

## Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев“  
към 31 март 2026 г.

В касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев“ за първото тримесечие на 2026 г. са приходите, които са определени на база Бюджет 2025 г., поради липса на утвърден Бюджет за 2026 г.

С Указ № 129 е приет Законът за изменение и допълнение на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на закона за държавния бюджет за 2026 г. на Р България, Държавен вестник брой 30 от 27.03. 2026 г.

### I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие на 2026 г. са 30% от Бюджет 2025 г. в размер на 557 413 евро.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 310 838 евро.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 246 575 евро.

Възстановена е сума за пътни на учители – 255,55 евро и пътни ученици – 875,56 евро за м. януари и м. февруари 2026 г.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спорт за всички“ е преведена сумата от 2 096 евро за Ученически игри

Преходен остатък от 2025 г. с включени целеви средства по национални програми и стипендии – 154 261 евро по дейност 322 и по дейност 326 – 12 731 евро.

На 10 февруари 2026 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 1855,99 евро.

/Справка получени приходи/

### II. Разходи –

За първото тримесечие на 2026 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, болнични за сметка на работодател за м.

януари, м. февруари и преведени осигурителни вноски от работодател – 259 809 евро.

За издръжка са изразходени – 26 170 евро.

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

Разходите за газ – 6 780 евро, ел. енергия - 3 392 евро, вода – 649 евро.  
Общо – 10 821 евро.

**/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, ученически столове, лекарства, регистрационни книги, канцеларски материали, материали по национални програми и др. – 5 522 евро.

**/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, и др. – 6 663 евро.

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

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади по биология, химия, руски език, физика, математика, информатика, информационни технологии и проект Иновативна задача са изразходени 2 737 евро и за ученици – 4 163 евро.

Застраховка на огняра и работник по поддръжка за 2026 г. – 21 лв.

Стипендии за м. януари 2026 г. – 5 980 евро

Средства по Дейност 714 за Ученически игри са усвоени 1 361 евро и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 1 320 евро.

Изразходените средства по СЕС, СТЕМ център по „Роботика и кибер.физични системи“, “Математика и информатика“ са 1 841 евро.

Към 31 март 2026 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

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

За първото тримесечие на 2026 г. вътрешнокомпенсирани промени не са извършени. Няма утвърден бюджет за 2026 г.

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

СЧЕТОВОДИТЕЛ: *M. Джомова*  
/М. Джомова/

СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.03.2026 ГОД.

