

# Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев”  
към 31 март 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 компенсирани 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 % - 34487 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 първото 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 на 2024 г. са 30% от Бюджет 2024 г. в размер на 1 057 025 лв.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 548 928 лв.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 266 103 лв.

Възстановена е сума за пътни на учители – 445 лв. и пътни ученици – 906 лв. за м. януари и м. февруари 2024 г.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спрот за всички“ е преведена сумата от 2114 лв. за Ученически игри.

Преходен остатък от 2023 г. с включени целеви средства по национални програми и стипендии – 199 444 лв. и 2831 лв. дейност 713 „Спорт за всички“.

Получените средства от МОН за национални олимпиади по математика, информационни технологии, информатика и проект Иновативна задача са в размер на 36 254 лв.

**/Справка получени приходи/**

## **II. Разходи –**

За първото тримесечие на 2024 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, обезщетение, болнични за сметка на работодател за м. януари, м. февруари и преведени осигурителни вноски от работодател – 417 988 лв.

Изплатените граждански договори са 1 499 лв.

За издръжка са изразходени – 66 722 лв.

**/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/**

Разходите за газ – 21 328 лв., ел. енергия - 4 573 лв, вода – 1 458 лв. Общо – 34 049 лв.

**/Справка § 10 – 16/**

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, поддръжка и подобряване на материалната база, регистрационни книги, канцеларски материали, за новия физкултурния салон, работни срещи по проект Иновативна задача и др. – 6 524 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 на пожарогасители, поддръжка на системи за пожарна безопасност, обучение, абонамент на програмни продукти, пощенски услуги, пътни на учители, адвокатски хонорар и др. – 6 821 лв.

**/Справка § 10-20/**

От преходния остатък за 2023 г. са извършени строително-монтажни дейности на кабинети и складови помещения за 16 239 лв. и изградена система за видеонаблюдение на 2 етаж за кабинети 24, 25, 26, 27 и 28.

**/Справка § 10-30/**

**/Справка § 52-03/**

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади и състезания по биология, химия, руски език, физика, философия и по проект Иновативна задача са изразходени 7 456 лв., а за ученици – 3 864 лв.

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

Стипендии за м. януари, февруари и март 2024 г. – 30 573 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., 2 114 лв. по Дейност 714 за Ученически игри и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 1 444 лв.

Към 31 март 2024 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

### **III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета -**

За първото тримесечие на 2024 г. вътрешнокомпенсирани промени са извършени по проект Иновативна задача, 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.

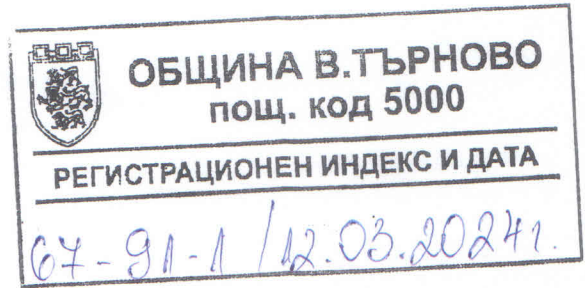
Разходите за тримесечието са законосъобразни, целесъобразни, ефективни, икономични и ограничени. В ПМГ е осигурена публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства.

СЧЕТОВОДИТЕЛ:.....

*М. Джомова*  
/М. Джомова/



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



Относно: БЮДЖЕТ 2024 год.

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение № 97 от 29.02.2024 год. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция "Образование" за финансовата 2024 година.

Вашият бюджет е в размер на:	2 919 044
<b>1. ПМГ "Васил Друмев"</b>	<b>2 029 203</b>
В т. ч.	
Преходен остатък от 2023 година	199 444
Бюджет 2024 година	1 829 759
<b>2. Професионални паралелки</b>	<b>887 010</b>
Преходен остатък от 2023 година	0
Бюджет 2024 година	887 010
<b>3. Спорт за всички</b>	<b>2 831</b>

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



С П Р А В К А

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.03.2024 ГОД.

