка – смесителна батерия, ел. крушки,мека връзка, чували, маркуч,брадва и др.	1093,07
21	0200057477/20.03.2025 г.	РААБЕ	USB – 1 бр. за информ.сигурност	78,00
22	5018000169/20.03.2025 г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. материали за тоалетни и работилница	255,40
23	0530126801/05.03.2025 г.	Технолопис България ЕАД	Награди за нац.олимпиада по информатика	890,00
24	0020109421/10.03.2025 г.	Технолопис България ЕАД	Награди за нац.олимпиада по информатика	200,00
25	0000000841/25.03.2025 г.	Ваганев ЕООД	Секретен ключ	5,00
26	5000034782/31.03.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали	288,95
О б щ о				6088,00



СЧЕТОВОДИТЕЛ:

М. Джомова
(М. Джомова)

ДИРЕКТОР:

А. Гушев
(А. Гушев)

**СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО ФАКТУРИ БЕЗ ДОГОВОР ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 2025 г. от ПМТ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"**

ДОСТАВКИ

№	№ и дата на ф-ра	Доставчик	Основа	ДДС	Сума с ДДС	Описание на доставката
1	0000320943/08.04.2025г.	Петрол АД	20.85	4.17	25.02	Бензин за косене на уч.двор
2	0000903046/23.04.2025г.	Шарков инком ООД	19.93	3.99	23.92	Тиксо,спрей,маджун и др.
3	2000033774/23.04.2025г.	Верига Домино	78.48	15.70	94.18	Папки с ластик, картони
4	0000000122/29.04.2025г.	Матей арт груп ЕООД	25.00	5.00	30.00	Картина за юбилей на СУ"В.Блатоева"
5	0000003577/13.05.2025г.	Копи сървиз 75 ЕООД	200.00	40.00	240.00	Тонер касети - 2 бр.
6	0000038474/20.05.2025г.	Ави-дизайн ООД	87.29	17.46	104.75	Винил с подгъв и джобове
7	0000006762/21.05.2025г.	АЛАН ЕООД	990.80	198.16	1188.96	Материали по поддръжка-бравя, патрон, смесителна батерия, чували, разредител, скоба, фасуна, сифон, панта, масло и др.
8	0000000010/15.05.2025г.	Пена Колева 2018 ЕООД	12.50	2.50	15.00	Цвета за гости на тържеството на 15 май
9	5000035193/15.05.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	9.22	1.84	11.06	Книги за инструктаж - 2 бр.
10	0000000637/16.05.2025г.	Тафас 2010 ЕООД	28.33	5.67	34.00	Часовник за ДЗИ - 4 бр.
11	5000035217/19.05.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	12.59	2.52	15.11	Карирана хартия
12	2000007121/04.06.2025г.	Пругтон инвест ООД	410.46	82.09	492.55	Дръжки за АЛ врати,брави,винт,патрон
13	0000012927/04.06.2025г.	Гемарк ЕООД	96.62	19.33	115.95	Панти,капачки,мартина,насрещник
14	0000258212/04.06.2025г.	ИГТ България	169.89	33.98	203.87	Винт,нож,скоба,дюбел,сверло,ключ и др.
15	0000000375/05.06.2025г.	ЕГ Костацинов	15.00	2.50	17.50	Секретен ключ -3 бр.
16	4228362967/10.06.2025г.	Петрол АД	13.28	11.72	25.00	Бензин за косене на уч.двор
17	5000035498/13.06.2025 г.	Ай ес джей груп ЕООД	14.09	2.82	16.91	Карирана хартия, химикали
18	0000006099/05.06.2025 г.	Контракс Г.Кригоров ЕТ	80.00	16.00	96.00	Тонер касети - 2 бр.
19	0000024468/24.06.2025 г.	Гранд 2003 ЕООД	65.00	13.00	78.00	Корда,предпазител,моторно масло
			Общо:	2349.33	478.45	2827.78

Счетоводител: *M. Джомова*



Директор:

Ангел Гюшев

**СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО ФАКТУРИ БЕЗ ДОГОВОР ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА
2025 г. от ПИТ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"**

ДОСТАВКИ

№	№ и дата на ф-ра	Доставчик	Основа	ДДС	Сума с ДДС	Описание на доставката
1	0000216984/30.07.2025	Спектър 68 ЕООД	22.09	4.42	26.51	Сверццо - 3 бр.
2	1400016533/30.07.2025	Картекс П АД	1280.64	256.13	1536.77	Балатум, лансна
3	0000003168/03.07.2025	Стерм ООД	72.70	14.54	87.24	Тръби,преход за парн.инст.
4	0001103784/26.06.2025г.	Офис Експрес Сървис	22.43	4.49	26.92	Джобове, тампон за печат
5	0000141429/02.09.2025г.	ХМИ ООД	78.00	15.60	93.60	Материали за почистване - биоцид
6	1100001863/02.09.2025г.	М-н Хемелеон ЕООД	638.98	127.80	766.78	Боя,валяк,бъркалка,дюбел,дирон и др.
7	0001117492/03.09.2025г.	Офис Експрес Сървис	389.84	77.97	467.81	Канц. и почистващи материали
8	0908237234/16.07.2025г.	Практикер	633.02	126.60	759.62	Первази - 38 бр.
9	0000006842/30.07.2025г.	Алан ЕООД	1222.20	244.44	1466.64	Материали по поддръжка
10	5000036255/01.09.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	7.36	1.47	8.83	Книги за инструктаж
11	0100376691/02.09.2025г.	Практикер	9.41	1.88	11.29	Пулверизатор 3 л.
12	0006036920/05.09.2025г.	Дени лайтинг ЕООД	67.66	13.52	81.18	Кабел, клемма, ключ и др.
13	0000000386/09.09.2025 г.	ЕТ Костадинов	4.58	0.92	5.50	Секретен ключ
14	2000067152/12.09.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	14.75	2.95	17.70	Клатори - 4 бр.
15	0000000387/16.09.2025 г.	ЕТ Костадинов	29.17	5.83	35.00	Секретен ключ - 7 бр.
16	0000002029/15.09.2025 г.	Афродита Флауърс 2 ООД	15.00	0.00	15.00	Цветя за 15 септември
17	5000036530/29.09.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	24.29	4.86	29.15	Дневник ЕДСД вх.изх.кореспонденция
18	5000037221/29.09.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	10.31	2.06	12.37	Канц. материали

Общо: 4542.43 905.48 5447.91

Счетоводител: *M. Djomev*
М. Джомова



Директор: *Angel Guev*
Ангел Гюшев

**СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО ФАКТУРИ БЕЗ ДОГОВОР ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 г. от ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"**

ДОСТАВКИ

№	№ и дата на ф-ра	Поставчик	Основа	ДДС	Сума с ДДС	Описание на доставката
1	0840008402/12.10.2025 г.	Хеши хаус България ЕООД	45.54	9.11	54.65	Шкаф
2	0000000704/14.10.2025 г.	Дъгга 72 ЕООД	12.50		12.50	Инвентарна книга
3	2000067303/14.10.2025 г.	Ай ес джей груп ЕООД	7.88	1.57	9.45	Протокопна книга
4	1000015911/06.10.2025 г.	Енчо ЕНЧЕВ ЕТЕ	771.00	154.20	925.20	Бетонен кош - 3 бр.
5	0000000258/01.10.2025 г.	ЕТ Кастело 99 П.Хутова	862.50	172.50	1035.00	Щори за кабинети
6	2000012187/14.10.2025 г.	Салвия ЕТ ЕООД	166.03	33.21	199.24	Лекарства и медикаменти
7	0001126377/15.10.2025 г.	Офис Експрес Сървис АД	275.87	55.17	331.04	Канц.м-ли, маркери, препарати, течен сапун и др.
8	0000023838/27.10.2025 г.	Комсис ООД	91.67	18.22	110.00	Оптичен кабел,конвертор
9	0000006123/29.10.2025 г.	Контракс	80.00	16.00	96.00	Тонер - 2 бр.
10	0100386223/31.10.2025 г.	Практикер	13.32	2.67	15.99	Спрей за кабели
11	0000006969/04.11.2025г.	Алан ЕООД	995.40	199.08	1194.48	Материали по поддръжка
12	0000002443/07.11.2025 г.	Афродита Флауърс ООД	130.00	26.00	156.00	Венец
13	0000005998/24.11.2025 г.	Берс ООД	429.20	85.84	515.00	Плат за ученици
14	0001135253/21.11.2025 г.	Офис Експрес Сървис АД	278.02	55.60	333.62	Канц.м-ли, маркери, препарати, течен сапун и др.
15	0000125393/19.11.2025 г.	Екском ЕООД	614.71	122.94	737.65	Кабел, разкрител, скоби и др.
16	0000040049/08.12.2025 г.	Ави-дизайн ООД	349.07	69.82	418.89	Календари, рекламни м-ли
17	0000005733/05.12.2025 г.	Демотекс ЕООД	44.00	8.80	52.80	Подлепващ материал
18	0000006987/09.12.2025г.	Алан ЕООД	673.50	134.70	808.20	Материали по поддръжка
19	0000003717/09.12.2025 г.	Копи сървис 75	85.00	17.00	102.00	Тонер HP
20	00000006130/10.122025 г.	Контракс	80.00	16.00	96.00	Тонер - 2 бр.
21	0000217242/15.12.2025 г.	Спектър 68	521.41	104.28	625.69	Ак.винтоверт,накрайници,свергла и др.
22	0000217243/15.12.2025 г.	Спектър 68	113.21	22.64	135.85	Четки, стъпално свредло
23	0000006126/16.12.2025 г.	Берс ООД	234.00	46.80	280.80	Плат за ученици за униформа
24	0000040165/18.12.2025 г.	Ави-дизайн ООД	2563.83	512.77	3076.60	Уч. униформа,вратовръзки

25	1000019539/18.12.2025 г.	Геограас ЕООД	879.17	175.83	1055.00	Ак.ножица, батерия, удължител
26	1000019540/18.12.2025 г.	Геограас ЕООД	28.08	5.62	33.70	Моторно масло, верига
27	5018000189/18.12.2025 г.	Дени лайтеинг ЕООД	224.82	44.98	269.80	Ел.материали-контакт, ел.пурри, ел.лампи
28	1000201855/18.12.2025 г.	Вали Компютърс ООД	1517.00	303.40	1820.40	Твърд диск, ал. батерии и др.
29	0000000038/18.12.2025 г.	Коксън ЕООД	107.17	21.43	128.60	Работна среща
30	5000037474/19.12.2025 г.	Ай ес джей груп ЕООД	215.34	43.07	258.41	Канцеларски материали
31	0001142248/19.12.2025 г.	Офис Експрес Сървис АД	867.19	173.44	1040.63	Канц.м-ли, маркери, препарати, течен сапун и др.
31	0000040197/19.12.2025 г.	Ави-дизайн ООД	3314.27	662.85	3977.12	Уч. Униформа, рекламни м-ли
Общо:			16590.70	3315.54	19906.31	

Счетоводител: *М. Джомова*



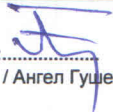
Директор: *Ангел Гущев*

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО §10-20 ЗА 2025 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 322

№	вид разход за вн. услуги	разход 01	разход 02	разход 03	разход 04	разход 05	разход 06	разход 07	разход 08	разход 09	разход 10	разход 11	разход 12	разход всичко
1	Телефон	110.23	110.23	123.10	123.43	122.23	123.43	122.23	122.29	123.43	125.44	122.23	-876.57	451.70
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/дневна охр.	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	-2676.00	888.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	255.94	254.94	258.11	258.11	258.11	258.11	1143.64	652.91	1207.38	1005.71	-1728.29	-3228.07	596.60
6	Ремонт на офис техника	102.00				12.00								114.00
7	Други поч.услуги	12.86	2.99	2.99		2.30			20.24		12.49	19.28		73.15
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"											482.40		482.40
9	Проверка на пожарогас.	168.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00	3.20	216.00	216.00	216.00	2331.20
10	Такса горелки,датчици			455.00										455.00
11	Ремонт на горелка		324.00											324.00
12	Адвокатски хонорар	2150.00											-1400.00	750.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз											222.00	326.83	548.83
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар,улици др.										463.20			463.20
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела													0.00
19	Дезинфек.станция-ВТ					150.00								150.00
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		18.00							18.00				36.00
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители	250.10	313.10	355.20	294.80	349.20	278.10	287.50			219.20	314.60	223.60	2885.40
26	Курсове,обучение			220.00	8325.00	-2708.00	60.00	5368.57	4000.00	8052.00			20228.00	43545.57
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"													0.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама					64.75								64.75
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							1700.00						1700.00
38	Демонтаж на рад.и тръби													0.00
39	Наем, озвуч.на зала/конфер													0.00
40	Отпушване на канализация													0.00
41	Р-т отопл./водна/ел. Инст-я													0.00
42	Озел.отс.дърв-Скорп.Секюр.													0.00
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО													0.00
45	Абонамент за печ. издания													0.00
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер	36.00	96.00				72.00				72.00			276.00
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 прогн. продукти	948.00			54.00	682.20				61.00		235.00		1980.20
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	16.20												16.20
58	Курс огньари													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли			528.00									528.00	1056.00
61	Други р/ди-рязане на клони													0.00
62	Консултантска услуга за обществ.поръчки и ЦАИС - оборудване на СТЕМ		7000.00	-4500.00									-2500.00	0.00
63	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
64	Лятна уч.академия-Инов.задача													0.00
65	Инвеститорски контрол СТЕМ													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
67	Ел.измервания на защит.уредби				978.00									978.00
68	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
ВСИЧКО:		4373.33	8659.26	-2017.60	10573.34	-527.21	1541.64	9161.94	5335.44	9789.01	2438.04	207.22	10841.79	60376.20


