

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на бюджета на Национална Априловска гимназия – Габрово
към 31 декември 2023 година

I. ПРИХОДИ

ПАРАГРАФИ		ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
24-00 Приходи и доходи от собственост			16252
24-05	приходи от наеми на имущество		16252
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			205480

РАЗХОДИ

ПАРАГРАФИ	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ	БЮДЖЕТ	в т. ч. от средства за занимания по интереси	НАЦ. ПРОГРАМИ						
					"Без свободен час"	Пътни р/ди	НП"У ОС"М ОДУЛ 1 и МОДУЛ 2	НП"Оптимизация на вътр. структура на персонала	НП"ИКТ"	НП"ИД"	НП"ЗИС"
01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1707859	1707859	1693734	2021	7200	0	1915	0	0	0	5010
01 01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	1707859	1707859	1693734	2021	7200	1915				5010
02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала	93777	93777	73717	1496	0	0	7796	10436		0	1828
02 02	за персонала по извънтрудови правоотношения	18843	18843	9219	1496		7796				1828
02 05	изплатени суми от СБКО на персонала, с характер на възнаграждение	47526	47526	47526							
02 08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	15701	15701	5265				10436			
02 09	други плащания и възнаграждения	11707	11707	11707							
05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели	389711	389711	385770	534	1679	0	1019	0	0	0	1243
05 51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	196590	196590	194549	263	899	530				612
05 52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ)	63156	63156	62576	87	310	55				215

	05 60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	83726	83726	82842	116	346		275				263
	05 80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	46239	46239	45803	68	124		159				153
10-00 Издръжка			280239	280239	253777	913	0	1227	2466	0	1615	2890	18264
	10 11	Храна											
	10 13	постелен инвентар и облекло	15349	15349	2940								12409
	10 14	учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	13416	13416	13153	232			53				210
	10 15	материали	42771	42771	36445	393			1479			1111	3736
	10 16	вода, горива и енергия	109077	109077	109077								
	10 20	разходи за външни услуги	66555	66555	61714			1227			1615	90	1909
	10 30	разходи за текущ ремонт	23240	23240	23240								
	10 51	командировки в страната	8451	8451	5828	288			934			1689	
	10 62	разходи за застраховки	1380	1380	1380								
	10 98	други разходи, неklasифицирани в другите параграфи и подпараграфи			0								
19-00 Платени данъци, такси и административни санкции			200	164	164	0	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			172457	98720	98720								
51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи			878328	878328	878328								
52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи			204460	204460	204460								
	52-03	придобиване на други машини, съоръжения и оборудване	3973	3973	3973								
	52-19	придобиване на други машини, съоръжения и оборудване	200487	200487	200487								
53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи			5749	5749	5749								
П. ОБЩО РАЗХОДИ			3732780	3659007	3594419	4964	8879	1227	13196	10436	1615	2890	26345

Към 31.12.2023 г. приходите на НАГ-Габрово са 211835 лева в т. ч.

- приходите от наеми са в размер на 16252 лева;
- приходи от продажба на 5/6 апартамент в гр. София - 195583 лева.

Съгласно чл.248 от ЗКПО, върху приходите от наем и продажба на недвижимо имущество е внесен данък 3% в размер на 6355 лева.

СБРЗ на персонала в НАГ към 31.12.2023г. е 2137,56 лева, т.ч.:

- педагогически персонал – 2256,38 лева;
- непедагогически персонал – 1569,00 лева.

През отчетния период са изплатени допълнителни трудови възнаграждения за 24 май, за 15 септември и за 1 ноември в размер на 103533 лева, средният размер на едно лице от персонала е 1769,80 лева.

В края на годината еднократно е изплатено допълнително трудово възнаграждение в размер на 81550 лева, средният размер на едно лице от персонала е 1394,02 лева.

Изплатените средства за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал са 54571,47 лева, средния размер на едно лице е 1173,58 лева.

Средствата за постигнати резултати от труда на непедагогическия персонал са 7542,03 лева, средния размер на едно лице е 685,64 лева.

Изплатените средства за възнаграждения от СБКО са 27128,04 лева, средният размер на едно лице от персонала е 463,73 лева.

За представително облекло за 2023г. са изплатени 20398 лева, средният размер на едно лице от персонала е 429,43 лева, за работно облекло са изразходени 2700 лева, средния размер на едно лице от непедагогическия персонал е 300,00 лева.

През периода са извършени текущи ремонти в размер на 23240 лв. в т. ч.:

- подмяна на съществуваща настилка от гранитогресни плочки, включително и мазилки по стени на стълбището на новата сграда в размер на 14037,10 лева;
- възстановяване на видеонаблюдението на старата сграда след основния ремонт на фасадата в размер на 1659 лева;
- доизграждане на кабелен и безжичен интернет в старата сграда на стойност 7179,60 лева;
- ремонт отоплителна инсталация в старата сграда в размер на 364 лева.

Разходите за основен ремонт на дълготрайни материални активи са в размер на 878328 лева в т. ч.:

- междинни плащания 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;

- авансово платени за изграждане на дренаж и дъждоприемна канализация, ремонтните дейности са от инвестиционен проект „Основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието“ - – 205581,36 лева, средствата са осигурени от инвестиционната програма на МОН за 2023г.;

- авансово платени за ремонт на подпокривно пространство и укрепване на конструктивни елементи в сутерена на източното крило старата сграда, ремонтните дейности са от инвестиционен проект „Основен ремонт, реставрация и модернизация на старата сграда на Национална Априловска гимназия и Национален музей на образованието“ - 193736,87 лева, средствата са осигурени от инвестиционната програма на МОН за 2023г.;

- за строителен надзор – 2000 лева;

- за авторски надзор - 8180 лева.

За придобиване на дълготрайни материални активи са изразходени 204460 лева в т.ч.:

- за подмяна на една от помпите на отоплителната инсталация - 3973 лева;

- авансово платени 200487 лева за етап I от проект: „Реконструкция, модернизация, оборудване на съществуваща многофункционална открита спортна площадка и благоустрояване на дворно пространство на Национална Априловска гимназия“, 200000 лева от средствата са осигурени по НП „Изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища - 2023 г.“

През отчетния период са закупени нематериални дълготрайни активи на стойност 5749 лева в т.ч.:

- за софтуер ZyXEL Licence – 1767 лева за доизграждане на кабелен и безжичен интернет в старата сграда;

- програмни продукти за професионално обучение - 3982 лева.

Към 31.12.2023 г. Национална Априловска гимназия няма просрочени и неразплатени задължения към доставчици.

Изготвил:...../п/.....
/В.Николова/