24-04-04-0	24-08	24-19	27-0	36-01	6-136-1937-0	37-020-2	45-01		61-01		64-01	61-09							
ПР ОД АЖ БИ НА УЛЪ ГЛ, СТ ОК ИИ ПР ОД УКЦ ИЯ	НА ЕМ И	Н АЕ И М ЗЕ М Я	ЛИХ БИ	ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ НЕ	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. Неп рав .орт ани зац ии	О Б Щ О	П У Д О О С	Бюдж.при ходи	В С И Ч К О		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	36254.40	0	0	0	36254.4	0	1020770.85	1057025.25
Месец 03											0.00	36254.40				36254.4		288357.12	324611.52
С НАТ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	36254.40	0	0	0	36254.4	0	1020770.85	1057025.25



Директор: *[Signature]*

Счетоводител: *[Signature]*

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -03.2024		ВСИЧКО			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2024			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 326 555	1 326 555	187 366	1 139 189
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 326 555	1 326 555	187 366	1 139 189
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	50 315	65 315	7 477	57 838
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	10 000	1 499	8 501
02-05	О Б Щ	40 315	40 315	3 128	37 187
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	23 665	23 665	3 128	20 537
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	16 650	16 650	0	16 650
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	5 000	1 937	3 063
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	913	9 087
05-00	Осиг.вноски от работодатели	302 288	302 288	41 760	260 528
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	154 504	154 504	21 508	132 996
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	46 669	46 669	6 115	40 554
05-60	ЗОВ от работодатели	64 541	64 541	9 183	55 358
05-80	ДЗПО от работодатели	36 574	36 574	4 954	31 620
	Плащания на персонала	1 679 158	1 694 158	236 603	1 457 555
10-00	Издръжка	257 137	270 058	49 722	220 336
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	0	100
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 630	0	3 630
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 071	8 071	481	7 590
10-15	Материали	25 000	25 000	3 524	21 476
10-16	Вода, горива и енергия	26 000	26 000	16 859	9 141
10-20	ОБЩ	25 000	25 727	3 321	22 406
10-20	Пътни разходи на учители	0	727	727	0
10-20	Разходи за външни услуги	25 000	25 000	2 594	22 406
10-30	Текущ ремонт	0	20 000	16 239	3 761
10-51	Командировки в страната	3 000	13 000	7 456	5 544
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.,съд.обезщ. и разноски	0	2 000	1 800	200
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	164 336	144 530	0	144 530
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	13 000	13 000	12 995	5
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.	13 000	13 000	12 995	5
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	79 908	79 908	21 573	58 335
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	6 000	3 864	2 136
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 съор.	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	2 066 185	327 818	1 738 367

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета -03.2024		ВСИЧКО ДД			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
ВСИЧКО		01.01.2024		с натруп.	презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 326 555	1 326 555	187 366	1 139 189
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 326 555	1 326 555	187 366	1 139 189
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	50 315	65 315	7 477	57 838
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		10 000	1 499	8 501
02-05	О Б Щ	40 315	40 315	3 128	37 187
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	23 665	23 665	3 128	20 537
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	16 650	16 650		16 650
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		5 000	1 937	3 063
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	913	9 087
05-00	Осиг.вноски от работодатели	302 288	302 288	41 760	260 528
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	154 504	154 504	21 508	132 996
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	46 669	46 669	6 115	40 554
05-60	ЗОВ от работодатели	64 541	64 541	9 183	55 358
05-80	ДЗПО от работодатели	36 574	36 574	4 954	31 620
	Плащания на персонала	1 679 158	1 694 158	236 603	1 457 555
10-00	Издръжка	257 137	270 058	49 722	220 336
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти	100	100		100
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 630		3 630
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	8 071	8 071	481	7 590
10-15	Материали	25 000	25 000	3 524	21 476
10-16	Вода, горива и енергия	26 000	26 000	16 859	9 141
10-20	ОБЩ	25 000	25 727	3 321	22 406
10-20	Пътни разходи на учители		727	727	0
10-20	Разходи за външни услуги	25 000	25 000	2 594	22 406
10-30	Текущ ремонт		20 000	16 239	3 761
10-51	Командировки в страната	3 000	13 000	7 456	5 544
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	144 530		144 530
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	79 908	21 573	58 335
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		6 000	3 864	2 136
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	2 066 185	327 818	1 738 367



изпъл. на бюджета -03.2024		ВСИЧКО			
ВСИЧКО		Бюджет 01.01.2024	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	Издръжка	0	0	0	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§			0	0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0	0	0
5100	Основ.ремонт на ДМА				0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	0	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

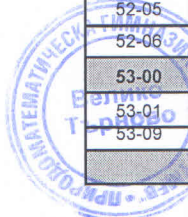
Отчет за касово изпълн. на бюджета - 03.2024		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2024			превход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	625 000	625 000	145 000	480 000
01-01	Нает по трудови правоотношения	625 000	625 000	145 000	480 000
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	34 754	34 754	3 300	31 454
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	<b>О Б Щ</b>	<b>26 700</b>	<b>26 700</b>	<b>2 500</b>	<b>24 200</b>
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	18 600	18 600	2 500	16 100
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	8 100	8 100		8 100
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения	8 054	8 054	800	7 254
05-00	Осиг.вноски от работодатели	146 000	146 000	34 584	111 416
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	72 000	72 000	16 936	55 064
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	27 000	27 000	6 377	20 623
05-60	ЗОВ от работодатели	30 000	30 000	7 118	22 882
05-80	ДЗПО от работодатели	17 000	17 000	4 153	12 847
	Плащания на персонала	805 754	805 754	182 884	622 870
10-00	Издръжка	63 000	63 000	17 000	46 000
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		8 000
10-15	Материали	15 000	15 000	3 000	12 000
10-16	Вода, горива и енергия	20 000	20 000	10 500	9 500
10-20	<b>ОБЩ</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>3 500</b>	<b>11 500</b>
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	15 000	15 000	3 500	11 500
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната	5 000	5 000		5 000
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§				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	18 256	18 256	9 000	9 256
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>887 010</b>	<b>887 010</b>	<b>208 884</b>	<b>678 126</b>

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова



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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /парagraф 10-16/  
в натурални и стойности показатели 2024 година  
за дейност Бюджет

година /месец	януари		февруари		март		април		май		юни		юли	
	кво	ст/ст	кво	ст/ст	кво	ст/ст	кво	ст/ст	кво	ст/ст	кво	ст/ст	кво	ст/ст
2024														
ел.енергия /кВтч	4197	1636.34	4439	1604.80	4936	1331.83								
нафта / литър														
газ /МWh	67.93	12965.60	86.039	8362.68										
пара /кгВтч														
такса мощност														
вода -м³	58	216.46	69	299.61	214	941.44								
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	14818.40		10267.09		2273.27		0.00		0.00		0.00		0.00	
година /месец	август		септември		октомври		ноември		декември		ОБЩО			
	кво	ст/ст	кво	ст/ст	кво	ст/ст	кво	ст/ст	кво	ст/ст	кво	ст/ст	кво	ст/ст
2024											2024			
ел.енергия /кВтч											13572	4572.97		
нафта / литър											0	0.00		
газ /МWh											153.96	21328.28		
пара /кгВтч											0	0.00		
такса мощност											0	0.00		
вода -м³											341	1457.51		
бензин МПС											0	0.00		
диз.гориво МПС											0	0.00		
въглища /т/											0	0.00		
дърва /куб.м./											0	0.00		
пелети											0	0.00		
компресиран газ											0	0.00		
	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00 общо :		27358.76	

01.04.2024г.



Директор:

*[Signature]*  
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:

*[Signature]*  
/ 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 премапарти	291,55
13	0000010574/29.01.2024г.	Гемарк	Сюрме за 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, брава, 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
<b>Общо</b>				<b>4499,51</b>

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 -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	134.99	140.17	139.94										415.10
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		363.07	302.40										665.47
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	360.62	181.40	269.82										811.84
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други пощ.услуги	93.83		9.12										102.95
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	168.00	168.00	168.00										504.00
10	Такса горелки			320.00										320.00
11	Ремонт на горелка			288.00										288.00
12	Адвокатски хонорар			200.00										200.00
13	Некском													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар,щори др.													0.00
17	Ф-ма "Анком"													0.00
18	Подм.стъкла/осв.тела													0.00
19	Дезинфек.станция-ВТ													0.00
20	Претapiц. 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
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители	130.00	315.20	281.40										726.60
26	Курсове	150.00	90.00	1020.00										1260.00
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		48.00											48.00
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												948.00
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	27.60	5.40											33.00
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	Техн.проект"Реконструкция на сграда													0.00
63	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
64	Занимания по интереси-Тинузавър													0.00
65	Инвеститорски контрол СТЕМ													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
67	Окабеляване на кабинети													0.00
68	Иновативна задача- Тинузавър													0.00
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>2013.04</b>	<b>1329.24</b>	<b>3478.68</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6820.96</b>



Директор:.....  
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....  
/ М. Джомова /





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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 03.2024		В С И Ч К О			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2024			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	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 -03.2024		ВСИЧКО			
Дейност 714		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					превход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	207	207	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		207	207	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		1 907	1 907	0
5100	Основ.ремонт на ДМА				
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогн.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	2 114	2 114	0



Директор:.....

/ А. Гушев /

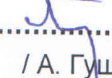
Счетоводител:.....


/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -03.2024		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	1 444	1 444	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	1 444	1 444	0
10-20	Пътни разходи на ученици		1 444	1 444	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
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>0</b>	<b>1 444</b>	<b>1 444</b>	<b>0</b>



Директор:  / А. Гушев /

Счетоводител:  / М. Джомова /