

# НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ – ГАБРОВО

## ИНФОРМАЦИЯ

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

### I. ПРИХОДИ

| ПАРАГРАФИ  |   | ПЛАН        | ИЗПЪЛНЕНИЕ  |
|--|---|-------------|-------------|
| <b>24-00 Приходи и доходи от собственост</b>                   |   | 2725        | 2044        |
| 24-05  | приходи от наеми на имущество                                       | 2725        | 2044        |
| <b>36-00 Други приходи</b>                                     |   |             | 277         |
| 36-19  | други неданъчни приходи   |             | 277         |
| <b>37-00 Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите</b>         |   | -82         | -55         |
| 37-02  | внесен данък в/у приходи от стоп.дейност на бюджетни предприятия    | -82         | -55         |
| <b>Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми</b> |   |             |             |
| 45-01  | Текущи дарения, помощи и др. безвъзмездно получени суми от страната |             |             |
| <b>Общо приходи</b>  |   | <b>2643</b> | <b>2266</b> |

### II. РАЗХОДИ

| ПАРАГРАФИ   |       |  | УТОЧНЕ<br>Н ПЛАН<br>КЪМ<br>01.10.22г. | ИЗПЪЛ<br>НЕНИЕ | БЮДЖЕ<br>Т | В Т. Ч.<br>ОТ<br>средст<br>ва за<br>заним<br>ания<br>по<br>интере<br>си | НАЦ.ПРОГРАМИ                 |                   |                           |                           |                  |
|---|-------|--|---------------------------------------|----------------|------------|---|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|
|   |       |  |                                       |                |            |   | "Без<br>своб<br>оден<br>час" | Пътн<br>и<br>р/ди | НП"У<br>ОС"М<br>Одул<br>1 | НП"У<br>ОС"М<br>Одул<br>2 | НП"<br>ОС<br>ОС" |
| <b>01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения</b> |       |  | 1410260                               | 896203         | 887610     | 2004  | 4439                         | 0                 | 2150                      | 0                         |                  |
|   | 01_01 | заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения           | 1410260                               | 896203         | 887610     | 2004  | 4439                         |                   | 2150                      |                           |                  |
| <b>02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала</b>                                     |       |  | 56837                                 | 51809          | 44482      | 1728  | 0                            | 0                 | 1576                      | 4023                      |                  |
|   | 02_02 | за персонала по извънтрудови правоотношения                                    | 8337                                  | 7907           | 580        | 1728  |                              |                   | 1576                      | 4023                      |                  |
|   | 02_05 | изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение              | 42500                                 | 34486          | 34486      |   |                              |                   |                           |                           |                  |
|   | 02_08 | обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение                         |                                       | 1719           | 1719       |   |                              |                   |                           |                           |                  |
|   | 02_09 | други плащания и възнаграждения  | 6000                                  | 7697           | 7697       |   |                              |                   |                           |                           |                  |
| <b>05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>                                 |       |  | 327784                                | 210103         | 207531     | 438   | 1035                         | 0                 | 622                       | 477                       |                  |
|   | 05_51 | осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО) | 173194                                | 106679         | 105354     | 224   | 540                          |                   | 313                       | 248                       |                  |
|   | 05_52 | осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)         | 51069                                 | 33644          | 33298      | 86  | 191                          |                   | 69                        |                           |                  |
|   | 05_60 | здравно-осигурителни вноски от работодатели                                    | 67331                                 | 45354          | 44758      | 96  | 213                          |                   | 142                       | 145                       |                  |
|   | 05_80 | вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели                | 36190                                 | 24426          | 24121      | 32  | 91                           |                   | 98                        | 84                        |                  |

|              |  |   |                |                |                |             |             |            |             |             |            |
|--------------|--|---|----------------|----------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|
| <b>10-00</b> | <b>Издържка</b>  |   | 324321         | 137711         | 133983         | 748         | 0           | 647        | 527         | 1346        | 460        |
|              | 10 11  | Храна   |                |                |                |             |             |            |             |             |            |
|              | 10 12  | Медикаменти   |                |                |                |             |             |            |             |             |            |
|              | 10 13  | постелен инвентар и облекло                                       | 3866           | 416            | 416            |             |             |            |             |             |            |
|              | 10 14  | учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките   | 12567          | 11665          | 11009          | 89          |             |            |             | 567         |            |
|              | 10 15  | материали   | 39258          | 15637          | 13672          | 659         |             |            | 527         | 779         |            |
|              | 10 16  | вода, горива и енергия  | 153482         | 73573          | 73573          |             |             |            |             |             |            |
|              | 10 20  | разходи за външни услуги  | 68445          | 33293          | 32186          |             |             | 647        |             |             | 460        |
|              | 10 30  | разходи за текущ ремонт   | 32000          | 1097           | 1097           |             |             |            |             |             |            |
|              | 10 51  | командировки в страната   | 7534           | 1767           | 1767           |             |             |            |             |             |            |
|              | 10 62  | разходи за застраховки  | 1500           | 263            | 263            |             |             |            |             |             |            |
|              | 10 98  | други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи | 5669           | 0              |                |             |             |            |             |             |            |
| <b>19-00</b> | <b>Платени данъци, такси и административни санкции</b> |   | <b>4181</b>    | <b>4181</b>    | <b>4181</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>   |
|              | 19-80  | платени държавни данъци, такси и административни санкции          |                | 0              |                |             |             |            |             |             |            |
|              | 19-81  | платени общински данъци, такси и административни санкции          | 4181           | 4181           | 4181           |             |             |            |             |             |            |
| <b>40-00</b> | <b>Стипендии</b>                                       |   | <b>161932</b>  | <b>58962</b>   | <b>58962</b>   |             |             |            |             |             |            |
| <b>51-00</b> | <b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b> |   | <b>248912</b>  | <b>248912</b>  | <b>248912</b>  |             |             |            |             |             |            |
|              | <b>II. ОБЩО РАЗХОДИ</b>                                |   | <b>2534227</b> | <b>1607881</b> | <b>1585661</b> | <b>4918</b> | <b>5474</b> | <b>647</b> | <b>4875</b> | <b>5846</b> | <b>460</b> |

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 30.09.2022г. е увеличен както следва:

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

- стипендии – 65050 лева;
- национални програми – 16579 лева;
- 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.

3. Целеви средства: ПМС №232/2022г.-във връзка с ПМС№540/29.07.2022г. за изменение на стандарти за делегираните от държавата дейности – 47607,00 лева в т.ч.:

- §01 - 01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает п трудови правоотношения“ – 22865 лева;
- §05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ – 5259 лева;

- §10-00 „Издържка“ – 16899 лева;
- §40-00 „Стипендии“ – 2584 лева.

Към 30.09.2022 г. приходите от наем са в размер на 2044 лева. Съгласно чл.248 от ЗКПО, върху приходите от наем е внесен данък 3% в размер на 55 лева.

СБРЗ на персонала в НАГ към 30.09.2022г. е 1575,52 лева, т.ч.:

- педагогически персонал – 1726,38 лева;
- непедагогически персонал – 1260,90 лева.

През отчетния период е изплатено допълнително трудово възнаграждение за 24 май и 15 септември в размер на 44552 лева, средния размер на едно лице от персонала е 802,74 лева.

Изплатените средства за възнаграждения от СБКО са в размер на 15415 лева, средният размер на едно лице от персонала е 252,71 лева.

За представително облекло за 2022г. са изплатени 19070 лева, средният размер на едно лице от персонала е 381,41 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 училището е одобрено за финансиране от инвестиционната програма на МОН за 2022г. за изпълнение на „Основен ремонт на покрива, мълниезащитна и заземителна инсталация на НАГ и НМО”, подобект от инвестиционен проект „Основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието“ в размер на 411519,73 лева с включено ДДС. За инвеститорски контрол, строителен и авторски надзор са одобрени 12100 лева. До 30.09.2022г. авансово са платени 246912 лева с включено ДДС за СМР и 2000 лева за строителен надзор.

През месец август е сключен договор с Министерството на културата за финансова подкрепа за консервационно-реставрационни работи по фасадите, включително подмяна на дограмата на НАГ и НМО в размер на 1172276,78 лева. В момента се подготвя процедура за избор на изпълнител.

Извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване и разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.09.2022г. са в размер на 2551 лева за предпазни средства и хигиенни материали.

Към 30.09.2022 г. Национална Априловска гимназия няма просрочени и неразплатени задължения към доставчици.

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

Изготвил:...../п/.....  
В.Николова