

Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев” към 30 юни 2021 г.

На основание чл. 282 от Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за държавния бюджет на Р България за 2021 г. /ДВ бр.104 от 08.12.2020 г/, ПМС № 408 от 23.12.2020 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2021г. /обн. ДВ бр.1/05.01.2021 г./, Решение № 790 на МС от 30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г. са увеличени стандарти за делегираните от държавата дейности за образование и сключен Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование № Д01-197/17.08.2020г., Анекс Д01-342 от 07.12. 2021 г. към Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищно образование.

Формулата за разпределение на средствата за общинските училища се състои от следните компоненти:

1. Основни компоненти по формулата са:
 - Единните разходни стандарти за дейността – за образователна институция, за паралелка и за брой ученици, съгласно Решение № 790 от 2020 г. на Министерски съвет за разпределение на дейностите, финасирани, чрез общинските бюджети на местни и делегирани дейности от държавата дейности и за определяне стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности през 2021 г.;
 - Брой институции, паралелки и ученици, съгласно данните от националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование към 01.01.2021 г.;
 2. Допълнителни компоненти по формулата.
 3. Резерв – от средствата се заделят 2% за фонд „Резервен“.
- Годишните размери на ЕРС за 2021 г. Община Велико Търново, както следва:
- Стандарт на институция - неспециализирано училище – 52351,42 лв.
 - Стандарт за паралелка в неспециализирано училище, без професионална гимназия – 11 140,32 лв.
 - Стандарт за паралелка професионална подготовка – 14 882,36 лв.
 - Стандарт на брой ученици в неспециализирани училища, без професионални паралелки – 2195,18 лв.
 - Стандарт на брой ученици в професионални паралелки – 2 923,12 лв.
 - Допълващ стандарт на ученик в дневна форма на обучение и дуална система на обучение в първи и втори гимназиален етап: за неспециализирани училища – 85 лв., за професионална паралелка – 50 лв.
 - Допълващ стандарт за материална база – 25 лв.
 - Норматив за стипендии в неспециализирани училища – 87 лв.
 - Норматив за стипендии в професионална паралелка – 97 лв.

Разпределение на средствата за 322 Дейност „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2021 г.

1. Основни компоненти по формула:

- А. Стандарт институция - 52 351 лв.**
Б. Стандарт паралелка - 267 368 лв.
- Брой – 24 паралелки x 11 140,32 лв.

- Средна пълняемост – 25

В. Стандарт ученик - 1 341 256 лв.

- брой ученици – 611 x 2195,18 лв.

Общо за ПМГ – 1 660 975 лв.

95 % от 3-те стандарта – 1 577 927 лв.

2. Допълващи стандарти – 87 440 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 15 275 лв.:

611 у-ци x 25 лв.

Б. Средства за занимания по интереси – 20 230 лв.

- 1 паралелка – 1900 лв.

- 611 у-ка x 30 лв. – 18330 лв.

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 611 у-ци x 85 лв. = 51 935 лв.

Бюджетни средства за разпределение – 1 665 367 лв.

3. Средства за стипендии – 53 157 лв.

611 у-ци x 87 лв.

Бюджет 2021 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 1 718 524 лв. – Дейност 322

Разпределение на средствата за 326 Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2021 г.

1. Основни компоненти по формулата

А. Стандарт институция -

Б. Стандарт паралелка - 44648,00 лв.

- Брой – 3 паралелки x 14882,36 лв.

В. Стандарт ученик - 230926,00 лв.

- брой ученици – 79 x 2923,12 лв.

Общо за ПМГ – 275 574 лв.

2. Допълващи стандарти – 7395 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 1975 лв.:

79 у-ци x 25 лв.

Б. Средства за занимания по интереси – 2370 лв.

- 79 у-ка x 30 лв.

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 61 у-ци x 50 лв. = 3050 лв.

Бюджетни средства за разпределение – 282 969 лв.

3. Средства за стипендии – 5529 лв.

57 у-ци x 97 лв.

