

Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев“
към 31 март 2023 г.

В касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев“ за първото тримесечие на 2023 г. са приходите, които са определени на база Бюджет 2022 г., поради липса на утвърден Бюджет за 2023 г., в изпълнение на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г., но за срок не по-дълъг от три месеца, който е обнародван в Държавен вестник, брой 104 от 30.12. 2022 г., в сила от 01.01.2023 г.

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие на 2023 г. са 30% от Бюджет 2022 г. в размер на 832 640 лв.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 468 949 лв.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 172 166 лв.

Възстановена е сума за пътни на учители – 466 лв. и пътни ученици – 1225 лв. за м. януари и м. февруари 2023 г.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спрот за всички“ е преведена сумата от 1720 лв. за Ученически игри

Преходен остатък от 2022 г. с включени целеви средства по национални програми и стипендии – 188 114 лв.

Получените средства от МОН за национални олимпиади по математика, математическа лингвистика, информатика и проект Иновативна задача за СТЕМ център са в размер на 22 024 лв.

Постъпиха средства от дарение за 200 лв. от Аптека „Салвия“ за участие в национални олимпиади и състезания по биология и здравно образование.

/Справка получени приходи/

II. Разходи –

За първото тримесечие на 2023 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 – 331 752 лв.

Изплатените граждански договори са 4 647 лв.

За издръжка са изразходени – 44 841 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 23 880 лв., ел. енергия - 6 187 лв, вода – 877 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, лекарства, регистрационни книги, окабеляване на компютърни зали, канцеларски материали и др. – 4005 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 и др. – 5016 лв.

/Справка § 10-20/

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади по биология, химия, руски език, физика, математика са изразходени 2 429 лв. и за ученици – 3 086 лв.

Застраховка на огняра и работник по поддръжка за 2023 г. – 42 лв.

Стипендии за м. януари, февруари и март 2023 г. – 33 650 лв.

Средства по Дейност 713 Спорт за всички са усвоени – 265 лв., 1720 лв. по Дейност 714 за Ученически игри и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 1712 лв.

Изразходените средства по СЕС, като бюджетен заем по Проект Еразъм + са 3 996 лв.;

Към 31 март 2023 г. ПМГ няма просрочени задължения и неплатени разходи

III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета -

За първото тримесечие на 2023 г. вътрешнокомпенсирани промени не са извършени. Няма утвърден бюджет за 2023 г.

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/

СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПМГ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 31.03.2023 ГОД.

24-04	24-05	24-06	24-08	24-12	27-01	36-01	6-13	36-19	37-01	37-02	20-2	45-01	61-01				64-01	61-09		
ПР ОД АЖ БИ НА УЛ ГН, СТ ОК И И ПР ОД УКЛ ИЯ	НА М И ЗЕ М Я	ЛИХ ВИ		ТА КС И ОБ Щ ЕК ИТ ИЕ	ВАЛ ТНИ КУРС .РАЗ ЛИКИ (+/-) Щ.	ЗА СТ Р. О (ВТ. СУР С(-) Х(-)	ДР. ПР ИХ. ЕН ДД ПРИ	ВН ЕС Д.В/ У	ВНЕ СЕН Д.В/ У			ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МОН	Мин на культ	Неп рав орг ани зации	О Б Щ О	П У Д О О С	Бюдж.при ходи	В С С И Ч К О
Месяц 03												200	200.00	22023.80			22024		200214.16	222437.96
С Нат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200.00	22023.80	0	0	22024	0	832640.39	854864.19



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

РАЗШИФРОВКА

НА ПРИХОДА ПО ПАРАГРАФ 61-01

П М Г "ВАСИЛ ДРУМЕВ" към м. 03. 2023 г.

№	ОСНОВАНИЕ	СУМА
1	Проект Иновативна задача - МОН	17650.00
2	Олимпиада по математика - МОН	3721.00
3	Олимпиада по мат.лингвистика - МОН	352.80
4	Олимпиада по информатика - МОН	300.00
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
ВСИЧКО ПО ПАРАГРАФ 61-01		22023.80



Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -03.2023		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2023			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	184 594	-184 594
01-01	Нает по трудови правоотношения	0	0	184 594	-184 594
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	9 518	-9 518
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	0	4 647	-4 647
02-05	О Б Щ	0	0	2 529	-2 529
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	0	0	2 529	-2 529
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	2 342	-2 342
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	42 233	-42 233
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0	0	21 476	-21 476
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	0	0	6 541	-6 541
05-60	ЗОВ от работодатели	0	0	9 205	-9 205
05-80	ДЗПО от работодатели	0	0	5 011	-5 011
	Плащания на персонала	0	0	236 345	-236 345
10-00	Издръжка	0	0	32 741	-32 741
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	55	-55
10-13	Постелен инвентар и облекло	0	0	200	-200
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	0	0	1 089	-1 089
10-15	Материали	0	0	2 348	-2 348
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	22 744	-22 744
10-20	ОБЩ	0	0	3 016	-3 016
10-20	Пътни разходи на учители	0	0	668	-668
10-20	Разходи за външни услуги	0	0	2 348	-2 348
10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
10-51	Командировки в страната	0	0	2 429	-2 429
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	0	0	42	-42
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.,сър.обезщ. и разноси	0	0	818	-818
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	0	0	0	0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	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.	0	0	0	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	0	0	26 900	-26 900
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	0	3 086	-3 086
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	14 400	-14 400
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	0	0
52-03	Придоб.на др. оборуд., машин. и съор.	0	0	14 400	-14 400
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	313 472	-313 472

Счетоводител:

Директор:

Отчет за касово изпъл. на бюджета -03.2023		ВСИЧКО ДД			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2023		с натруп.	преизход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	184 594	-184 594
01-01	Нает по трудови правоотношения			184 594	-184 594
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	9 518	-9 518
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я			4 647	-4 647
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	0	2 529	-2 529
02-05	О Б Щ			2 529	-2 529
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			2 342	-2 342
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	0	42 233	-42 233
05-00	Осиг.вноски от работодатели			21 476	-21 476
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			6 541	-6 541
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			9 205	-9 205
05-60	ЗОВ от работодатели			5 011	-5 011
05-80	ДЗПО от работодатели	0	0	236 345	-236 345
	Плащания на персонала	0	0	32 741	-32 741
10-00	Издръжка				0
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища			55	-55
10-12	Медикаменти			200	-200
10-13	Постелен инвентар и облекло			1 089	-1 089
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.			2 348	-2 348
10-15	Материали			22 744	-22 744
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	3 016	-3 016
10-20	ОБЩ			668	-668
10-20	Пътни разходи на учители			2 348	-2 348
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт			2 429	-2 429
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина			42	-42
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			818	-818
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	0	0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции				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.			26 900	-26 900
40-00	Стипендии			3 086	-3 086
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	14 400	-14 400
52-00	Придобиване на ДМА				0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер			14 400	-14 400
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	0
53-00	Придобиване на НДМА				0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	313 472	-313 472
	ВСИЧКО:				

изпъл. на бюджета -03.2023		В С И Ч К О			
		Бюджет 01.01.2023	Бюджет	разход	икономия превръзход
В С И Ч К О					
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издържка	0	0	0	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц. и неуст.,сърд.обезщ. и разн.			0	0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§				0
19-00	Платени данъци, такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0	0	0
5100	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
5200	Придобиване на ДМА				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 -03.2023		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2023			превход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	0	0	73 648	-73 648
01-01	Нает по трудови правоотношения			73 648	-73 648
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	3 717	-3 717
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	1 882	-1 882
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.			1 882	-1 882
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е			1 835	-1 835
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	18 042	-18 042
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			8 835	-8 835
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			3 327	-3 327
05-60	ЗОВ от работодатели			3 714	-3 714
05-80	ДЗПО от работодатели			2 166	-2 166
	Плащания на персонала	0	0	95 407	-95 407
10-00	Издръжка	0	0	12 100	-12 100
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.			1 900	-1 900
10-15	Материали			8 200	-8 200
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	2 000	-2 000
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги			2 000	-2 000
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.,суд.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.			6 750	-6 750
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. оборуд., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогн.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	114 257	-114 257

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 2023 година
за дейност Бюджет

година /месец	януари		февруари		март		април		май		юни		юли	
	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст	к/во	ст/ст
2023														
ел.енергия /кВтч	4294	3332.85	4119	1065.98	4321	1788.22								
нафта / литър														
газ /MWh	20.7	11860.99	50.414	7115.04	36.623	4903.94								
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³	80	277.06	70	260.17	91	339.61								
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	15470.90		8441.19		7031.77		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
2023											2023	
ел.енергия /квтч											12734	6187.05
нафта / литър											0	0.00
газ /MWh											107.73	23879.97
пара /мгвтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³											241	876.84
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 :	
											30943.86	

03.04.2023г.



Директор:

/ Ангел Гушев /

Счетоводител:

/ М. Држмова /

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 2023 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	0000934733/16.01.2023г.	Офис Експрес Сървис	Почистващи материали –сапун,белина и др.	187,67
2	0000144378/13.01.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия,белина,чували,кърпи и др.	300,75
3	0000005817/23.01.2023г.	Контракс	Тонер касети – 2 бр.	84,00
4	0000000250/14.01.2023г.	ЕТ Костадинов	Ключове	12,00
5	5000026058/06.01.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали	10,78
6	0040047565/18.01.2023г.	ИТТ България	Болт, свредло,анкер за парапет	155,12
7	9000008152/20.01.2023г.	Инвикта	Лум. пури	9,60
8	0000001337/17.01.2023г.	Промо клуб БГ	Закачалки за съблекални	151,00
9	0000144572/27.01.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	173,40
10	5000026386/06.02.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Регистрационен дневник	21,59
11	5000026405/07.02.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Маркери за бели дъски,коп.хартия, плик и др.	355,82
12	0000144897/16.02.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	197,20
13	0000940740/17.02.2023г.	Офис Експрес Сървис	Архивни кутии, папки, коректор и др.	153,14
14	0000001057/21.02.2023г.	Техника Търново	Консумативи- ssd hdd	47,50
15	0000002011/23.02.2023г.	ЕТ Янита	Материали за интериора	157,60
16	0000002956/13.03.2023г.	СТЕРМ	Стойка и винтили за радиатори	177,66
17	0000145227/08.03.2023г.	На чисто ЕООД	Т.хартия	173,40
18	0000944429/13.03.2023г.	Офис Експрес Сървис	Маркери и гъби за бели дъсти	182,28
19	9000008465/14.03.2023г.	ИНВИКТА ЕООД	Кабели,контакти и др.ел.мат-ли за комп. зали	238,62
20	0006033078/14.03.2023г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. ключ – 2 бр.	6,16
21	0000105143/09.03.2023г.	Роял електроникс трейд	Кабели, адаптор	18,70
22	0000000961/17.03.2023г.	Даниела-2 ЕООД	Преобразовател за тръби на парното	90,00
23	0000033203/14.03.2023г.	Сантана ЕООД	Окабеляване на комп.зали	53,24
24	0000033328/24.03.2023г.	Сантана ЕООД	Планки	3,96
25	1570600789/24.03.2023г.	Лидъл България	Инструмент за рязане на дърво	48,97
26	0000006021/28.03.2023г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка –диск, електроди, сифон, силиконова лента, брави, дръжки, скоби, шкурка и др.	895,08
27	5000026978/31.03.2023г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали-папки,класъори и др.	99,91
Общо				4005,15

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:

(А. Гушев)

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2023 ГОДИНА
за дейност -бюджет

№2	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	116.87	132.48	132.12										381.47
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		168.00	168.00										336.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	143.43	143.43	155.91										442.77
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други поч.услуги	18.55	11.05	2.57										32.17
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	144.00	168.00	168.00										480.00
10	Такса горелки			750.00										750.00
11	Ремонт на горелка		252.00											252.00
12	Адвокатски хонорар													0.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар и др.													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			540.00										540.00
21	Рекл.календ.плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													18.00
23	РИОКОЗ-изследв. заверки		18.00											0.00
24	Учебна практика на ученици													668.00
25	Пътни учители	200.00	265.50	202.50										35.00
26	Курсове			35.00										175.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"			175.00										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													72.00
47	Зареждане на тонер			72.00										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.													834.00
52	Абонамент прогр. продукти	792.00		42.00										0.00
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	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
	ВСИЧКО:	1414.85	1158.46	2443.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5016.41

03.04.2023 г.
В.Търново

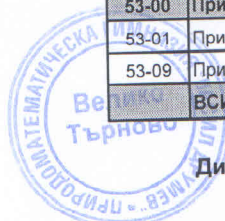


Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 03.2023		В С И Ч К О			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2023			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	0	262	-262
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			262	-262
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
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	0	262	-262



Директор:.....
А. Гушев

Счетоводител:.....
М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -03.2023		В С И Ч К О			
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	0	166	-166
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			166	-166
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			1 554	-1 554
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	1 720	-166



Директор:.....

/ А. Гушев /

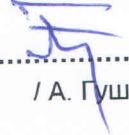
Счетоводител:.....

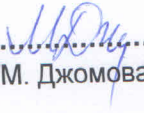
/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -03.2023		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	1 712	-1 712
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	1 712	-1 712
10-20	Пътни разходи на ученици			1 712	-1 712
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.,сър.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	0	0	0
5200	Придобиване на ДМА				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	0	0	0
5300	Придобиване на НДМА				0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	1 712	-1 712



Директор:  / А. Гушев /

Счетоводител:  /М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 03.2023		В С И Ч К О			
СЕС - Еразъм +		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		1.01.2023			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	733	-733
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я			733	-733
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	87	-87
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			45	-45
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			27	-27
05-60	ЗОВ от работодатели			15	-15
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	820	-820
10-00	Издръжка	0	0	3 176	-3 176
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				0
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	360	-360
10-20	ОБЩ				0
10-20	Пътни разходи на ученици			360	-360
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната			2 816	-2 816
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	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, накл.хви, адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, накл.хви, адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, накл.хви, 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	0
52-00	Придобиване на ДМА	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	0	3 996	-3 996

§76-00 - 3995.76 лв.

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова