

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на бюджета на Национална Априловска гимназия – Габрово
към 30 септември 2023 година

I. ПРИХОДИ

ПАРАГРАФИ		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
24-00 Приходи и доходи от собственост			11420
24-05	приходи от наеми на имущество		11420
37-00 Внесени ДДС и други данъци в/у продажбите			-6168
37-02	внесен данък в/у приходи от стоп. дейност на бюджетни предприятия		-6168
40-00 Постъпления от продажба на нефинансови активи			195583
40-22	постъпления от продажба на сгради		195583
Общо приходи			200835

РАЗХОДИ

ПАРАГРАФИ		УТОЧНЕ Н ПЛАН	ИЗПЪЛ НЕНИЕ	БЮДЖ ЕТ	Средс тва за заним ания по интере си	НАЦ.ПРОГРАМИ					
						"Без свобо ден час"	Тран спор тни р/ди	НП"У ОС"М ОДУЛ 1	НП"У ОС"М ОДУЛ 2	НП "ИД"	НП" ЗИС "
01-00	Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1669747	1035596	1023138	1336	5787	0	1915	0		3420
	01 01 заплати и възнаграждения на персонала нает по <i>трудови правоотношения</i>	1669747	1035596	1023138	1336	5787		1915			3420
02-00	Други възнаграждения и плащания за персонала	76675	73416	63359	1236	0	0	3154	4467		1200
	02 02 за персонала по <i>извънтрудови правоотношения</i>	15582	13582	3525	1236			3154	4467		1200
	02 05 изплатени суми от <i>СБКО</i> на персонала, с характер на възнаграждение	45967	38593	38593							
	02 08 <i>обезщетения</i> за персонала, с характер на възнаграждение	4431	13911	13911							
	02 09 <i>други плащания и</i> възнаграждения	10695	7330	7330							
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	379600	242493	238685	375	1349	0	794	492		798
	05 51 осигурителни вноски от работодатели за <i>Държавното обществено осигуряване (ДОО)</i>	193602	122474	120505	185	723		414	256		391
	05 52 осигурителни вноски от работодатели за <i>Учителския пенсионен фонд (УПФ)</i>	54800	38792	38284	57	249		55			147
	05 60 <i>здравно-осигурителни вноски</i> от работодатели	83730	52493	51612	84	278		206	149		164
	05 80 вноски за <i>допълнително задължително осигуряване от работодатели</i>	47468	28734	28284	49	99		118	87		96
10-00	Издръжка	285754	134541	127160	0	0	1227	966	1500	2890	798
	10 13 постелен инвентар и облекло	3225	225	225							

	10_14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	12500	1109	1056					53		
	10_15	материали	46000	18223	15633				966	513	1111	
	10_16	вода, горива и енергия	103073	65707	65707							
	10_20	разходи за външни услуги	62000	43778	41663			1227			90	798
	10_30	разходи за текущ ремонт	50000	0								
	10_51	командировки в страната	7500	5043	2420					934	1689	
	10_62	разходи за застраховки	1456	456	395							
	10_98	други разходи, неклассифицирани в другите параграфи и подпараграфи		0								
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			200	164	164	0	0	0	0	0	0	0
	19-80	платени държавни данъци, такси и административни санкции	20	20	20							
	19-81	платени общински данъци, такси и административни санкции	180	144	144							
40-00 Стипендии			64900	64475	64475							
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи				468830	468830							
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи				3973	3973							
	52-03	придобиване на други машини, съоръжения и оборудване		3973	3973							
II. ОБЩО РАЗХОДИ			2476876	2023488	1989784	2947	7136	1227	6829	6459	2890	5016

Бюджета на НАГ – Габрово за 2023г. е разчетен както следва:

1. Разчетените средства за 651 ученика, в т.ч. 2 ученика в самостоятелна форма по ЕРС и допълващи стандарти в размер на 2396125 лева в т. ч.:

- 2237144 лева - средства по формулата без резерв за нерегулярни разходи за 2023 год.;
- 38635 лева – регионален коефициент;
- 21417 лева - допълващ стандарт за материално техническа база за учениците в дневна форма на обучение;
- 69145 лева - допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап;
- 27804 лева - средства за занимания по интереси;
- 1980 лева – средства за ученици в самостоятелна форма.

Средствата за стипендии разчетени за 649 ученика по 100 лева за ученик - 64900 лева.

Към 30.09.2023 г. приходите от наем са в размер на 11420 лева, приходите от продажба на 5/6 апартамент в гр. София са 195583 лева. Съгласно чл.248 от ЗКПО, върху приходите от наем и продажба на недвижимо имущество е внесен данък 3% в размер на 6168 лева.

СБРЗ на персонала в НАГ към 30.09.2023г. е 1883,24 лева, т.ч.:

- педагогически персонал – 2012,79 лева;
- непедагогически персонал – 1249,11 лева.

През отчетния период са изплатени допълнителни трудови възнаграждения за 24 май в размер на 30275 лева и 15 септември - 20316 лева, средният размер на едно лице от персонала е 447,64 лева.

Изплатените средства за възнаграждения от СБКО са 18367 лева, средният размер на едно лице от персонала е 311,31 лева.

За представително облекло за 2023г. са изплатени 20425 лева, средният размер на едно лице от персонала е 425,53 лева.

През отчетния период не са извършени текущи ремонти, извършен е разход за придобиване на ДМА в размер на 3973 лева, поради необходимост от подмяна на една от помпите на отоплителната инсталация.

По параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ са извършени междинни плащания за СМР в размер 468830 лева за втори етап „Реставрация на фасади, включително подмяна на дограма“ от инвестиционен проект „Основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието“. Средствата са осигурени, съгласно договор с Министерството на културата за

финансова подкрепа за консервационно-реставрационни работи по фасадите, включително подмяна на дограмата на НАГ и НМО.

Към 30.09.2023 г. Национална Априловска гимназия няма просрочени и неразплатени задължения към доставчици.

Изготвил:...../п/.....
/В.Николова/