Бюджет 2021 г. на ПМГ „Васил Друмев“ - 288 498 лв. – Дейност 326

ОБЩО ЗА ПМГ – 2 007 022 лв.

С решение № 481 от 25.02. 2021 г. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция „Образование“ за финансовата 2021 г. в т. ч. и на ПМГ „Васил Друмев“ в размер на 2 498 642 лв., както следва:

- Преходен остатък от 2021 г. - 488 620 лв. /487375+1245/

- Бюджет 2021 г. - **2 007 022 лв.**

в т. ч. Дейност 322 - 1 718 524 лв.

Дейност 326 - 288 498 лв.

- Собствени приходи 2021 г. - 3 000 лв.

Преходният остатък от 2020 г. включва бюджетни средства 122 803 лв., проекти – 341 100 лв., и стипендии – 23 472 лв. Спорт за всички – 1245 лв.

В първоначалния бюджет на ПМГ разпределение на средствата, както следва:

- за заплати и възнаграждения на персонала –

по Дейност 322 - 90,2 %

по Дейност 326 – 92,94 %

- за издръжка

по Дейност 322 – 9,8 %

по Дейност 326 - 7,06%

/Писмо от Община Велико Търново с рег. № 9167-00-1/09.03.2021г.; Отчет за касово изпълнение – колона Бюджет 01.01.2021 г., Дейност 322 и 326/

III. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I-то тримесечие – 30% и за II-то тримесечие – 25% от Бюджет 2021 г. в размер на 1 635 960 лв. в т. ч.

- 33605 лв - Стипендии за постигнати резултати – дейност 322;
- 4345 лв. - Стипендии за постигнати резултати – дейност 326;
- 334 лв. - пътуващи учители;
- 3034 лв. за Дейност 326 - Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка за натурални показатели
- 2160 лв. – стипендии за даровити ученици.

Получените средства от МОН за национална олимпиада по математика, математическа лингвистика, олимпиада по информатика и информационни технологии, Проект Иновативна задача за СТЕМ център са в размер на 25 533 лв.

На 19 май 2021 г. по банковата сметка постъпиха средства от Националния доверителен екофонд /НДЕФ/ – 1 500 лв.

Дофинансиране в бюджета на ПМГ с 1000 лв., с решение № 584/20.05.2021 г. на Великотърновския общински съвет на Георги Игнатов е присъдена награда „Св. Патриарх Евтимий Търновски“ за „учител на годината 2020/2021“ в гимназален етап на образование.

Безвъзмездно са предоставени активи с Приемо-предавателен протокол № 1814/04.06.2021 г. по проект „Равен достъп до училищно образование в условия на кризи, финансиран от Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж, съфинансирана от Европейския съюз на обща стойност 55 130 лв. в т.ч. лаптопи – 64 брой за 53 760 лв. и универсален шкаф за зареждане за 1370 лв.

/Справка получени приходи/

Бюджетът на ПМГ към 30.06. 2021 г. е:

- Дейност 322 - 2 271 531 лв., отчета за касово изпълнение е 1 170 804 лв. и остатък в размер на 1 100 727 лв.
- Дейност 326 – 295 877 лв., отчета за касово изпълнение е 96 169 лв. и остатък в размер на 199 708 лв.

IV. Разходи –

За шестмесечието са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, граждански договори по НП и преведени осигурителни вноски от работодател – 765 152 лв.

За издръжка са изразходени – 126 132 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ -8017 лв., ел. енергия - 3937 лв, вода – 657 лв. Общо – 12 611 лв.

/Справка § 10 – 16/

Извършените разходи за материали са свързани с учебния процес, проведените кръгове на олимпиади, национални олимпиади и ДЗИ, поддръжка и подобряване на материалната база, изграждане на СТЕМ център – 71 756 лв.

/Справка за материали/

Закупени са 64 броя пречистватели на въздуха за 34 944 лв.

От преходния остатък за 2020 г. са усвоени 35 999 лв. за 66 бр. преносими компютри.

Получените средства от НП „Изграждане на СТЕМ среда“ са изразходени 360 585 лв. за СМР, система видеонаблюдение, Базов учебен кабинет, лаптоп, интерактивен дисплей и др.

Разходи за външни услуги, такса интернет, охрана - СОТ, зареждане на тонер, ремонт на копирни машини, абонамент по поддръжка на котлите в парното отделение, абонамент на програмни продукти, пътни на учители, такса обучение на педагогическия персонал, технически проект Реконструкция на сградата, оценка на енергоспестяващи мерки и др. – 23 566 лв.

/Справка § 10-20/

Застраховка на огня и работник по поддръжка за 2021 г. – 28 лв.

Стипендии от м. януари до м. юни 2021 г. – 54 874 лв. в т.ч. стипендии на ученици с изяви дарби за 2160 лв.

Средства по Дейност 713 Спорт за всички са усвоени 1245 лв.

Изразходени средства по СЕС:

- Проект Еразъм + - 11068 лв.;
- Проект Образование за утрешния ден – 1096 лв.

Към 30 юни 2021 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

V. Вътрешнокомпенсиращи промени на бюджета -

За второто тримесечие на 2021 г. вътрешнокомпенсиращи промени са свързани с НП „Ученически олимпиади и състезания“, СБКО, външни услуги, граждански договори, други плащания към персонала, основен ремонт на ДМА и придобиване на ДМА по НП „Изграждане на СТЕМ център“ и др. Промените са отнесени към съответния разходен параграф в бюджетната бланка.

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



СЧЕТОВОДИТЕЛ: *М. Джомова*

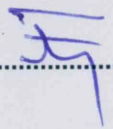
/М. Джомова/

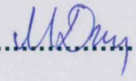
СПРАВКА

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2021 ГОД.

	24-04	24-05	24-06	24-08	24-12	27-01	36-01	6-1	36-19	37-01	37-02	40-29	45-01	61-01					64-01	61-09	
2020 год.	ПРОД АЖБИ НА УЛУГИ, СТОКИ И ПРОДУ КЦИЯ	НА ЕМ И	НАЕ МИ ЗЕМ Я	ЛИХ ВИ		ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС .РАЗ ЛИКИ (+/-)	ЗА СТ Р. О БЕ З Щ.	ДР. ПРИХ. (депози ти)	ВН ЕС ЕН ДД С (-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х.(-)		ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МОН	Мин .на култ .	Неп рав .орг ани зац ии	О Б Щ О	П У Д О О С	Бюдж.при ходи	В С И Ч К О
месец 06														0.00				0		169533	169533.00
с нат	0	0	0	0.09	0	0	0	0	0	0	0	0	1500.00	1500.09	25533	0	0	25533	0	1635960.00	1662993.09



Директор: 

Счетоводител: 

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -06.2021		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2021			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 187 591	1 187 591	527 248	660 343
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 187 591	1 187 591	527 248	660 343
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	44 556	81 336	32 048	49 288
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	26 780	20 566	6 214
02-05	О Б Щ	44 556	44 556	8 738	35 818
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	25 421	25 421	8 738	16 683
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	19 135	19 135	0	19 135
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	5 000	0	5 000
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	5 000	2 744	2 256
05-00	Осиг.вноски от работодатели	269 896	272 676	123 976	148 700
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	138 149	139 733	63 096	76 637
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	44 016	44 016	20 584	23 432
05-60	ЗОВ от работодатели	57 004	57 744	26 365	31 379
05-80	ДЗПО от работодатели	30 727	31 183	13 931	17 252
	Плащания на персонала	1 502 043	1 541 603	683 272	858 331
10-00	Издръжка	436 359	295 659	118 007	177 652
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	81	19
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 600	3 600	2 850	750
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	14 640	14 640	10 835	3 805
10-15	Материали	19 000	79 000	67 927	11 073
10-16	Вода, горива и енергия	33 000	33 000	11 211	21 789
10-20	ОБЩ	20 000	50 334	20 948	29 386
10-20	Пътни разходи на учители	0	334	334	0
10-20	Разходи за външни услуги	20 000	50 000	20 614	29 386
10-30	Текущ ремонт	45 000	45 000	1 270	43 730
10-51	Командировки в страната	1 540	1 540	835	705
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	1 700	1 700	28	1 672
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.,сърд.обезщ. и разноси	0	1 100	1 022	78
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	297 779	65 645	1 000	64 645
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	2 200	2 200	2 179	21
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.	2 200	2 200	2 179	21
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	76 629	112 394	48 710	63 684
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	2 000	1 827	173
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	116 000	115 142	858
52-00	Придобиване на ДМА	191 668	201 675	189 675	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	35 000	161 620	161 620	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	131 668	3 358	3 358	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	25 000	24 697	24 697	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти	0	0	0	858
53-00	Придобиване на НДМА	0	12 000	11 992	8
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	0	12 000	11 992	8
53-09	Придоб. на други НДМА	0	0	0	0
	ВСИЧКО:	2 208 899	2 271 531	1 170 804	1 100 727

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2021		ВСИЧКО ДД			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2021		с натруп.	превизход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 187 591	1 187 591	527 248	660 343
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 187 591	1 187 591	527 248	660 343
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	44 556	81 336	32 048	49 288
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		26 780	20 566	6 214
02-05	О Б Щ	44 556	44 556	8 738	35 818
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	25 421	25 421	8 738	16 683
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	19 135	19 135		19 135
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		5 000		5 000
02-09	Други плащания и възнаграждения		5 000	2 744	2 256
05-00	Осиг.вноски от работодатели	269 896	272 676	123 976	148 700
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	138 149	139 733	63 096	76 637
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	44 016	44 016	20 584	23 432
05-60	ЗОВ от работодатели	57 004	57 744	26 365	31 379
05-80	ДЗПО от работодатели	30 727	31 183	13 931	17 252
	Плащания на персонала	1 502 043	1 541 603	683 272	858 331
10-00	Издръжка	436 359	294 659	117 007	177 652
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти	100	100	81	19
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 600	3 600	2 850	750
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	14 640	14 640	10 835	3 805
10-15	Материали	19 000	79 000	67 927	11 073
10-16	Вода, горива и енергия	33 000	33 000	11 211	21 789
10-20	ОБЩ	20 000	50 334	20 948	29 386
10-20	Пътни разходи на учители		334	334	0
10-20	Разходи за външни услуги	20 000	50 000	20 614	29 386
10-30	Текущ ремонт	45 000	45 000	1 270	43 730
10-51	Командировки в страната	1 540	1 540	835	705
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки	1 700	1 700	28	1 672
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.		1 100	1 022	78
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	297 779	64 645		64 645
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	2 200	2 200	2 179	21
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.	2 200	2 200	2 179	21
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	76 629	112 394	48 710	63 684
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		2 000	1 827	173
51-00	Основ.ремонт на ДМА		116 000	115 142	858
52-00	Придобиване на ДМА	191 668	189 675	189 675	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	35 000	161 620	161 620	0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.	131 668	3 358	3 358	0
52-05	Придобиване на стоп. инв.	25 000	24 697	24 697	0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				858
53-00	Придобиване на НДМА	0	12 000	11 992	8
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.		12 000	11 992	8
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	2 208 899	2 270 531	1 169 804	1 100 727

изпъл. на бюджета - 06.2021		ВСИЧКО			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2020	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	1 000	1 000	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§		1 000	1 000	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	1 000	1 000	0

