

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ – ГАБРОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на бюджета на Национална Априловска гимназия – Габрово
към 30 юни 2022 година

I. ПРИХОДИ

ПАРАГРАФИ		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
24-00 Приходи и доходи от собственост		2725	1363
24-05	приходи от наеми на имущество	2725	1363
36-00 Други приходи			277
36-19	други неданъчни приходи		277
37-00 Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите		-82	-34
37-02	внесен данък в/у приходи от стоп.дейност на бюджетни предприятия	-82	-34
Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми			
45-01	Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната		
Общо приходи		2643	1606

II. РАЗХОДИ

ПАРАГРАФИ			УТОЧНЕН ПЛАН КЪМ 01.04.22г.	ИЗПЪЛНЕНИЕ	БЮДЖЕТ	в т. ч. от средства за заети по интереси	НАЦ.ПРОГРАМИ				
							"Без свободен час"	Пътни р/ди	НП"У ОС"М ОДУЛ 1	НП"У ОС"М ОДУЛ 2	НП"ОС ОС"
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1355015	597557	591081	1303	4326	0	2150	0	
	01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1355015	597557	591081	1303	4326		2150		
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			56837	42090	36491	0	0	0	1576	4023	
	02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8337	6179	580				1576	4023	
	02 05	изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение	42500	28235	28235						
	02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение		1719	1719						
	02 09	други плащания и възнаграждения	6000	5957	5957						
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			314977	140597	138489	281	1009	0	622	477	
	05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	160387	71511	70423	149	527		313	248	
	05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	51069	22613	22358	56	186		69		
	05 60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	67331	30371	29876	63	208		142	145	

	05 80	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	36190	16102	15832	13	88		98	84	
10-00	Издръжка		341736	111345	108526	704	0	486	527	1346	460
	10 11	Храна									
	10 12	Медикаменти									
	10 13	постелен инвентар и облекло	3450	0							
	10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	12271	3578	3011	89				567	
	10 15	материали	37422	8191	6885	615			527	779	
	10 16	вода, горива и енергия	86583	69899	69899						
	10 20	разходи за външни услуги	48559	26684	25738			486			460
	10 30	разходи за текущ ремонт	32000	1097	1097						
	10 51	командировки в страната	7534	1633	1633						
	10 62	разходи за застраховки	1500	263	263						
	10 98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи	112417	0							
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции		600	3961	3961	0	0	0	0		
	19-80	платени държавни данъци, такси и административни санкции		0							
	19-81	платени общински данъци, такси и административни санкции	600	3961	3961						
40-00	Стипендии		158807	58962	58962						
		П. ОБЩО РАЗХОДИ	2227972	954512	937510	2288	5335	486	4875	5846	460

Собствените приходи по бюджета за 2022 г. са планирани на база сключените договори към 31.03.2022г. за отдаване под наем на къща бул.“Априлов“№19 и отдадените 2 кв.м. в новата сграда на НАГ за поставяне на вендинг автомати за топли напитки и пакетирани храни в размер на 2725 лева.

Уточнения план на бюджета към 01.04.2022г. е разчетен както следва:

- до 31.03.2022г. по разходни стандарти от 2021г.
- от 01.04.2022г. по разходни стандарти за 2022г. с увеличение средно 12.28% , приети с Решение на МС №50 от 23.02.2022г.

Разчетените средства за 647 ученика по ЕРС и допълващи стандарти са в размер на 1936759 лева в т. ч.:

- 1837385 лева - средства по формулата без резерв за нерегулярни разходи за 2022 год.
- 18734 лева - допълващ стандарт за материално техническа база за учениците в дневна форма на обучение;
- 57114 лева - допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап;
- 22722 лева - средства за занимания по интереси;
- 804 лева – средства за ученици в самостоятелна форма.

Средствата за стипендии разчетени за 646 ученика по 87 лева за ученик - 56202 лева.

Бюджета на НАГ към 30.06.2022г. е увеличен както следва:

1. Преходен остатък от 2021г. в размер на 189133 лева в т.ч.:

- стипендии – 65050 лева;
- национални програми – 16579 лв.
- целеви средства - 873 лева;
- средства за занимания по интереси – 12739 лева;
- средства с източник стандарти за издръжка на обучението за делегираните от държавата дейности – 93892 лева.

2. Корекции от първостепенния разпоредител в т.ч.:

- за организиране на областни кръгове по АЕ, ИЕ и БЕЛ по национална програма „Ученически олимпиади и състезания“ – 4827 лева;
- средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти – 445 лева;
- стипендии за образователни резултати – 35530 лева.

Към 30.06.2022 г. приходите от наем са в размер на 1363 лева. Съгласно чл.248 от ЗКПО, върху приходите от наем е внесен данък 3% в размер на 34 лева.

СБРЗ на персонала в НАГ към 30.06.2022г. е 1655,04 лева, т.ч.:

- педагогически персонал – 1796,62 лева;
- непедagogически персонал – 1118,20 лева.

През отчетния период е изплатено допълнително трудово възнаграждение за 24 май в размер на 26569 лева, средния размер на едно лице от персонала е 470,25 лева.

Изплатените средства за възнаграждения от СБКО са в размер на 9960 лева, средният размер на едно лице от персонала е 182,75 лева.

За представително облекло за 2022г. са изплатени 18075 лева, средният размер на едно лице от персонала е 415,34 лева.

През периода е извършен частичен ремонт на покрива на новата сграда на стойност 3497 лева, като 2400 лв. са платени авансово през 2021г. и окончателно плащане през настоящата година в размер на 1097 лв.

През отчетния период не са извършвани разходи за основни ремонти и закупуване на ДМА.

Извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване и разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.06.2022г. са в размер на 2551 лева за предпазни средства и хигиенни материали.

Към 30.06.2022 г. Национална Априловска гимназия няма просрочени и неразплатени задължения към доставчици.

Настоящият отчет е изготвен във връзка с прилагането на чл.291 от ЗПУД.

Изготвил: /п/
В.Николова