 Директор:  / Ангел Гуцев /

 Счетоводител:  / М. Джомова /

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2025 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 326

№	вид разход за вън. услуги	разход 01	разход 02	разход 03	разход 04	разход 05	разход 06	разход 07	разход 08	разход 09	разход 10	разход 11	разход 12	разход всичко
1	Телефон												1000.00	1000.00
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.												3000.00	3000.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет											2500.00	4000.00	6500.00
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други пощ.услуги													0.00
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.									1000.00				1000.00
10	Такса горелки,датчици													0.00
11	Ремонт на горелка													0.00
12	Адвокатски хонорар												1500.00	1500.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар,улуци др.													0.00
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела													0.00
19	Дезинфек.станция-ВТ													0.00
20	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, обучение					3000.00			2000.00					5000.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"													0.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама													0.00
30	Копирни услуги													0.00
31	Карта за паркинг													0.00
32	Такса ТРАНСКАРТ													0.00
33	Автомивка													0.00
34	Автосервиз/Смяна на масло													0.00
35	Абонамент за паркинг													0.00
36	Валчери													0.00
37	Транспортни услуги													0.00
38	Демонтаж на рад.и тръби													0.00
39	Наем, озвуч.на зала/конфер													0.00
40	Отпушване на канализация													0.00
41	Р-т отопл./водна/ел. Инст-я													0.00
42	Озел.отс.дърв-Скорп.Секюр.													0.00
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО													0.00
45	Абонамент за печ. издания													0.00
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер													0.00
48	Медицински изсл./проф.прегл.													0.00
49	Печатни услуги/изработка печат													0.00
50	Видео услуги/фото													0.00
51	Монтаж камери видеонабл.													0.00
52	Абонамент прогр. продукти									5000.00				5000.00
53	БИМ,мерки,измерв.уреди													0.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостов. за регистрация													0.00
57	БУЛСТАТ/удостов.ел.подпис													0.00
58	Курс 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 - оборудване на СТЕМ			4500.00									2500.00	7000.00
63	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
64	Лятна уч.академия-Инов.задача													0.00
65	Инвеститорски контрол СТЕМ													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,връда													0.00
67	Окабеляване на кабинети													0.00
68	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
	Всичко:	0.00	0.00	4500.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	2000.00	6000.00	0.00	2500.00	12000.00	30000.00

31.12.2025
В.Търново

Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

РАЗШИФРОВКА

НА РАЗХОДА ПО ПАРАГРАФ 10-30

П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ м. 12. 2025 ГОД.

дейност 322

[illegible]

Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -12.2025		В С И Ч К О			
Дейност 714		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					превръщане
01-00	Залати 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	Нештатен 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	593	593	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		593	593	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		4 776	4 776	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	5 369	5 369	0



Директор: _____

/ А. Гушев /

Счетоводител: _____

/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 12.2025		В С И Ч К О			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			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	6 590	1 530	1 530	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		1 530	1 530	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§	6 590	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				
52-00	Придобиване на ДМА	0	5 060	5 060	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.		5 060	5 060	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:		6 590	6 590	6 590	0

Прехв.бюджетни средства от д/ст 322-758лв

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова



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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -12.2025		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	6 373	6 373	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	6 373	6 373	0
10-20	Пътни разходи на ученици		6 373	6 373	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	6 373	6 373	0



Директор:.....
/ А. Гушев /

Счетоводител:.....
/М. Джомова /

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПИМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.12.2025 ГОД.

Счетоводител:.....

2207.94 прех.ост.

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -12.2025		В С И Ч К О			
СЕС - СТЕМ ЦЕНТЪР 2 Роботика,математика и инф.		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			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	28 525	36 583	29 310	7 273
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	18 600	29 310	29 310	0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	9 925	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	9 925	0		0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ.разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		7 273		7 273
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	139 600	132 120	132 120	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	139 600	132 120	132 120	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	15 000	14 422	14 422	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	15 000	14 422	14 422	0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
Всичко:		183 125	183 125	175 852	7 273

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

