

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ – ГАБРОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на бюджета на Национална Априловска гимназия – Габрово
към 30 септември 2020 година

I. ПРИХОДИ

ПАРАГРАФИ		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
24-00 Приходи и доходи от собственост		9840	6555
24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	9840	6555
36-00 Други приходи			
36-19	други неданъчни приходи		
37-00 Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите		-286	-171
37-02	<i>внесен данък в/у приходи от стоп. дейност на бюджетни предприятия</i>	-286	-171
Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми			
45-01	<i>Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната</i>		
Общо приходи		9554	6384

II. РАЗХОДИ

ПАРАГРАФИ		УТВЪРДЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ	БЮДЖЕТ	НАЦ. ПРОГРАМИ				
					"Без свободен час"	Пътни р/ди	НП"Уч. олимпиади и състезания" МОДУЛ 1	НП"Уч. олимпиади и състезания" МОДУЛ 2	НП"Оптимизация на уч. мрежа"
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1088000	718415	715522	323		2570		
	01 01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1088000	718415	715522	323		2570		
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	46000	58059	51731	0	0	1745	2682	1901
	02 02 за персонала по <i>извънтрудоови правоотношения</i>		4652	225			1745	2682	
	02 05 изплатени суми от <i>СБКО</i> на персонала, с характер на възнаграждение	37500	31399	31399					
	02 08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	3500	19128	17227					1901
	02 09 <i>други</i> плащания и възнаграждения	5000	2880	2880					
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	251000	167695	166524	76	0	777	318	
	05 51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	131457	87678	87043	39		421	175	
	05 52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	40862	26809	26714	14		81		
	05 60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	53594	36155	35857	16		186	96	
	05 80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	25087	17053	16910	7		89	47	
10-00	Издържка	185602	67999	65035	0	792	1272	900	

10_13	постелен инвентар и облекло	3300	632	632					
10_14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	10000	544	544					
10_15	материали	31000	16126	13954			1272	900	
10_16	вода, горива и енергия	55780	28319	28319					
10_20	разходи за външни услуги	30500	17291	16499		792			
10_30	разходи за текущ ремонт	27028	4834	4834					
10_51	командировки в страната	6000	253	253					
10_62	разходи за застраховки	1100	0						
10_98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	20894	0						
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	100	60	60	0	0	0		
19-80	платени държавни данъци, такси и административни санкции		0						
19-81	платени общински данъци, такси и административни санкции	100	60	60					
40-00	Стипендии	104986	46529	46529					
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи								
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		9775	9775					
52-03	придобиване на други машини, съоръжения и оборудване		9755	9775					
	П. ОБЩО РАЗХОДИ	1675688	1068532	1055176	399	792	6364	3900	1901

Собствените приходи по бюджета за 2020 г. са планирани на база сключените договори за отдаване под наем на имущество в размер на 9540 лв.

Разчетените средства за 637 ученика по ЕРС са 1466713 лв. и включват:

- основна компонента по формулата – 1451982 лв.;
- резерв за нерегулярни разходи – 14731 лв.

Средства над определените по формулата:

- регионален коефициент – 24934 лв.;
- добавка за подобряване на МТБ – 15900 лв.;
- допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап – 26076 лв.;
- средства за занимания по интереси – 20200 лв.;
- средства за ученици в самостоятелна форма – 632 лв.

Средствата по бюджета без резерва за нерегулярни разходи са 1539724 лева.

Средствата за стипендии разчетени за 637 ученика по 87 лв. за ученик - 55332 лева.

Уточнения план на бюджета на училището е увеличен с преходния остатък от 2019г. в размер на 70548 лева в това число:

- стипендии – 49654 лева;
- НП "Училищни олимпиади и състезания" – 3900 лева;
- НП "ИКТ в училище" – 140 лева;
- остатък от средства за физическо възпитание и спорт – 657 лева;
- НП "Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации на училища, които не са в Списъка на иновативните училища, но са включени в НП – 2000 лева;
- остатък от средства по формулата – 14197 лева.

Към 30.09.2020 г. приходите от наем са в размер на 6555 лева.

Съгласно чл.248 от ЗКПО, върху приходите от наем, е внесен данък 3% в размер на 171 лв.

СБРЗ на персона в НАГ за периода е 1425,43 лв., т.ч.:

- педагогически персонал – 1503,50 лева;
- непедагогически персонал – 961,85 лева.

През отчетния период е изплатено допълнително трудово възнаграждение в размер на 19151 лева, средния размер на едно лице от персонала е 361,34 лева.

Изплетените средства за възнаграждения от СБКО са в размер на 12497 лева, средния размер на едно лице от персонала е 215,47 лева.

През отчетния период са предоставени 18902 лв. за представително облекло, средния размер на едно лице от персонала е 430 лв.

Извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване и разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.09.2020г. са размер на 13707 лева в т.ч.:

- за допълнително трудово възнаграждение на квестори, консултанти и персонал, ангажиран по провеждане на ДЗИ в условията на епидемия от коронавирус – 6560 лева;
- за осигуровки в/у допълнителното трудово възнаграждение – 1482 лева;
- за лични предпазни средства - маски, ръкавици и дезинфектанти за ръце, дезинфектанти за подове и повърхности, хигиенни средства и обозначителни знаци – 5665 лева.

През отчетния период са извършени текущи ремонти на обща стойност 4864 лв.:

- покрива на прехода м/у новата и старата сграда;
- обновяване на бившия зъболекарски кабинет

Закупени са дълготрайни материални активи - 5 броя смарт монитора на обща стойност 9775 лева със средства от субсидия по формулата .

Към 30.09.2020 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:
В.Николова