

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ – ГАБРОВО

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на бюджета на Национална Априловска гимназия – Габрово
към 30 септември 2021 година

I. ПРИХОДИ

ПАРАГРАФИ		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
24-00 Приходи и доходи от собственост		14500	10847
24-05	приходи от <i>наеми на имущество</i>	14500	10847
36-00 Други приходи			
36-19	други <i>неданъчни</i> приходи		
37-00 Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите		-435	-282
37-02	<i>внесен данък в/у приходи от стоп. дейност на бюджетни предприятия</i>	-435	-282
Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми			
45-01	<i>Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната</i>		
Общо приходи		14065	10565

II. РАЗХОДИ

ПАРАГРАФИ			УТВЪРДЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ	БЮДЖЕТ	НАЦ. ПРОГРАМИ				
						"БСЧ"	Пътни р/ди	НП"УОС "МОДУЛ 1"	НП"УОС"МОДУЛ 2	НП"ИД"
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения			1289285	832074	829005	1064	0	2005	0	0
	01	заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудоови правоотношения</i>	1289285	832074	829005	1064		2005		
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала			62257	85348	80454	0	0	1765	3129	
	02	за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	4894	5064	170			1765	3129	
	02	изплатени суми от <i>СБКО</i> на персонала, с характер на възнаграждение	40500	34424	34424					
	02	<i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	16863	42549	42549					
	02	<i>други</i> плащания и възнаграждения		3311	3311					
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели			299045	194226	192954	239	0	662	371	
	05	осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	160532	99111	98454	125		339	193	
	05	осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	48073	31070	30951	46		73		
	05	<i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	54272	41945	41622	51		160	112	
	05	вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	36168	22100	21927	17		90	66	
10-00 Издръжка			226366	94043	91136	0	346	631	1049	372
	10	постелен инвентар и облекло	3450	3850	3850					

	10_14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	12101	6838	6737			101	
	10_15	материали	39516	22167	20276		631	948	312
	10_16	вода, горива и енергия	61000	25355	25355				
	10_20	разходи за външни услуги	33043	31595	31189		346		60
	10_30	разходи за текущ ремонт	32000	3288	3288				
	10_51	командировки в страната	9600	696	187				509
	10_62	разходи за застраховки	1500	254	254				
	10_98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи	34156	0					
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			100	2810	281	0	0	0	
	19-80	платени държавни данъци, такси и административни санкции		0					
	19-81	платени общински данъци, такси и административни санкции	100	281	281				
40-00 Стипендии			157985	63520	63520				
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи									
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				15300	15300				
	52-03	придобиване на други машини, съоръжения и оборудване		15300	15300				
II. ОБЩО РАЗХОДИ			2035038	1284792	1257350	1303	346	5063	4549
									881

Собствените приходи по бюджета за 2021г. са планирани на база сключените договори за отдаване под наем на имущество в размер на 14500 лв.

Разчетените средства за 646 ученика по ЕРС са 1692419 лв. и включват:

- основна компонента по формулата – 1675431 лв.;
- резерв за нерегулярни разходи – 16988 лв.

Средства над определените по формулата:

- регионален коефициент – 28771 лв.;
- добавка за подобряване на МТБ – 16150 лв.;
- допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап – 53090 лв.;
- средства за занимания по интереси – 21280 лв.;

Средствата по бюджета без резерва за нерегулярни разходи са 1794722 лева.

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

Уточнения план на бюджета на училището е увеличен с преходния остатък от 2020г. в размер на 112008 лева в това число:

- стипендии – 66253 лева;
- НП "Училищни олимпиади и състезания" – 6500 лева;
- НП "ИКТ в училище" – 210 лева;
- остатък от средства за физическо възпитание и спорт – 887 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 – 4600 лева;
- средства за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти – 466 лв.
- остатък от средства по формулата – 33092 лева.

Към 30.09.2021г. приходите от наем са в размер на 10847 лева. Съгласно чл.248 от ЗКПО, върху приходите от наем е внесен данък 3% в размер на 282 лв.

СБРЗ на персона в НАГ към 30.09.2021г. е 1588,48 лв., т.ч.:

- педагогически персонал – 1726,80 лева;
- непедагогически персонал – 1087,07 лева.

През отчетния период е изплатено допълнително трудово възнаграждение за 24 май и 15 септември в размер на 38626 лева, средния размер на едно лице от персонала е 721,98 лева.

Изплатените средства за възнаграждения от СБКО са в размер на 14520 лева, средният размер на едно лице от персонала е 261,62 лева.

През отчетния период са предоставени 19904 лв. за представително облекло, средният размер на едно лице от персонала е 390,28 лв.

През отчетния период са извършени текущи ремонти на обща стойност 3288 лв. на хранилище компютърни кабинети.

Закупени са дълготрайни материални активи - 9 броя смарт телевизора на обща стойност 15300 лева със средства от субсидия по формулата .

Извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване и разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.09.2021г. са в размер на 922,00 лева за лични предпазни средства – маски и хигиенни материали.

Към 30.09.2021 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