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2021		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	206 539	206 539	65 906	140 633
01-01	Нает по трудови правоотношения	206 539	206 539	65 906	140 633
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	8 300	8 300	1 092	7 208
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	8 300	8 300	1 092	7 208
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	4 000	4 000	1 092	2 908
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	4 300	4 300		4 300
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	48 165	48 165	14 882	33 283
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	24 744	24 744	7 772	16 972
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	8 880	8 880	2 169	6 711
05-60	ЗОВ от работодатели	9 916	9 916	3 231	6 685
05-80	ДЗПО от работодатели	4 625	4 625	1 710	2 915
	Плащания на персонала	263 004	263 004	81 880	181 124
10-00	Издръжка	19 965	22 999	8 125	14 874
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.	500	500	174	326
10-15	Материали	5 000	5 000	3 829	1 171
10-16	Вода, горива и енергия	9 000	9 000	1 400	7 600
10-20	ОБЩ	5 000	5 000	2 618	2 382
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	5 000	5 000	2 618	2 382
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната	465	465	104	361
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.,сзд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		3 034		3 034
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	5 529	9 874	6 164	3 710
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 прог.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
ВСИЧКО:		288 498	295 877	96 169	199 708

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 2021 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
2021														
ел.енергия /кВтч	2638	585.05	3702	788.39	4618	960.86	4505	936.64	2539	587.56	369	78.50		
нафта / литър														
газ /MWh	35.65	2467.47	42.788	3291.74	37.935	2617.89	-5.217	-360.00						
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³	43	109.49	29	69.25	80	191.04	51	121.79	39	93.53	30	71.64		
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	3162.01		4149.38		3769.79		698.43		681.09		150.14		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
2021												
ел.енергия /квтч											18371	3937.00
нафта / литър											0	0.00
газ /MWh											111.15	8017.10
пара /мгвтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³											272	656.74
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		общо : 12610.84	

01.07.2021г.



Директор:

/ Ангел Гушев /

Счетоводител:

/ М. Джомова /

**ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” – гр. ВЕЛИКО
ТЪРНОВО**

С П Р А В К А

за изплатени разходи по фактури без
договор през I тримесечие на 2021 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	2261001212/08.01.2021г.	Декатлон ЕООД	Спортни пособия по д/ст 713	172,30
2	2000005165/14.01.2021г.	Д Медия ООД	Рекламни календари	129,60
3	2000006084/20.01.2021г.	Паркетен свят ООД	Подложки	81,90
4	0000213445/25.01.2021г.	Спектър 68 ЕООД	Бормашина, държач	226,49
5	0000002358/25.01.2021г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Папки, химикали	45,12
6	0000005405/26.01.2021г.	Контракс –Г.Григоров ЕТ	Тонер касета	30,00
7	5000017154/11.01.2021г.	Ай Ес Джей груп ЕООД	Плик, батерия	11,35
8	0000213439/20.01.2021г.	Спектър 68 ЕООД	Ножки за зеге, нож за ренде	21,49
9	2000006105/28.01.2021г.	Паркетен свят ООД	Лайсна	15,84
10	0000028411/29.01.2021г.	Ави дизайн ООД	Плакати	7,20
11	2106560205/03.02.2021г.	Метро	Винен отцет за почистване	93,78
12	0000202103/02.02.2021г.	Шарков инком ООД	Пистолет за силикон, свински опашки	20,50
13	5000017588/11.02.2021г.	Ай Ес Джей груп ЕООД	Дневник ЕДСД	19,43
14	2000520933/26.01.2021г.	Резон България	Наръчник	39,00
15	5019000327/09.02.2021г.	ХМИ трейд ООД	Дезинфектант – 3 бр. по 10 кг	280,80
16	2000008041/16.02.2021г.	Салвия ЕТ	Медикаменти	81,25
17	0006029711/22.02.2021г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. части, пури, кабел и др.	148,70
18	0000133000/01.03.2021г.	На чисто ЕООД	Т. хартия, ръкавици	159,00
19	0000836644/09.03.2021г.	Офис експрес сървиз АД	Бяла магнитна дъска с рамка – 6 бр.	877,73
20	000005346/10.03.2021г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка	803,62
21	0006029809/15.03.2021г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. части, тръби, кабел и др.	194,18
22	0000837721/16.03.2021г.	Офис експрес сървиз АД	Течен сапун, препарати, ръкавици, чували и др	146,21
23	0006028489/18.03.2021г.	Текра ЕООД	Бал звънец – 3 бр.	56,52
24	0000002586/18.03.2021г.	СТЕРМ ООД	Тръби, коляно, муфа за пар. инсталация	298,86
25	0000000200/22.03.2021г.	ЕТ Кастело	Щори	1600,15
26	0000000421/22.03.2021г.	Издателство Босилков	Книги	1010,00
27	0100173120/16.03.2021г.	Практикер	Декоративни камъчета	17,98
28	0100173080/16.03.2021г.	Практикер	Изкуствено озеленяване	120,94
29	0100056776/22.03.2021г.	Медиком	Лак, разредител	39,05
30	0040026887/16.03.2021г.	ИТТ България	Дюбел, тампони, свредло, гайка и др.	60,89
31	0840003499/26.03.2021г.	Хепи хаус България	Кош, подочистач, саксия, подложка	175,88
32	0000002588/29.03.2021г.	СТЕРМ ООД	Скоби	30,00
О б щ о				7015.76

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

М. Джомова

(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:

А. Гушев

(А. Гушев)

ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ВАСИЛ ДРУМЕВ” – гр. ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

С П Р А В К А

за изплатени разходи по фактури без
договор през II тримесечие на 2021 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	1000007967/02.04.2021г.	Свима ООД	МОП с микрофибър – 3 бр.	64,62
2	2000009770/30.03.2021г.	Маркетрейд ООД	Декорация на СТЕМ център	36,00
3	1100201798/30.03.2021г.	Ай Ер Би ЕООД	Декорация на СТЕМ център-цветя	109,90
4	2000072939/02.04.2021г.	Хаус маркет България	Декорация на СТЕМ център	39,50
5	0006029908/06.04.2021г.	Дени лайтинг ЕООД	Контакти – 3 бр.	8,61
6	9000003976/13.04.2021г.	Инвикта ЕООД	Разклонители	31,01
7	00000000098/12.04.2021г.	Фелис 2016 ЕООД	К-т шах и табла	90,66
8	2010087644/15.04.2021г.	Хаус маркет България	Хартиени лампи	39,50
9	0000002141/08.04.2021г.	Янев трейдинг ЕООД	Пласмасови шах фигури, дъска за шах	106,00
10	0000133556/12.04.2021г.	На чисто ЕООД	Тоалетна хартия	99,00
11	0000010513/05.05.2021г.	Ахея ООД	Пожарогасители	421,20
12	5000018683/07.05.2021г.	Ай ес джей груп ЕООД	Картони	41,02
13	0000134031/10.05.2021г.	На чисто ЕООД	Ръкавици, т.хартия	156,12
14	0000001877/11.05.2021г.	Алфа Диджитал	Графичен таблет, скенер,колони	598,00
15	0000005721/10.05.2021г.	Рагина ООД	Книги	378,42
16	0000005475/07.05.2021г.	Контракс	Консуматив за тонер	246,00
17	0000005474/07.05.2021г.	Контракс	Цветна тонер касета	246,00
18	0000005377/10.05.2021г.	Алан ЕООД	Материали по поддръжка	872,64
19	1000098789/12.05.2021г.	Софтпрес Трейд ООД	Атлас по анатомия на човека - 4бр.	270,00
20	0000002226/27.05.2021г.	Мебели Б§Б	Уч.маси и столове	3286,80
21	0000000409/18.05.2021г.	Тафас -2010	Часовник – 4 бр. за ДЗИ	27,40
22	0000134414/31.05.2021г.	На чисто ЕООД	Ръкавици, т.хартия	136,12
23	0000134662/10.06.2021г.	На чисто ЕООД	Т.хартия, почистващи препарати	220,80
24	5000019114/08.06.2021г.	Ай ес джей груп ЕООД	Картони	20,51
25	0000194963/09.06.2021г.	Новотика	Тонколони	40,00
26	1000000251/17.06.2021г.	Костадинови Арт ООД	Балони за тържеството на 12 клас	80,00
27	2102976614/24.06.2021г.	Метро	Материали по поддръжка	5,16
28	5000019438/30.06.2021г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали	164,46
О б щ о				7835,45



СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Signature)

(М. Джонова)

ДИРЕКТОР:

(Signature)

(А. Гушев)

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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО §10-20 ЗА 2020 ГОДИНА
за дейност -бюджет

№	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	142.99	142.58	141.29	141.96	141.47	141.29							851.58
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.		168.00	168.00	168.00	168.00	168.00							840.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	113.04	60.00	170.38	60.00	173.62	115.56							692.60
6	Ремонт на офис техника	30.00					198.00							228.00
7	Други поч.услуги													0.00
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	108.00	120.00	120.00	264.00	120.00	120.00							852.00
10	Такса горелки													0.00
11	Ремонт на горелка			648.00										648.00
12	Адвокатски хонорар						30.00							30.00
13	Неском													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
15	Ф-ма "Контакт"													0.00
16	Ремонт на инвентар и др.	10.88												10.88
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	Фотоси,плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв. заверки		18.00											18.00
24	Превоз на ученици													0.00
25	Пътни учители			213.00		121.00								334.00
26	Курсове					1248.00								1248.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"	423.00		70.00										493.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Курьерски услуги,реклама	7.25	5.31	13.67	14.30	25.61	23.15							89.29
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	Озеленяване-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	72.00		178.80			144.00							394.80
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		549.60	1255.80			36.00							1841.40
53	БИМ,мерки,измерв.уреди													0.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостовер. за регистрация													0.00
57	БУЛСТАТ/удостовер.ел.подпис	16.20												16.20
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				8837.84									8837.84
63	Инвеститорски контрол- сграда				300.00									300.00
64	Доставка и монтаж на климатици													0.00
65	Инвеститорски контрол СТЕМ				2640.00									2640.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
67	Оценка на енергоспестяващи мерки						3200.00							3200.00
68	Проверка на манометри													0.00
ВСИЧКО:		923.36	1063.49	2978.94	12426.10	1997.70	4176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23565.59

01.07.2021г.
В.Търново

Директор:.....
/ Ангел Гушев /

Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 06.2021		В С И Ч К О			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					преизход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	1 245	1 245	1 245	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали		1 245	1 245	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§	1 245	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				
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:	1 245	1 245	1 245	0



Директор:.....
А. Гушев

Счетоводител:.....
М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2021		В С И Ч К О			
СЕС - Еразъм +		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2021			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	377	377	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		377	377	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	23	23	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО		12	12	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели		7	7	0
05-80	ДЗПО от работодатели		4	4	0
	Плащания на персонала	0	400	400	0
10-00	Издръжка	0	38 643	9 005	29 638
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		6 525	7 043	-518
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	609	609	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги		609	609	0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина		1 353	1 353	0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ.разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		30 156		30 156
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държданъци,т-си,нак.лихви,адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви,адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци,т-си,нак.лихви,адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				
52-00	Придобиване на ДМА	0	1 663	1 663	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.		1 663	1 663	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	40 706	11 068	29 638

Директор:.....
А. Гушев

Счетоводител:.....
М. Джомова

§76-00 518.17

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета - 06.2021		В С И Ч К О			
СЕС - Образование за утр.ден		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2021			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	580	580	0
01-01	Нает по трудови правоотношения		580	580	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	134	134	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО		66	66	0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ		24	24	0
05-60	ЗОВ от работодатели		28	28	0
05-80	ДЗПО от работодатели		16	16	0
	Плащания на персонала	0	714	714	0
10-00	Издръжка	0	2 090	382	1 708
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.		88	88	0
10-15	Материали		294	294	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.разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		1 708		1 708
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци,т-си,нак.лихви,адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци,т-си,нак.лихви,адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци,т-си,нак.лихви,адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				
52-00	Придобиване на ДМА	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	2 804	1 096	1 708

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова