

Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев“
към 30 юни 2026 г.

В касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев“ за второто 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. Предстои приемане на Бюджет 2026 г.

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие са 30% и за II-ро тримесечие - 25% от Бюджет 2026 г. в размер на 1 014 260 евро.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 562 206 евро.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 452 054 евро.

Възстановена е сума за пътни на учители – 545.16 евро и пътни ученици – 2160.46 евро за м. януари- м. май 2026 г.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спрот за всички“ е преведена сумата от 3 234 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.

През м.април са получени средства от МОН за провеждане на олимпиади по математика, лингвистика и информатика – 1 805 евро.

/Справка получени приходи/

II. Разходи –

За второто тримесечие на 2026 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, болнични за сметка на работодател до м. юни и преведени осигурителни вноски от работодател – 777 253 евро.

За издръжка са изразходени – 58 707 евро.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 4 664 евро, ел. енергия - 5 069 евро, вода – 1 500 евро.
Общо 11 233 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, за края на учебната година и др. – 12 659 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 на ПП, абонамент на програмни продукти, пощенски услуги, пътни на учители, и др. – 18 169 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 3 859 евро и за ученици – 5 097 евро.

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

Стипендии от м. януари до м. юни 2026 г. – 32 751 евро

Средства по Дейност 714 за Ученически игри са усвоени 3 234 евро и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 2 496 евро.

Изразходените средства по СЕС, СТЕМ център по „Роботика и кибер.физични системи“, „Математика и информатика“ са 2 985 евро.

Към 30 юни 2026 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета -

За второто тримесечието на 2026 г. вътрешнокомпенсирани промени не са извършени. Няма утвърден бюджет за 2026 г.

Разходите за шестмесечието 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 ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2026 ГОД.

24-04-04-01	24-08-19-01	36-01	6-136-1937-01	37-02	45-01	61-01		64-01	61-09							
ПР ОД АЖ БИ НА УЛ ГЛ, СТ ОК И ПР ОД УКЛ ИЯ	НА ЕМ И М ЗЕ М Я	ЛИХ ВИ	ТА КС И ОБ Щ ЕЖ ИТ ИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС РАЗ ЛИКИ (+/-) Щ.	ЗА СТ Р. О Б ПОЗ ИТИ	ДР. ПРИ Х. ДА С (-) Х.(-)	ВНЕ СЕН Д.В/ У ПРИ Х.(-)	ДАРЕН ИЯ	О Б Щ О	МОН	Ми н. н. кул Т.	Неп рав .орг ани зац ии	О Б Щ О	П У Д О О С	Бюдж. приходи	В С И Ч К О
Месец 06									0.00				0		155313.95	155313.95
с Нат	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	1804.62	0	0	1804.62	0	1194855.77	1196660.39



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2026		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2026			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	364 248	-364 248
01-01	Нает по трудови правоотношения	0	0	364 248	-364 248
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	13 151	-13 151
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	0	3 251	-3 251
02-05	О Б Щ	0	0	7 319	-7 319
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	0	0	7 319	-7 319
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	0	0	0	0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	0	816	-816
02-09	Други плащания и възнаграждения	0	0	1 765	-1 765
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	82 794	-82 794
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	0	0	42 431	-42 431
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	0	0	12 149	-12 149
05-60	ЗОВ от работодатели	0	0	18 016	-18 016
05-80	ДЗПО от работодатели	0	0	10 198	-10 198
	Плащания на персонала	0	0	460 193	-460 193
10-00	Издръжка	0	0	39 933	-39 933
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	1 860	-1 860
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	0	0	5 845	-5 845
10-15	Материали	0	0	8 625	-8 625
10-16	Вода, горива и енергия	0	0	7 233	-7 233
10-20	ОБЩ	0	0	9 669	-9 669
10-20	Пътни разходи на учители	0	0	621	-621
10-20	Разходи за външни услуги	0	0	9 048	-9 048
10-30	Текущ ремонт	0	0	2 464	-2 464
10-51	Командировки в страната	0	0	3 859	-3 859
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 разноси	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	22 198	-22 198
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	0	5 097	-5 097
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	3 891	-3 891
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	0	3 891	-3 891
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	537 935	-537 935

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2026		В С И Ч К О Д Д			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2026		с натруп.	превход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	364 248	-364 248
01-01	Нает по трудови правоотношения			364 248	-364 248
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	13 151	-13 151
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения			3 251	-3 251
02-05	О Б Щ	0	0	7 319	-7 319
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.			7 319	-7 319
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е			816	-816
02-09	Други плащания и възнаграждения			1 765	-1 765
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	82 794	-82 794
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			42 431	-42 431
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			12 149	-12 149
05-60	ЗОВ от работодатели			18 016	-18 016
05-80	ДЗПО от работодатели			10 198	-10 198
	Плащания на персонала	0	0	460 193	-460 193
10-00	Издръжка	0	0	39 933	-39 933
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			1 860	-1 860
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.			5 845	-5 845
10-15	Материали			8 625	-8 625
10-16	Вода, горива и енергия			7 233	-7 233
10-20	ОБЩ	0	0	9 669	-9 669
10-20	Пътни разходи на учители			621	-621
10-20	Разходи за външни услуги			9 048	-9 048
10-30	Текущ ремонт			2 464	-2 464
10-51	Командировки в страната			3 859	-3 859
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			22 198	-22 198
42-19	Други текущи трансфери за домакинства			5 097	-5 097
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	3 891	-3 891
52-01	Придобиване на комп. и хардуер			3 891	-3 891
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	537 935	-537 935

изпъл. на бюджета -06.2026		В С И Ч К О			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2026	Бюджет	разход	икономия презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	0	0	0
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.				0
10-15	Материали				0
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	0	0
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		0		0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0	0	0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0	0	0
5100	Основ.ремонт на ДМА				0
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	0	0



Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2026		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2026			презход
01-00	Залплати и възнагр-я за персонала	0	0	252 720	-252 720
01-01	Нает по трудови правоотношения			252 720	-252 720
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	4 500	-4 500
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	3 300	-3 300
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.			3 300	-3 300
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения			1 200	-1 200
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	59 840	-59 840
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО			29 280	-29 280
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ			11 040	-11 040
05-60	ЗОВ от работодатели			12 328	-12 328
05-80	ДЗПО от работодатели			7 192	-7 192
	Плащания на персонала	0	0	317 060	-317 060
10-00	Издръжка	0	0	18 534	-18 534
10-11	Храна- Общ	0	0	0	0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти				0
10-13	Постелен инвентар и облекло				0
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.			2 000	-2 000
10-15	Материали			4 034	-4 034
10-16	Вода, горива и енергия			4 000	-4 000
10-20	ОБЩ	0	0	8 500	-8 500
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги			8 500	-8 500
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			10 553	-10 553
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
51-00	Основ.ремонт на ДМА				
52-00	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
53-00	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогн.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	346 147	-346 147

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 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	5585	744.02	4594	638.37	-93	-6.27		
нафта / литър														
газ /MWh	81.34	3062.39	8.6919	577.09	40.525	1140.02			-40.94	-2115.09				
пара /мВтч														
такса мощност														
вода -м³	79	190.96	35	84.69	10	23.57	125	326.06	142	372.32	20	52.08		
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														

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												2026	
ел.енергия /квтч												16625	3518.58
нафта / литър												0	0.00
газ /МWh												89.624	2664.41
пара /мвтч												0	0.00
такса мощност												0	0.00
вода -м³												411	1049.68
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

01.07.2026г.

Директор:

/ Ангел Гущев /

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 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														
ел.енергия /кВтч			902	250.00	4265	1000.00					2204	300.00		
нафта / литър														
газ /MWh			30.13	2000.00										
пара /мВтч														
такса мощност														
вода -м³			63	150.00	83	200.00					38	100.00		
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища /т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														

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											2026	
ел.енергия /квтч											7371	1550.00
нафта / литър											0	0.00
газ /MWh											30.13	2000.00
пара /мвтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³											184	450.00
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

01.07.2026г.



Директор:

/ Ангел Гюшев /

Счетоводител:

/ 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	Цвети за празника
2	0000000401/06.02.2026г.	ЕТ Костандинов	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.	Филигаб АД	35.67	7.13	42.80	Контакт, шенсел и дрет.м-ли
5	0033030526/03.02.2026г.	Практикер	124.40	24.88	149.28	Ел.капорифери - 4 бр. за физ.сапон
6	0000004587/03.02.2026г.	Мебели Б*Б Сливен	1056.00	211.20	1267.20	Уч.столове - 90 бр. аванс
7	0000004591/05.02.2026г.	Мебели Б*Б Сливен	1056.00	211.20	1267.20	Уч.столове - 90 бр.
8	00000003736/28.01.2026г.	Копи свърз 75	57.50	11.50	69.00	Тонер касети - 5 бр.
9	00000003750/09.02.2026 г.	Копи свърз 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	50000038167/05.03.2026г.	Ай ес джей груп ЕООД	18.10	3.62	21.71	Формуляри- мемориален ордер,касова книга
13	1100002037/06.03.2026 г.	Магазин Хамелеон ЕООД	41.58	8.32	49.90	Баулит бетон и цимент
14	1000005340/13.03.2026 г.	Дизарт плюс 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 момчета
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
Общо:			3915.46	783.10	4698.55	

Счетоводител: *M. Джомова*
М. Джомова



Директор: *Ангел Гушев*
Ангел Гушев

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

ДОСТАВКИ

№	№ и дата на ф-ра	Доставчик	Основа	ДДС	Сума с ДДС	Описание на доставката
1	0000024647/26.03.2026	Комис ООД	26.67	5.33	32.00	Кабел, тонколони
2	0000007063/02.04.2026	АЛАН ЕООД	710.25	142.05	852.30	Материали по поддръжка-чували, лепило, кабелни превръзки, въже, канела, брави, винт, спирт и др.
3	1100002064/07.04.2026	Магазин Хамелеон ЕООД	93.27	18.66	111.93	Боя и оцветител за уч. Кабинети
4	5000038642/22.04.2026	Ай ес джей груп ЕООД	19.31	3.86	23.17	Джоб за документи - 4 пак.
5	5000038643/22.04.2026	Ай ес джей груп ЕООД	2.58	0.52	3.10	Химикал - 6 бр.
6	4228369674/27.04.2026	Петрот АД	8.84	6.15	14.99	Бензин за косене на уч. двор
7	0000014578/27.04.2026	Гемарк ЕООД	52.33	10.47	62.80	Панти за прозорци, закопчалки за врати
8	5000038704/28.04.2026	Ай ес джей груп ЕООД	27.28	5.46	32.74	Канц.м-ли
9	0100412097/28.04.2026	Практикер	5.96	1.19	7.15	Лайсна за картина
10	000024311/29.04.2026	Кауфланд България	112.35	22.47	134.82	За фойе пред СТЕМ центъра
11	0100412987/04.05.2026	Практикер	3.61	0.72	4.33	Дървен профил, дъздей
12	0001166561/27.04.2026	Офис експрес сървис	170.79	34.16	204.95	Канцеларски и почистващи материали
13	2020100047/26.05.2026	ЮСК БУЛ ЕООД	42.29	8.46	50.75	Стойка за дрехи и закачалки
14	0001170167/18.05.2026	Офис експрес сървис	11.00	2.20	13.20	Гъби за бели дърски
15	0100412987/04.05.2026	Практикер	3.61	0.72	4.33	Рамка, дървен профил
16	0000004997/05.06.2026	A-SOL.COM	135.79	27.16	162.95	Стъваема фрутболна врата
17	5012088096/10.06.2026	Филкаб АД	67.74	13.55	81.29	Панели за осветление за библиотека и комп. кабинет
18	0001174228/09.06.2026	Офис експрес сървис	193.07	38.61	231.68	Канцеларски материали- коп.х-я, маркери, папки, гъби и др.
19	0000003444/16.06.2026	Каза груп ООД	12.63	2.53	15.16	Стенен часовник за к-т
20	5000039248/23.06.2026	Ай ес джей груп ЕООД	12.42	2.48	14.90	Дневник ЕДСД изх. и вх. кореспонденция
21	0000025040/25.06.2026	Комис ООД	10.00	2.00	12.00	Тонер касета
22	5000039316/30.06.2026	Ай ес джей груп ЕООД	145.23	29.05	174.28	Канц.м-ли
Общо:			1867.02	377.80	2244.82	

Четоводител: *M. Djomova*
М. Джомова

Директор:

Ангел Гущев



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	64.87	66.10	65.48							264.35
2	Такса пощ.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.	165.67	5.67	165.67	165.67	165.67	165.67							834.02
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	526.66	-85.37	260.63	394.63	94.63	302.96							1494.14
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други пощ.услуги		4.94	11.96		5.05	13.20							35.15
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	110.44	10.44	110.44	1538.44	-689.56	110.44							1190.64
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	223.90		590.21							1195.58
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	9.20					40.90							50.10
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители	124.20	131.35	119.56	105.87	64.18	75.86							621.02
26	Курсове,обучение			100.00			2317.00							2417.00
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			18.00								42.00
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	НПГБ-я -образователни маршрути													0.00
63	Модул 3			713.46	20.46									733.92
64	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
65	Лятна уч.академия-Инов.задача													0.00
66	Инвеститорски контрол СТЕМ													0.00
67	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
68	Ел.измервания на защит.уредби					86.00								86.00
69	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
	ВСИЧКО:	1590.67	134.49	1937.80	2513.84	-189.93	3681.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9668.59

30.06.2026г.
В.ТърновоДиректор:.....
/ 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 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		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		300.00								1046.00
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			800.00								900.00
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						4000.00							4000.00
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	Отпущване 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 огньари													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли													0.00
61	Други р/ди-рязане на клоии													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	Ел.измервания на защит.уредби					400.00								400.00
68	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
ВСИЧКО:		0.00	1800.00	1200.00	0.00	1500.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8500.00

01.07.2026г.
В.ТърновоДиректор:.....
/ Ангел Гушев /Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -06.2026		В С И Ч К О			
Дейност 714		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					преразход
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	Нештатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	0	423	-423
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			423	-423
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.сътд.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			2 811	-2 811
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	3 234	-3 234



Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2026		В С И Ч К О			
Дейност 389		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
					презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	0	2 496	-2 496
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	2 496	-2 496
10-20	Пътни разходи на ученици			2 496	-2 496
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.,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
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
5100	Основ.ремонт на ДМА				
5200	Придобиване на ДМА	0	0	0	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер				0
52-03	Придоб.на др. обор., машин. и съор.				0
52-05	Придобиване на стоп. инв.				0
52-06	Изгр. на инфрастр. обекти				0
5300	Придобиване на НДМА	0	0	0	0
53-01	Придоб. на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-09	Придоб. на други НДМА				0
	ВСИЧКО:	0	0	2 496	-2 496

Директор:.....

/ А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2026 ГОД.
СЕС - СТЕМ ЦЕНТЪР РОБОТИКА, МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА

	24-04	24-05	24-06	24-08	24-11	27-08	36-01	36-11	36-19	37-01	37-02	40-29	45-01		61-01		63-01	88-03		
	ПРОД АЖБИ НА УЛЫТ И, СТОК И И ПРОД УКЦИ Я					ТАКС И ОБЩ ЕЖИ ТИЕ	ВАЛУ ТНИ КУРС. РАЗЛ ИКИ (+/-)	ЗАС Т Р.ОБЕ ЗШ. ЗШ.	ДР. ПРИХ (депо зити)	ВНЕ СЕН ДДС ()	ВНЕС ЕН Д.ВУ ПРИХ (-)		ДАР ЕНИ Я	О Б Щ О	МОН Мин на культ низи и	Не пра во гра низи и	О Б Щ О	СТЕМ центр Роботика матем. Информ.	СТЕМ центр Роботик а матем. Информ	В С И Ч К О
Месяц 06														0.00			0		0.00	
С на	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	1855.99	1128.9	2984.89

51

M. Dwyer



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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2026		В С И Ч К О			
СЕС - СТЕМ ЦЕНТЪР 2 Роботика,математика и инф.		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2026			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	0	0	0	0
01-01	Нает по трудови правоотношения				0
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	0	0	0	0
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	0	0	0	0
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.				0
02-05	Суми с характер на възн.-облекло				0
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения				0
05-00	Осиг.вноски от работодатели	0	0	0	0
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО				0
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ				0
05-60	ЗОВ от работодатели				0
05-80	ДЗПО от работодатели				0
	Плащания на персонала	0	0	0	0
10-00	Издръжка	0	0	2 985	-2 985
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			2 428	-2 428
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	0	0	557	-557
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги		0	557	-557
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§				0
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	0	2 985	-2 985

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова