

Д О К Л А Д

за касовото изпълнение на бюджета на ПМГ „Васил Друмев”
към 30 юни 2025 г.

На основание чл. 282 ал. „б“ от Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за държавния бюджет на Р България за 2025 г. /ДВ бр.26 от 27.03.2025 г/, ПМС № 28 от 16.04. 2025 г. за изпълнение на държавния бюджет на Р България за 2025г. /, Решение № 93 на МС от 25.02.2025 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2025 г.

Финансиране на делегираните дейности по образование през 2025 г. са за брой на ученици, брой на паралелки, стандарт за ученик, стандарт за паралелка и стандарт за образователна институция.

Броя на учениците, паралелките и на образователна институция се определя по данни от националната електронна информационна система на МОН.

Формули за разпределение на получените средства от ПРБ въз основа броя на учениците, паралелките, стандарт за ученик и регионалния коефициент са **основен компонент**.

Допълнителните компоненти са за диференциране на средствата по основния компонент за компенсиране на различията в разходите в резултат на обективни географски, демографски, инфраструктурни и други показатели, отразяващи националната и общинската образователна политика.

Резервът за нерегулярни разходи е допълнителен компонент – не трябва да надвишава 2%.

Разпределение на средствата за **322** Дейност „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2025 г.

1. Основни компоненти по формула:

А. Стандарт институция - 85 202 лв.

Б. Стандарт паралелка - 271 115 лв.

- Брой – 15 паралелки $\times 18074.32 = 289189$ лв.

- Средна пълняемост – 27

В. Стандарт ученик - 1 450 208 лв.

- брой ученици – 407 $\times 3563.16$ лв. = 1450208 лв.

Общо 100% за ПМГ – 1 806 525 лв.

94,5 % от 3-те стандарта – 1 707 167 лв.

2. Резерв 2 % - 34840 лв.

Бюджет ПМГ – 1 724 007 лв.

3. Допълващи стандарти – 102 028 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 14 245 лв.:

407 у-ци x 35 лв. = 14245 лв.

Б. Средства за занимания по интереси – 21 075 лв.

- 1 паралелка – 2760 лв. = 2760

- 407 у-ка x 45 лв. = 18 315 лв.

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 436 у-ци x 153 лв. = 66708

Бюджетни средства за разпределение – 1 788 120 лв.

4. Средства за стипендии – 43 600 лв.

436 у-ци x 100 лв. = 43 600 лв.

Бюджет 2025 г. на ПМГ „Васил Друмев“ – 1 852 795 лв. – Дейност 322

Разпределение на средствата за **326** Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ – ПМГ „Васил Друмев“ за 2023 г.

1. Основни компоненти по формулата

А. Стандарт институция -

Б. Стандарт паралелка - 217 221,00 лв.

- Брой – 9 паралелки x 24 135,63 лв. = 217 220,67 лв.

В. Стандарт ученик - 1 091 563,00 лв.

- брой ученици – 231 x 4725,38 лв. = 1 091 562,78 лв.

Общо за ПМГ – 1 308 784 лв.

2. Допълващи стандарти – 36 024 лв.

А. Добавка за подобряване на МТБ – 8 085 лв.:

231 у-ци x 35 лв. = 8085 лв.

Б. Средства за занимания по интереси – 10 395 лв.

- 231 у-ка x 45 лв. = 10 395

В. Дневна форма на обучение и дуална система в първи и втори гимназиален етап – профил – 17 544 лв.

204 у-ци x 86 лв. = 17 544 лв.

Бюджетни средства за разпределение – 1 334 413 лв.

3. Средства за стипендии – 22 848 лв.

204 у-ци x 112 лв. = 22 848 лв.

Бюджет 2025 г. на ПМГ „Васил Друмев“ - 1 367 656 лв. – Дейност 326

ОБЩО ЗА ПМГ – 3 220 451 лв.

С решение № 572 от 24.04. 2025 г. на Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция „Образование” за финансовата 2025 г. в т. ч. и на ПМГ „Васил Друмев” в размер на 3 467 252 лв., както следва:

- Преходен остатък от 2024 г.- 246 801 лв. /236189 лв. + 4022 лв + 6590 лв./

- Бюджет 2025 г.	- 3 220 451 лв.
в т. ч. Дейност 322	- 1 852 795 лв.
Дейност 326	- 1 367 656 лв.

Преходният остатък от 2024 г. включва бюджетни средства 26 479 лв., проекти – 173 866 лв. и стипендии – 39 866 лв. Спорт за всички – 6 590 лв.

I. Приходи –

Приходите са основно във вид на субсидия от ПРБ – Община В. Търново за I - то тримесечие на 2025 г. – 30 % и за II-то тримесечие – 25 % от Бюджет 2025 г. в размер на 1 771 250 лв.

По дейност 322 лв. „Неспециализирани училища, без професионални паралелки“ е 1 019 038 лв.

По дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка“ е 752 212 лв.

Възстановена е сума за пътни на учители – 1 562 лв. и пътни ученици – 3 364 лв. от м. януари до м. април 2025 г.

По местна дейност 714 „Спортни бази, спорт за всички“ е преведена сумата от 5 369 лв. за Ученически игри

Преходен остатък от 2024 г. с включени целеви средства по национални програми и стипендии – 236 189 лв. по дейност 322, 4 022 лв. по дейност 326 и 6 590 лв. по дейност 713.

Получените средства от МОН за национални олимпиади по математика, математическа лингвистика, информатика, информационни технологии, национална олимпиада по информатика и проект Иновативна задача в размер на 56 640 лв.

На 17 февруари 2025 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 85 127 лв. и на 2 май 2025 г. сумата от 85 126 лв./общо – 170 253 лв./.

Приходи от дарения са 1850 лв. от Веселин Георгиев за експериментална работа по биология, химия и физика.

/Справка получени приходи/

II. Разходи –

За второвото тримесечие на 2025 г. са извършени разходи за заплати, възнаграждения на персонала, СБКО, обезщетение, ДТВ за 24 май, болнични за сметка на работодател от м. януари до м. май и преведени осигурителни вноски от работодател – 1 188 580 лв.

Изплатените граждански договори са 18 596 лв.

За издръжка са изразходени – 133 921 лв.

/Отчет за касово изпълнение – Дейности 322, 326/

Разходите за газ – 17 726 лв., ел. енергия - 6 428 лв, вода – 2 799 лв.
Общо – 26 953 лв.

**/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, лекарства, регистрационни книги, канцеларски материали, материали по национални програми, ДЗИ и др. – 19 987 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, проверка на манометри, ел. замервания и др. – 30 103 лв.

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

За участие на учители, като ръководители на национални олимпиади по биология, химия, руски език, физика, математика, проект Иновативна задача са изразходени 12 984 лв. и за ученици – 11 836 лв.

Осигуряване на електрич. и работни материали по поддръжка за 2025 г. – 53 лв.

Стипендии от м. януари до м. юни 2025 г. и еднократни помощи – 68 131 лв.

Средства по Дейност 714 за Ученически игри са усвоени 5 369 лв., дейност 713 – Спорт за всички – 2 288 лв. и по Дейност 389 на пътуващи ученици за абонаментни карти и билети – 3 927 лв.

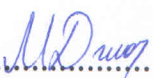
Изразходените средства по СЕС, СТЕМ център по „Роботика и кибер.физични системи“, „Математика и информатика“ са 168 846 лв.

Към 30 юни 2025 г. ПМГ няма просрочени задължения и неразплатени разходи.

III. Вътрешнокомпенсирани промени на бюджета –

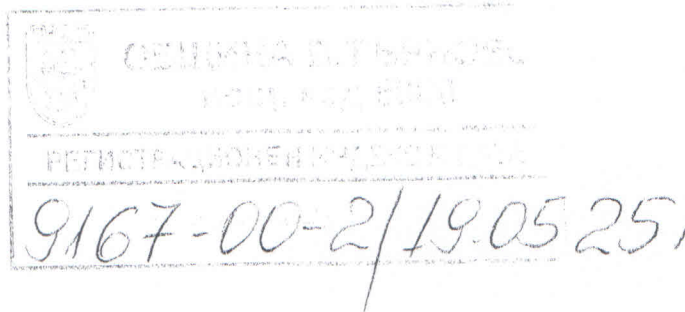
За второто тримесечие на 2025 г. вътрешнокомпенсирани промени са извършени по проект Иновативна задача, НП „Иновации в действие“, Спорт за всички, Ученически игри, обезщетения, материали, външни услуги, граждански договори, други плащания към персонала, за участие на ученици в национални олимпиади и състезания и др. Промените са отнесени към съответния разходен параграф в бюджетната бланка.

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/



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



Относно: БЮДЖЕТ 2025 год.

Уведомяваме Ви, че съгласно Решение № 572 от 24.04.2025 год. на
Великотърновски общински съвет е приет бюджета на функция "Образование"
за финансовата 2025 година.

Вашият бюджет е в размер на: **3 467 252**

1. ПМГ "Васил Друмев" **2 088 984**

в т. ч.

Преходен остатък от 2024 година **236 189**

Бюджет 2025 година **1 852 795**

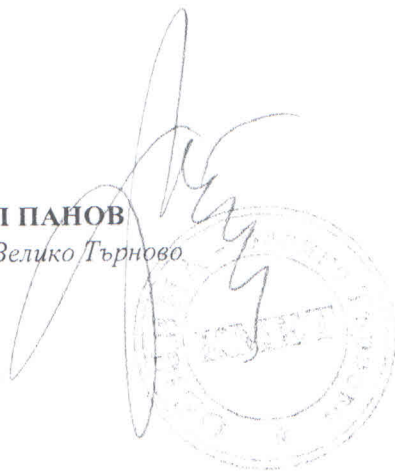
2. Професионални паралелки **1 371 678**

Преходен остатък от 2024 година **4 022**

Бюджет 2025 година **1 367 656**

3. Спорт за всички **6 590**

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



СПРАВА

ОТНОСИНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2025 ГОД.

[illegible]

Директор:.....

Счетоводитель: *И.И.И.*

С П Р А В К А

ОТНОСНО ПОЛУЧЕНИТЕ ПРИХОДИ В ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ ДРУМЕВ" КЪМ 30.06.2025 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 АКБИ НА УПЛ И, СТОК И И ПРОД УКЦИ Я																			
НА НАЕМ И ЛИХВ И																			
ТАКС И ОБЩ ЕЖИ ТИЕ																			
ВАЛУ ТНИ КУРС. РАЗЛ ИКИ (+/-)																			
ЗАСТ Р.ОБЕ ЗЦ. ДР. ПРИХ. (дело зити)																			
ВНЕ СЕН ДДС ()																			
ВНЕС ЕН Д.В/У ПРИХ (-)																			
ДАР ЕНИ Я																			
О Б Щ О																			
МО Мин на култ ни																			
Не пра в.о гра низ ац ии																			
О Б Щ О																			
СТЕМ центр Роботика матем. Информ.																			
СТЕМ центр Роботик а матем. Информ																			
В С И Ч К О																			
Месяц 06																			
с на	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	170253.06	742.5	170995.56



Директор:.....

Счетоводител:.....

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2025		В С И Ч К О			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			преизход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 333 124	1 333 124	568 124	765 000
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 333 124	1 333 124	568 124	765 000
01-02	Нает по служебни правоотношения	0	0	0	0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	47 253	137 253	47 925	89 328
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я	0	0	0	0
02-02	по извънтрудови правоотношения	0	40 000	18 596	21 404
02-05	О Б Щ	37 253	37 253	8 510	28 743
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	24 653	24 653	8 510	16 143
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	12 600	12 600	0	12 600
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е	0	50 000	16 264	33 736
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	4 555	5 445
05-00	Осиг.вноски от работодатели	297 391	297 391	129 514	167 877
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	152 242	152 242	66 863	85 379
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	43 832	43 832	19 089	24 743
05-60	ЗОВ от работодатели	63 990	63 990	28 142	35 848
05-80	ДЗПО от работодатели	37 327	37 327	15 420	21 907
	Плащания на персонала	1 677 768	1 767 768	745 563	1 022 205
10-00	Издръжка	306 125	252 026	69 430	182 596
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	45	55
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 630	3 121	509
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	21 760	21 760	1 784	19 976
10-15	Материали	17 312	27 312	12 987	14 325
10-16	Вода, горива и енергия	25 000	25 000	15 453	9 547
10-20	ОБЩ	30 000	41 841	22 603	19 238
10-20	Пътни разходи на учители	0	1 841	1 841	0
10-20	Разходи за външни услуги	30 000	40 000	20 762	19 238
10-30	Текущ ремонт	0	0	0	0
10-51	Командировки в страната	8 000	21 000	12 384	8 616
10-52	Командировки в чужбина	0	0	0	0
10-62	Разходи за застраховки	2 000	2 000	53	1 947
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	2 000	2 000	1 000	1 000
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	196 323	107 383	0	107 383
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	21 625	21 625	21 625	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.	21 625	21 625	21 625	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужбина	0	0	0	0
40-00	Стипендии	83 466	83 466	56 131	27 335
42-19	Други текущи трансфери за домакинства	0	20 000	11 836	8 164
51-00	Основ.ремонт на ДМА	0	0	0	0
52-00	Придобиване на ДМА	0	4 430	4 430	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	0	4 430	4 430	0
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:	2 088 984	2 149 315	909 015	1 240 300

Директор:.....

Счетоводител:.....

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2025		В С И Ч К О ДД			
Дейност 322		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
В С И Ч К О		01.01.2025		с натруп.	преразход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	1 333 124	1 333 124	568 124	765 000
01-01	Нает по трудови правоотношения	1 333 124	1 333 124	568 124	765 000
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	47 253	137 253	47 925	89 328
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения		40 000	18 596	21 404
02-05	О Б Щ	37 253	37 253	8 510	28 743
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	24 653	24 653	8 510	16 143
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	12 600	12 600		12 600
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е		50 000	16 264	33 736
02-09	Други плащания и възнаграждения	10 000	10 000	4 555	5 445
05-00	Осиг.вноски от работодатели	297 391	297 391	129 514	167 877
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	152 242	152 242	66 863	85 379
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	43 832	43 832	19 089	24 743
05-60	ЗОВ от работодатели	63 990	63 990	28 142	35 848
05-80	ДЗПО от работодатели	37 327	37 327	15 420	21 907
	Плащания на персонала	1 677 768	1 767 768	745 563	1 022 205
10-00	Издръжка	306 125	252 026	69 430	182 596
10-11	Храна- Общ				0
10-11	Закуски				0
10-11	Закуски пътуващи ученици сред. училища				0
10-12	Медикаменти	100	100	45	55
10-13	Постелен инвентар и облекло	3 630	3 630	3 121	509
10-14	Учебни и научноизсл. р-ди и книги на библ.	21 760	21 760	1 784	19 976
10-15	Материали	17 312	27 312	12 987	14 325
10-16	Вода, горива и енергия	25 000	25 000	15 453	9 547
10-20	ОБЩ	30 000	41 841	22 603	19 238
10-20	Пътни разходи на учители		1 841	1 841	0
10-20	Разходи за външни услуги	30 000	40 000	20 762	19 238
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната	8 000	21 000	12 384	8 616
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки	2 000	2 000	53	1 947
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц. и неуст.,съд.обезщ. и разн.	2 000	2 000	1 000	1 000
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§	196 323	107 383		107 383
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	21 625	21 625	21 625	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.	21 625	21 625	21 625	0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
40-00	Стипендии	83 466	83 466	56 131	27 335
42-19	Други текущи трансфери за домакинства		20 000	11 836	8 164
51-00	Основ.ремонт на ДМА				0
52-00	Придобиване на ДМА	0	4 430	4 430	0
52-01	Придобиване на комп. и хардуер		4 430	4 430	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:	2 088 984	2 149 315	909 015	1 240 300

изпъл. на бюджета -06.2025		ВСИЧКО			
В С И Ч К О		Бюджет 01.01.2025	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	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 прог.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-69	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 - 06.2025		В С И Ч К О			
Дейност 326		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			презход
01-00	Заплати и възнагр-я за персонала	990 000	990 000	365 000	625 000
01-01	Нает по трудови правоотношения	990 000	990 000	365 000	625 000
01-02	Нает по служебни правоотношения				0
02-00	Др.възнаграждения и плащ.за пер-ла	41 600	41 600	9 700	31 900
02-01	Нещатен персонал нает по труд.правоот-я				0
02-02	по извънтрудови правоотношения				0
02-05	О Б Щ	36 600	36 600	7 000	29 600
02-05	Суми- СБКО с характер на възнагражден.	24 000	24 000	7 000	17 000
02-05	Суми с характер на възн.-облекло	12 600	12 600		12 600
02-08	Обезщетения с характер на възнагр-е				0
02-09	Други плащания и възнаграждения	5 000	5 000	2 700	2 300
05-00	Осиг.вноски от работодатели	230 868	230 868	86 913	143 955
05-51	Осиг.вноски от работодатели за ДОО	113 058	113 058	42 561	70 497
05-52	Осиг.вноски от работодатели за ПФУ	42 570	42 570	16 026	26 544
05-60	ЗОВ от работодатели	47 520	47 520	17 890	29 630
05-80	ДЗПО от работодатели	27 720	27 720	10 436	17 284
	Плащания на персонала	1 262 468	1 262 468	461 613	800 855
10-00	Издръжка	86 362	86 362	26 600	59 762
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		2 000
10-15	Материали	28 340	28 340	7 000	21 340
10-16	Вода, горива и енергия	20 000	20 000	11 500	8 500
10-20	ОБЩ	30 000	30 000	7 500	22 500
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	30 000	30 000	7 500	22 500
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната	2 000	2 000	600	1 400
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§	4 022	4 022		4 022
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	22 848	22 848	12 000	10 848
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:		1 371 678	1 371 678	500 213	871 465

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 2025 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
2025														
ел.енергия /кВтч	5174	2069.18	3501	899.93	1276	922.54	3704	547.66	842	202.72	1747	366.31		
нафта / литър														
газ /МWh	62.83	10090.65	61.414	10102.96	-19.207	-6501.81	-46.08	-6049.02	4.8587	526.97				
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³	115	505.90	126	592.98	-14	-51.41	93	437.04	88	416.03	80	373.99		
бензин МПС														
диз.гориво МПС														
въглища т/														
дърва /куб.м./														
пелети														
компресиран газ														
	12665.73		11595.87		-5630.68		-5064.32		1145.72		740.30		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
2025											2025	
ел.енергия /кВтч											16244	5008.34
нафта / литър											0	0.00
газ /МWh											63.814	8169.75
пара /мгвтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³											488	2274.53
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 : 15452.62	

30.06.2025г.

Директор:

/ Ангел Гюшев /

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 2025 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
2025														
ел.енергия /кВтч					2788	920.00			2077	500.00				
нафта / литър														
газ /MWh					69.67	9056.00			4.61	500.00				
пара /мгвтч														
такса мощност														
вода -м³					114	524.00								
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
2025											2025	
ел.енергия /квтч											4865	1420.00
нафта / литър											0	0.00
газ /MWh											74.28	9556.00
пара /мгвтч											0	0.00
такса мощност											0	0.00
вода -м³											114	524.00
бензин МПС											0	0.00
диз.гориво МПС											0	0.00
въглища /т/											0	0.00
дърва /куб.м./											0	0.00
пелети											0	0.00
компресиран газ											0	0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00
0.00												0.00



30.06.2025г.

Директор:

/ Ангел Гущев /

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 2025 г.
от ПМГ “Васил Друмев”, гр. Велико Търново

Доставки

№	№ и дата на фактурата	Доставчик	Вид на доставката	Сума
1	00000006078/13.01.2025г.	Контракс-Г.Григоров ЕТ	Коп.машина-ролки,плаващ механизъм	102,00
2	2000012048/23.01.2025г.	Аптека Салвия	Термометър безконтактен	45,14
3	5000034049/17.01.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	Карирана хартия	8,09
4	00000006081/23.01.2025г.	Контракс-Г.Григоров ЕТ	Тонер,барабанен модул за коп.машина	132,00
5	1060315764/28.01.2025 г.	Мебели Виденов	Скрин и шкаф – 4 бр.	864,00
6	9000012345/04.02.2025 г.	Иникта ЕООД	Ел.материали-щепсел,макел	25,96
7	0000000364/04.02.2025 г.	ЕТ Иван Костадинов	Секретен ключ -6 бр.	30,00
8	2000066207/06.02.2025 г.	Ай ес джей груп ЕООД	Книга за инструктаж	4,91
9	0000000367/06.02.2025 г.	ЕТ Иван Костадинов	Секретен ключ -6 бр.	5,00
10	0000002169/05.02.2025 г.	Афродита Флауърс ООД	Венец	120,00
11	0000003512/07.02.2025 г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер касета	120,00
12	0001075119/06.02.2025 г.	Офис експрес сървиз АД	Маркери за бели дъски, карирана хартия, папки,джобове	223,86
13	0006036146/19.02.2025г.	ЛениЛайтинг ЕООД	Кабелни превръзки,термосвиваем шлаух	21,20
14	1000000860/19.02.2025г.	СМР ПРО ЕООД	Сигнална лента	4,20
15	0000006085/25.02.2025 г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер – 2 бр.	84,00
16	00000003534/28.02.2025г.	Контракс-Г.Григоров ЕТ	Тонер касети	180,00
17	0000003537/05.03.2025 г.	Копи сървиз 75 ЕООД	Тонер касети за Нац.олимп. по информ.	468,00
18	0000037917/04.03.2025 г.	Ави-дизайн ООД	Медали за Нац.олимп. по информатика	148,60
19	0001082209/11.03.2025 г.	Офис експрес сървиз АД	Маркери,гъби,коп.хартия,папки, почист. препарати и др.	690,62
20	0000006715/13.03.2025 г.	АЛАН ЕООД	Материали по поддръжка – смесителна батерия, ел. крушки,мека връзка, чували, маркуч,брадва и др.	1093,07
21	0200057477/20.03.2025 г.	РААБЕ	USB – 1 бр. за информ.сигурност	78,00
22	5018000169/20.03.2025 г.	Дени лайтинг ЕООД	Ел. материали за тоалетни и работилница	255,40
23	0530126801/05.03.2025 г.	Технолопис България ЕАД	Награди за нац.олимпиада по информатика	890,00
24	0020109421/10.03.2025 г.	Технолопис България ЕАД	Награди за нац.олимпиада по информатика	200,00
25	0000000841/25.03.2025 г.	Вагганев ЕООД	Секретен ключ	5,00
26	5000034782/31.03.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	Канцеларски материали	288,95
О б щ о				6088,00

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

М. Джомова

(М. Джомова)



ДИРЕКТОР:

А. Гушев

(А. Гушев)

**СПРАВКА ЗА ИЗВЪРШЕНИ РАЗХОДИ ПО ФАКТУРИ БЕЗ ДОГОВОР ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ
НА 2025 г. от ПМТ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"**

ДОСТАВКИ

№	№ и дата на ф-ра	Доставчик	Основа	ДДС	Сума с ДДС	Описание на доставката
1	0000320943/08.04.2025г.	Петрол АД	20.85	4.17	25.02	Бензин за косене на уч.двор
2	0000903046/23.04.2025г.	Шарков инком ООД	19.93	3.99	23.92	Тиксо,спрей,маджун и др.
3	2000033774/23.04.2025г.	Верига Домино	78.48	15.70	94.18	Папки с ластик, картони
4	0000000122/29.04.2025г.	Матей арт груп ЕООД	25.00	5.00	30.00	Картина за юбилея на СУ"В.Благоева"
5	0000003577/13.05.2025г.	Копи сървиз 75 ЕООД	200.00	40.00	240.00	Тонер касети - 2 бр.
6	0000038474/20.05.2025г.	Ави-дизайн ООД	87.29	17.46	104.75	Винил с подгъв и джобове
7	0000006762/21.05.2025г.	АЛАН ЕООД	990.80	198.16	1188.96	Материали по поддръжка-брава, патрон, смесителна батерия, чували, разредител, скоба, фасунга, сифон, панта, масло и др.
8	0000000010/15.05.2025г.	Пена Колева 2018 ЕООД	12.50	2.50	15.00	Цветя за гости на тържеството на 15 май
9	5000035193/15.05.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	9.22	1.84	11.06	Книги за инструктаж - 2 бр.
10	0000000637/16.05.2025г.	Тафас 2010 ЕООД	28.33	5.67	34.00	Часовник за ДЗИ - 4 бр.
11	5000035217/19.05.2025г.	Ай ес джей груп ЕООД	12.59	2.52	15.11	Карирана хартия
12	2000007121/04.06.2025г.	Плутон инвест ООД	410.46	82.09	492.55	Дръжки за АЛ враги,брави,винт,патрон
13	0000012927/04.06.2025г.	Гемарк ЕООД	96.62	19.33	115.95	Панги,капачки,мартина,настрешник
14	0000258212/04.06.2025г.	ИГТ България	169.89	33.98	203.87	Винт,нож,скоба,дюбел,свредло,ключ и др.
15	0000000375/05.06.2025г.	ЕТ Костадинов	15.00	2.50	17.50	Секретен ключ -3 бр.
16	4228362967/10.06.2025г.	Петрол АД	13.28	11.72	25.00	Бензин за косене на уч.двор
17	5000035498/13.06.2025 г.	Ай ес джей груп ЕООД	14.09	2.82	16.91	Карирана хартия, химикали
18	0000006099/05.06.2025 г.	Контракс Г.Кригоров ЕТ	80.00	16.00	96.00	Тонер касети - 2 бр.
19	0000024468/24.06.2025 г.	Гранд 2003 ЕООД	65.00	13.00	78.00	Корда,предпазител,моторно масло

Общо: 2349.33 478.45 2827.78

Счетоводител: 
М. Джомова

Директор:

Ангел Гушев



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

СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО §10-20 ЗА 2025 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	110.23	110.23	123.10	123.43	122.23	123.43							712.65
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00	324.00							1944.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет	255.94	254.94	258.11	258.11	258.11	258.11							1543.32
6	Ремонт на офис техника	102.00				12.00								114.00
7	Други поч.услуги	12.86	2.99	2.99		2.30								21.14
8	МЦ"Дозис"/МЦ"Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.	168.00	216.00	216.00	216.00	216.00	216.00							1248.00
10	Такса горелки,датчици		324.00	455.00										779.00
11	Ремонт на горелка													0.00
12	Адвокатски хонорар	2150.00												2150.00
13	Нексом													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
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					150.00								150.00
20	Претапиц. на столове													0.00
21	Рекл.пана,плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки		18.00											18.00
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители	250.10	313.10	355.20	294.80	349.20	278.10							1840.50
26	Курсове,обучение			220.00	8325.00	-2708.00	60.00							5897.00
27	Ф-ма"НЕЛИСОФТ"													0.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама					64.75								64.75
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	Абонаменг за печ. издания													0.00
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер	36.00	96.00				72.00							204.00
48	Медицински изсл./проф.прегл.													0.00
49	Печатни услуги/изработка печат													0.00
50	Видео услуги/фото													0.00
51	Монтаж камери видеонабл.													0.00
52	Абонамент прогр. продукти	948.00			54.00	682.20								1684.20
53	БИМ,мерки,измерв.уреди						210.00							210.00
54	Годишни прегледи - коли													0.00
55	Застраховки													0.00
56	Удостов. за регистрация													0.00
57	БУЛСТАТ/удостов.ел.подпис	16.20												16.20
58	Курс огняри													0.00
59	Замерване на котли													0.00
60	Абонам.обслужване пар.котли			528.00										528.00
61	Други р/ди-рязане на клони													0.00
62	Консултантска услуга за обществ.поръчки и ЦАИС - оборудване на СТЕМ		7000.00	-4500.00										2500.00
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				978.00									978.00
68	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
	ВСИЧКО:	4373.33	8659.26	-2017.60	10573.34	-527.21	1541.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22602.76

30.06.2025г.
В.ТърновоДиректор:.....
/ Ангел Гушев /Счетоводител:.....
/ М. Джомова /

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

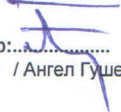
СПРАВКА
ЗА РАЗХОДИТЕ ПО &10-20 ЗА 2025 ГОДИНА

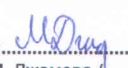
ДЕЙНОСТ 326

№	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													0.00
2	Такса поч.кутия													0.00
3	СОТ/ дневна охр.													0.00
4	Ф-ма "Контракс"													0.00
5	Интернет													0.00
6	Ремонт на офис техника													0.00
7	Други поч.услуги													0.00
8	МЦ "Дозис"/МЦ "Санита"													0.00
9	Проверка на пожарогас.													0.00
10	Такса горелки, датчици													0.00
11	Ремонт на горелка													0.00
12	Адвокатски хонорар													0.00
13	Некском													0.00
14	Спецпромсервиз													0.00
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	Претапиц. на столове													0.00
21	Рекл.пана,плакати,фото услуги													0.00
22	Ф-ма "ДДД 1"-безоп.хр.													0.00
23	РИОКОЗ-изследв.,заверки													0.00
24	Пътни ученици													0.00
25	Пътни учители													0.00
26	Курсове, обучение					3000.00								3000.00
27	Ф-ма "НЕЛИСОФТ"													0.00
28	Източване на септ.ями													0.00
29	Куриерски услуги,реклама													0.00
30	Копирни услуги													0.00
31	Карта за паркинг													0.00
32	Такса ТРАНСКАРТ													0.00
33	Автомивка													0.00
34	Автосервиз/Смяна на масло													0.00
35	Абонамент за паркинг													0.00
36	Валчери													0.00
37	Транспортни услуги													0.00
38	Демонтаж на рад.и тръби													0.00
39	Наем, озвуч.на зала/конфер													0.00
40	Отпушване на канализация													0.00
41	Р-т отопл./водна/ел. Инст-я													0.00
42	Озел.отс.дърв-Скорп.Секюр.													0.00
43	Пране на килими													0.00
44	Надзор СПО													0.00
45	Абонамент за печ. издания													0.00
46	Контрол на заземители													0.00
47	Зареждане на тонер													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													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	Консултантска услуга за обществ.поръчки и ЦАИС - оборудване на СТЕМ			4500.00										4500.00
63	Инвеститорски контрол- сграда													0.00
64	Лятна уч.академия-Инов.задача													0.00
65	Инвеститорски контрол СТЕМ													0.00
66	Удостоверение за ел.енергия,вода													0.00
67	Окабеляване на кабинети													0.00
68	Лиценз на софтуерни продукти													0.00
ВСИЧКО:		0.00	0.00	4500.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7500.00

30.06.2025г.
В.Търново



Директор: 
/ Ангел Гушев /

Счетоводител: 
/ М. Джомова /

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

Отчет за касово изпълн. на бюджета -06.2025		В С И Ч К О			
Дейност 714		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	593	593	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		593	593	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
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0		0	0
19-01	Плат.държданъци, 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		4 776	4 776	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	5 369	5 369	0



Директор:.....

/А. Гушев /

Счетоводител:.....

/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета - 06.2025		В С И Ч К О			
Дейност 713		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			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	6 590	6 590	2 288	4 302
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		6 590	2 288	4 302
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§	6 590	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
53-06	Придоб. на прог.прод. и лиц.на пр.прод.				0
53-08	Придоб. на други НДМА				0
всичко:		6 590	6 590	2 288	4 302

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2025		В С И Ч К О			
Дейност 389		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	0	3 927	3 927	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	3 927	3 927	0
10-20	Пътни разходи на ученици		3 927	3 927	0
10-20	Разходи за външни услуги				0
10-30	Текущ ремонт				0
10-51	Командировки в страната				0
10-52	Командировки в чужбина				0
10-62	Разходи за застраховки				0
10-63	Такси ангажимент по заеми				0
10-69	Други финансови услуги				0
10-91	Разходите за СБКО без тези по § 02-05				0
10-92	Р-ди за дог.санкц.и неуст.,съд.обезщ. и разн.				0
10-98	Др. разходи, некл. в другите § и под§		0		0
19-00	Платени данъци,такси и админ. санкции	0		0	0
19-01	Плат.държ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-81	Плат.общ.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.				0
19-91	Плат.данъци, т-си, нак.лихви и адм.санкц.в чужб.				0
4000	Стипендии	0	0		0
42-19	Други текущи трансфери за домакинства				0
5100	Основ.ремонт на ДМА				
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	3 927	3 927	0



Директор:.....
/ А. Гушев /

Счетоводител:.....
/М. Джомова /

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

Отчет за касово изпъл. на бюджета -06.2025		В С И Ч К О			
СЕС - СТЕМ ЦЕНТЪР 2 Роботика,математика и инф.		Бюджет	Бюджет	разход	икономия
		01.01.2025			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	28 525	28 525	29 310	-785
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	18 600	18 600	29 310	-10 710
10-16	Вода, горива и енергия				0
10-20	ОБЩ	9 925	9 925	0	9 925
10-20	Пътни разходи на ученици				0
10-20	Разходи за външни услуги	9 925	9 925		9 925
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	139 600	139 600	132 120	7 480
52-01	Придобиване на комп. и хардуер	139 600	139 600	132 120	7 480
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	15 000	15 000	7 416	7 584
53-01	Придоб.на прогр.прод. и лиц.на пр.прод.	15 000	15 000	7 416	7 584
53-09	Придоб.на други НДМА				0
ВСИЧКО:		183 125	183 125	168 846	14 279

Директор:.....

А. Гушев

Счетоводител:.....

М. Джомова