24-02	24-03	24-04	24-05	24-06	24-07	24-08	24-09	24-10	24-11	24-12	25-01	25-02	25-03	25-04	25-05	25-06	25-07	25-08	25-09	25-10	25-11	25-12	26-01	26-02	26-03	26-04	26-05	26-06	26-07	26-08	26-09	26-10	26-11	26-12	27-01	27-02	27-03	27-04	27-05	27-06	27-07	27-08	27-09	27-10	27-11	27-12	28-01	28-02	28-03	28-04	28-05	28-06	28-07	28-08	28-09	28-10	28-11	28-12	29-01	29-02	29-03	29-04	29-05	29-06	29-07	29-08	29-09	29-10	29-11	29-12	30-01	30-02	30-03	30-04	30-05	30-06	30-07	30-08	30-09	30-10	30-11	30-12	31-01	31-02	31-03	31-04	31-05	31-06	31-07	31-08	31-09	31-10	31-11	31-12	32-01	32-02	32-03	32-04	32-05	32-06	32-07	32-08	32-09	32-10	32-11	32-12	33-01	33-02	33-03	33-04	33-05	33-06	33-07	33-08	33-09	33-10	33-11	33-12	34-01	34-02	34-03	34-04	34-05	34-06	34-07	34-08	34-09	34-10	34-11	34-12	35-01	35-02	35-03	35-04	35-05	35-06	35-07	35-08	35-09	35-10	35-11	35-12	36-01	36-02	36-03	36-04	36-05	36-06	36-07	36-08	36-09	36-10	36-11	36-12	37-01	37-02	37-03	37-04	37-05	37-06	37-07	37-08	37-09	37-10	37-11	37-12	38-01	38-02	38-03	38-04	38-05	38-06	38-07	38-08	38-09	38-10	38-11	38-12	39-01	39-02	39-03	39-04	39-05	39-06	39-07	39-08	39-09	39-10	39-11	39-12	40-01	40-02	40-03	40-04	40-05	40-06	40-07	40-08	40-09	40-10	40-11	40-12	41-01	41-02	41-03	41-04	41-05	41-06	41-07	41-08	41-09	41-10	41-11	41-12	42-01	42-02	42-03	42-04	42-05	42-06	42-07	42-08	42-09	42-10	42-11	42-12	43-01	43-02	43-03	43-04	43-05	43-06	43-07	43-08	43-09	43-10	43-11	43-12	44-01	44-02	44-03	44-04	44-05	44-06	44-07	44-08	44-09	44-10	44-11	44-12	45-01	45-02	45-03	45-04	45-05	45-06	45-07	45-08	45-09	45-10	45-11	45-12	46-01	46-02	46-03	46-04	46-05	46-06	46-07	46-08	46-09	46-10	46-11	46-12	47-01	47-02	47-03	47-04	47-05	47-06	47-07	47-08	47-09	47-10	47-11	47-12	48-01	48-02	48-03	48-04	48-05	48-06	48-07	48-08	48-09	48-10	48-11	48-12	49-01	49-02	49-03	49-04	49-05	49-06	49-07	49-08	49-09	49-10	49-11	49-12	50-01	50-02	50-03	50-04	50-05	50-06	50-07	50-08	50-09	50-10	50-11	50-12	51-01	51-02	51-03	51-04	51-05	51-06	51-07	51-08	51-09	51-10	51-11	51-12	52-01	52-02	52-03	52-04	52-05	52-06	52-07	52-08	52-09	52-10	52-11	52-12	53-01	53-02	53-03	53-04	53-05	53-06	53-07	53-08	53-09	53-10	53-11	53-12	54-01	54-02	54-03	54-04	54-05	54-06	54-07	54-08	54-09	54-10	54-11	54-12	55-01	55-02	55-03	55-04	55-05	55-06	55-07	55-08	55-09	55-10	55-11	55-12	56-01	56-02	56-03	56-04	56-05	56-06	56-07	56-08	56-09	56-10	56-11	56-12	57-01	57-02	57-03	57-04	57-05	57-06	57-07	57-08	57-09	57-10	57-11	57-12	58-01	58-02	58-03	58-04	58-05	58-06	58-07	58-08	58-09	58-10	58-11	58-12	59-01	59-02	59-03	59-04	59-05	59-06	59-07	59-08	59-09	59-10	59-11	59-12	60-01	60-02	60-03	60-04	60-05	60-06	60-07	60-08	60-09	60-10	60-11	60-12	61-01	61-02	61-03	61-04	61-05	61-06	61-07	61-08	61-09	61-10	61-11	61-12	62-01	62-02	62-03	62-04	62-05	62-06	62-07	62-08	62-09	62-10	62-11	62-12	63-01	63-02	63-03	63-04	63-05	63-06	63-07	63-08	63-09	63-10	63-11	63-12	64-01	64-02	64-03	64-04	64-05	64-06	64-07	64-08	64-09	64-10	64-11	64-12	65-01	65-02	65-03	65-04	65-05	65-06	65-07	65-08	65-09	65-10	65-11	65-12	66-01	66-02	66-03	66-04	66-05	66-06	66-07	66-08	66-09	66-10	66-11	66-12	67-01	67-02	67-03	67-04	67-05	67-06	67-07	67-08	67-09	67-10	67-11	67-12	68-01	68-02	68-03	68-04	68-05	68-06	68-07	68-08	68-09	68-10	68-11	68-12	69-01	69-02	69-03	69-04	69-05	69-06	69-07	69-08	69-09	69-10	69-11	69-12	70-01	70-02	70-03	70-04	70-05	70-06	70-07	70-08	70-09	70-10	70-11	70-12	71-01	71-02	71-03	71-04	71-05	71-06	71-07	71-08	71-09	71-10	71-11	71-12	72-01	72-02	72-03	72-04	72-05	72-06	72-07	72-08	72-09	72-10	72-11	72-12	73-01	73-02	73-03	73-04	73-05	73-06	73-07	73-08	73-09	73-10	73-11	73-12	74-01	74-02	74-03	74-04	74-05	74-06	74-07	74-08	74-09	74-10	74-11	74-12	75-01	75-02	75-03	75-04	75-05	75-06	75-07	75-08	75-09	75-10	75-11	75-12	76-01	76-02	76-03	76-04	76-05	76-06	76-07	76-08	76-09	76-10	76-11	76-12	77-01	77-02	77-03	77-04	77-05	77-06	77-07	77-08	77-09	77-10	77-11	77-12	78-01	78-02	78-03	78-04	78-05	78-06	78-07	78-08	78-09	78-10	78-11	78-12	79-01	79-02	79-03	79-04	79-05	79-06	79-07	79-08	79-09	79-10	79-11	79-12	80-01	80-02	80-03	80-04	80-05	80-06	80-07	80-08	80-09	80-10	80-11	80-12	81-01	81-02	81-03	81-04	81-05	81-06	81-07	81-08	81-09	81-10	81-11	81-12	82-01	82-02	82-03	82-04	82-05	82-06	82-07	82-08	82-09	82-10	82-11	82-12	83-01	83-02	83-03	83-04	83-05	83-06	83-07	83-08	83-09	83-10	83-11	83-12	84-01	84-02	84-03	84-04	84-05	84-06	84-07	84-08	84-09	84-10	84-11	84-12	85-01	85-02	85-03	85-04	85-05	85-06	85-07	85-08	85-09	85-10	85-11	85-12	86-01	86-02	86-03	86-04	86-05	86-06	86-07	86-08	86-09	86-10	86-11	86-12	87-01	87-02	87-03	87-04	87-05	87-06	87-07	87-08	87-09	87-10	87-11	87-12	88-01	88-02	88-03	88-04	88-05	88-06	88-07	88-08	88-09	88-10	88-11	88-12	89-01	89-02	89-03	89-04	89-05	89-06	89-07	89-08	89-09	89-10	89-11	89-12	90-01	90-02	90-03	90-04	90-05	90-06	90-07	90-08	90-09	90-10	90-11	90-12	91-01	91-02	91-03	91-04	91-05	91-06	91-07	91-08	91-09	91-10	91-11	91-12	92-01	92-02	92-03	92-04	92-05	92-06	92-07	92-08	92-09	92-10	92-11	92-12	93-01	93-02	93-03	93-04	93-05	93-06	93-07	93-08	93-09	93-10	93-11	93-12	94-01	94-02	94-03	94-04	94-05	94-06	94-07	94-08	94-09	94-10	94-11	94-12	95-01	95-02	95-03	95-04	95-05	95-06	95-07	95-08	95-09	95-10	95-11	95-12	96-01	96-02	96-03	96-04	96-05	96-06	96-07	96-08	96-09	96-10	96-11	96-12	97-01	97-02	97-03	97-04	97-05	97-06	97-07	97-08	97-09	97-10	97-11	97-12	98-01	98-02	98-03	98-04	98-05	98-06	98-07	98-08	98-09	98-10	98-11	98-12	99-01	99-02	99-03	99-04	99-05	99-06	99-07	99-08	99-09	99-10	99-11	99-12	100-01	100-02	100-03	100-04	100-05	100-06	100-07	100-08	100-09	100-10	100-11	100-12
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------



Директор:.....

Четоводител:.....

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -03.2026		ВСИЧКО			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2026			презход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	0	0	132 451	-132 451
01-01	Нает по трудови правоотношения	0	0	132 451	-132 451
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	3 283	-3 283
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	0	0	0
02-05	О Б Щ	0	0	2 510	-2 510
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	0	0	2 510	-2 510
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	0	0	0	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	0	0
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	0	773	-773
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	28 925	-28 925
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0	0	14 799	-14 799
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	0	0	4 346	-4 346
05-60	ЗОВ от работодатели	0	0	6 243	-6 243
05-80	ДЗПО от работодатели	0	0	3 537	-3 537
	Плащания на персонала	0	0	164 659	-164 659
10-00	Издръжка	0	0	16 536	-16 536
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	0	0	0	0
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	0	0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	0	0	49	-49
10-15	Материали	0	0	2 488	-2 488
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	7 221	-7 221
10-20	ОБЩ	0	0	3 663	-3 663
10-20	Пътни разходи на учители	0	0	375	-375
10-20	Разходи за външни услуги	0	0	3 288	-3 288
10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
10-51	Командировки в страната	0	0	2 737	-2 737
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	0	0	21	-21
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	0	357	-357
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	0	0	0	0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	6 623	-6 623
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.	0	0	6 623	-6 623
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	0	4 497	-4 497
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	0	4 163	-4 163
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	1 246	-1 246
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	1 246	-1 246
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	0	0	0	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	0	0	0	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	0	0	0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	0	0	197 724	-197 724

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета -03.2026		ВСИЧКО ДД			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
ВСИЧКО		01.01.2026		с натруп.	презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	132 451	-132 451
01-01	Нает по трудови правоотношения			132 451	-132 451
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	3 283	-3 283
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	2 510	-2 510
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.			2 510	-2 510
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения			773	-773
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	28 925	-28 925
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			14 799	-14 799
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			4 346	-4 346
05-60	ЗОВ от работодатели			6 243	-6 243
05-80	ДЗПО от работодатели			3 537	-3 537
	Плащания на персонала	0	0	164 659	-164 659
10-00	Издръжка	0	0	16 536	-16 536
10-11	Храна- Общ				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.			49	-49
10-15	Материали			2 488	-2 488
10-16	Вода, горива и енергия			7 221	-7 221
10-20	ОБЩ	0	0	3 663	-3 663
10-20	Пътни разходи на учители			375	-375
10-20	Разходи за външни услуги			3 288	-3 288
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната			2 737	-2 737
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки			21	-21
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.			357	-357
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	6 623	-6 623
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.			6 623	-6 623
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии			4 497	-4 497
42-19	Други текущи трансфери за домакинства			4 163	-4 163
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	1 246	-1 246
52-01	Придобиване на комп. и хардуер			1 246	-1 246
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	0	197 724	-197 724

изпъл. на бюджета -03.2026		ВСИЧКО			
ВСИЧКО		Бюджет 01.01.2026	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 - 03.2026		В С И Ч К О			
		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
Дейност 326		01.01.2026			преизход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	0	0	75 815	-75 815
01-01	Нает по трудови правоотношения			75 815	-75 815
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	1 400	-1 400
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	<b>О Б Щ</b>	0	0	1 000	-1 000
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.			1 000	-1 000
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е			400	-400
02-09	Други плащания и възнаграждения				
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	17 935	-17 935
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			8 770	-8 770
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			3 310	-3 310
05-60	ЗОВ от работодатели			3 697	-3 697
05-80	ДЗПО от работодатели			2 158	-2 158
	Плащания на персонала	0	0	95 150	-95 150
10-00	Издръжка	0	0	9 634	-9 634
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			3 034	-3 034
10-16	Вода, горива и енергия			3 600	-3 600
10-20	<b>ОБЩ</b>	0	0	3 000	-3 000
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги			3 000	-3 000
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
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.ощ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.			1 483	-1 483
40-00	Стипендии				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	Придоо. на други НДМА				0
	<b>ВСИЧКО:</b>	0	0	106 267	-106 267

Директор:.....  
А. Гушев

Счетоводител:.....  
М. Джомова

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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /параграф 10-16/

в натурални и стойности показатели 2026 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
2026														
ел.енергия /кВтч	3695	1433.44	1006	278.46	1838	430.56								
нафта / литър														
газ /ММWh	81.34	3062.39	8.6919	577.09	40.525	1140.02								
пара /МгВтч														
такса мощност														
вода -м³	79	190.96	35	84.69	10	23.57								
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	4686.79		940.24		1594.15		0.00		0.00		0.00		0.00	
година /месец	август		септември		октомври		ноември		декември		ОБЩО			
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2026														
ел.енергия /кВтч											6539	2142.46		
нафта / литър											0	0.00		
газ /ММWh											130.56	4779.50		
пара /МгВтч											0	0.00		
такса мощност											0	0.00		
вода -м³											124	299.22		
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 : 7221.18	



01.04.2026г.

Директор:  
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:  
/ М. Джомова /

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

СПРАВКА ЗА ИЗРАЗХОДВАНАТА ЕЛЕНЕРГИЯ, ГОРИВА И ВОДА /паратраф 10-16/  
в натурални и стойностни показатели 2026 година  
за дейност Бюджет

ДЕЙНОСТ 326

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
2026			902	250.00	4265	1000.00								
ел.енергия /квтч														
нафта / литър			30.13	2000.00										
газ /МWh														
пара /мгвтч														
такса мощност			63	150.00	83	200.00								
вода -м³														
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	0.00		2400.00		1200.00		0.00		0.00					0.00

година /месец	август		септември		октомври		ноември		декември		ОБЩО	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2026											5167	1250.00
ел.енергия /квтч											0	0.00
нафта / литър											30.13	2000.00
газ /МWh											0	0.00
пара /мгвтч											0	0.00
такса мощност											146	350.00
вода -м³											0	0.00
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		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	общо : 3600.00



01.04.2026г.


Директор: *[Signature]*  
/ Ангел Гушев /

Счетоводител: *[Signature]*  
/ М. Джомова /


**СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО ФАКТУРИ БЕЗ ДОГОВОР ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ  
НА 2026 г. от ПМТ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"**

**ДОСТАВКИ**

№	№ и дата на ф-ра	Доставчик	Основа	ДДС	Сума с ДДС	Описание на доставката
1	0000000590/07.01.2026	Дежа ВУ-А ЕООД	26.84	5.37	32.21	Цвета за празника
2	0000000401/06.02.2026г.	ЕТ Костадинов	7.67	1.54	9.21	Секретен ключ - 3 бр.
3	0100399941/04.02.2026 г.	Практикер	9.97	1.99	11.96	Сол - 4 бр.
4	5012085901/04.02.2026г.	Фликаб АД	35.67	7.13	42.80	Контакт, шенсел и др.ел.м-ли
5	0033030526/03.02.2026г.	Практикер	124.40	24.88	149.28	Ел.калорифери - 4 бр. за физ.сапон
6	00000004587/03.02.2026г.	Мебели Б*Б Сливен	1056.00	211.20	1267.20	Уч.столове - 90 бр. аванс
7	00000004591/05.02.2026г.	Мебели Б*Б Сливен	1056.00	211.20	1267.20	Уч.столове - 90 бр.
8	00000003736/28.01.2026г.	Копи сървиз 75	57.50	11.50	69.00	Тонер касети - 5 бр.
9	00000003750/09.02.2026 г.	Копи сървиз 75	86.00	17.20	103.20	Тонер касети HP 505X - 2 бр.
10	0001152522/13.02.2026г.	Офис експрес АД	95.79	19.16	114.95	Канц.м-ли - коп. х-я,папки,маркери и др.
11	0001152574/14.02.2026г.	Офис експрес АД	40.58	8.12	48.70	Почистващи препарати
12	5000038167/05.03.2026г.	Ай ес джей груп ЕООД	18.10	3.62	21.71	Формуляри- мемориален ордер, касова книга
13	1100002037/06.03.2026 г.	Магазин Хамлеон ЕООД	41.58	8.32	49.90	Баумит бетон и цимент
14	1000005340/13.03.2026 г.	Дизарт плус ООД	120.23	24.05	144.28	Рекламни брошури за приема
15	1000002253/10.03.2026 г.	Ера спорт ООД	447.38	89.47	536.85	Спортни екипи за момчета
16	1000002254/10.03.2026 г.	Ера спорт ООД	511.25	102.25	613.50	Ръкави, наколенки за момичета
17	0001159528/18.03.2026 г.	Офис експрес АД	133.53	26.71	160.24	Канцеларски, почистващи м-ли и др.
18	0100037627/17.03.2026 г.	НИКИС ООД	46.97	9.39	56.36	Катарамии, копчета за униформите
<b>Общо:</b>			<b>3915.46</b>	<b>783.10</b>	<b>4698.55</b>	

Счетоводител:   
М. Джомова



Директор:   
Ангел Гушев

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

СПРАВКА  
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2026 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 322

№	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	62.50	3.52	1.88										67.90
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.	165.67	5.67	165.67										337.01
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	526.66	-85.37	260.63										701.92
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други поч.услуги		4.94	11.96										16.90
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	110.44	10.44	110.44										231.32
10	Такса горелки,датчици			100.00										100.00
11	Ремонт на горелка			73.60										73.60
12	Адвокатски хонорар													0.00
13	Некском													0.00
14	Спецпромсервиз	154.43	206.44	20.60										381.47
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	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	9.20												9.20
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители	124.20	131.35	119.56										375.11
26	Курсове, обучение			100.00										100.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"	429.29	-200.00											229.29
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		24.00											24.00
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		33.50	30.00										63.50
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	8.28												8.28
58	Курс огняри													0.00
59	Замерване на котли			230.00										230.00
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			713.46										713.46
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													0.00
68	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
	<b>ВСИЧКО:</b>	<b>1590.67</b>	<b>134.49</b>	<b>1937.80</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>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3662.96</b>



Директор:.....  
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....  
/ М. Джомова /

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

СПРАВКА  
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2026 ГОДИНА

ДЕЙНОСТ 326

№	вид разход за вълн. 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		60.00	60.00										120.00
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		160.00											160.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет		480.00	266.00										746.00
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други пощ.услуги													0.00
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.		100.00											100.00
10	Такса горелки,датчици			200.00										200.00
11	Ремонт на горелка			110.00										110.00
12	Адвокатски хонорар													0.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз			150.00										150.00
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													0.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"		200.00											200.00
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			144.00										144.00
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		800.00	270.00										1070.00
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 огняри													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													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	Окабеляване на кабинети													0.00
68	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
	<b>ВСИЧКО:</b>	0.00	1800.00	1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00

01.04.2026г.  
В.Търново



Директор:.....  
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....  
/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -03.2026		ВСИЧКО			
Дейност 714		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					презход
01-00	Залплати 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	139	-139
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			139	-139
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			1 222	
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	0	1 361	-139

Директор:.....

/ А. Гушев /



Счетоводител:.....

/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -03.2026		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	0	1 320	-1 320
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	1 320	-1 320
10-20	Пътни разходи на ученици			1 320	-1 320
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	0	1 320	-1 320

Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /



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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -03.2026		В С И Ч К О			
СЕС - СТЕМ ЦЕНТЪР 2 Роботика,математика и инф.		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2026			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	<b>О Б Щ</b>	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	<b>Осиг.вноски от работодатели</b>	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	1 841	-1 841
10-11	<b>Храна- Общ</b>	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. уч-ща				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали			1 841	-1 841
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	<b>ОБЩ</b>	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги		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.санкци и неуст.,съд.обезщ.разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				0
19-00	<b>Платени данъци,такси и админ. санкции</b>	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	<b>Стипендии</b>	0	0	0	0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	<b>Основ.ремонт на ДМА</b>				
52-00	<b>Придобиване на ДМА</b>	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	<b>Придобиване на НДМА</b>	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>	0	0	1 841	-1 841

Директор:.....  
А. Гушев

Счетоводител:.....  
М. Джомова

