

НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

ИНФОРМАЦИЯ

за изпълнение на бюджета на Национална Априловска гимназия – Габрово
към 30 юни 2024 година

I. ПРИХОДИ

ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
24-00 Приходи от собственост	6550	2474
24-05 приходи от наем на имущество	6550	2474
25-00 Държавни такси	0	40
25-01 такси за административни и други услуги и дейности	0	40
36-00 Други приходи	0	167
36-19 други неданъчни приходи	0	167
37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-197	-75
37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-197	-75
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	6353	2606

II. РАЗХОДИ

§§	Параграфи	Уточнен план	Изпълнение	Бюджет	В т.ч. от средства за занимания по интереси	Национални програми				
						„Без свободен час“	Пътни разходи	НП „УОС“ Модул1 и Модул2	НП Иновации в действие	НП“ЗИС
01-00	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	1918234	876965	867661	1866	4784	0	2510		2010
01-01	Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови	1918234	876965	867661	1866	4784	0	2510		2010
02-00	Други възнаграждения на персонала	67186	99641	91873				7258		510
02-02	За персонал по извънтрудови правоотношения	3000	9745	1977				7258		510
02-05	Изплатени суми за СБКО на персонала, с характер на възнаграждение	54186	37277	37277						
02-08	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение		48255	48255						
02-09	Други плащания и възнаграждения	10000	4364	4364						
05-00	Задължителни осигурителни вноски от работодатели	441064	204144	201150	435	1047		1418		529
05-51	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	233214	102784	101266	213	523		734		261
05-52	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	71340	33028	32650	80	208		84		86
05-60	Здравно - осигурителни вноски от работодатели	93607	43575	42850	90	230		380		115
05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42903	24757	24384	52	86		220		67

10-00	Издържка	179141	78579	71510	97	0	1935	2203	2931	0
10-13	постелен инвентар и облекло	2700								
10-14	учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеките	14920								
10-15	Материали	30000	11209	9215	89			1303	691	
10-16	Вода, горива и енергия	70000	26438	26438						
10-20	Външни услуги	40000	32128	29427	8		1935		766	
10-30	Разходи за текущ ремонт	14421								
10-51	Командировки в страната	5500	8307	5933				900	1474	
10-62	Разходи за застраховка	1600	492	492						
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщетения и разноси		5	5						
19-00	Платени данъци, такси и административни санкции	200	61	61						
19-80	Платени държавни данъци, такси и административни санкции		5	5						
19-81	Платени общински данъци, такси и административни санкции	200	61	61						
40-00	Стипендии	64800	62420	62420						
51-00	Основен ремонт на дълготрайни материални активи		353816	353816						
52-00	Придобиване на дълготрайни материални активи		3600	3600						
52-19	Придобиване на други ДМА		3600	3600						
	Всичко разходи	2670625	1679226	1652091	2398	5831	1935	13389	2931	3049

Бюджета на НАГ – Габрово за 2024г. е разчетен както следва:

1. Разчетените средства за 651 ученика, в т.ч. 3 ученика в самостоятелна форма по ЕРС и допълващи стандарти в размер на 2599472 лева в т. ч.:

- 2425923 лева - средства по формулата без резерв за нерегулярни разходи за 2024 год.;
- 42272 лева – регионален коефициент;
- 22680 лева - допълващ стандарт за материално техническа база за учениците в дневна форма на обучение;
- 76552 лева - допълващ стандарт за първи и втори гимназиален етап;
- 29878 лева - средства за занимания по интереси;
- 3198 лева – средства за ученици в самостоятелна форма.

Средствата за стипендии са разчетени за 648 ученика по 100 лева за ученик - 64800 лева.

Към 30.06.2024 г. приходите от отдаване под наем на недвижимо имущество са в размер на 2474 лева. Съгласно чл.248 от ЗКПО, върху приходите от наем е внесен данък 3% в размер на 75 лева.

СБРЗ на персонала в НАГ към 30.06.2024г. е 2221,26 лева, т.ч.:

- педагогически персонал – 2361,44 лева;
- непедагогически персонал – 1631,17 лева.

Изплатените средства за възнаграждения от СБКО са в размер на 15377 лева, средният размер на едно лице от персонала е 244,08 лева.

За представително облекло за 2024г. са изплатени 21900 лева, съгласно вътрешните правила на НАГ и заповед на директора № РД-04-858/22.04.2024г.

Изплатено обезщетения по чл.222, ал.3 от КТ, при пенсиониране в размер на 26703,60 лв.

Изплатени обезщетения по чл.224, ал.1 от КТ за неизползван платен годишен отпуск в размер на 28168,00 лв. на четири лица.

През отчетния период не са извършени текущи ремонти.

По параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ е извършено окончателно плащане за СМР в размер 353816 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.

По параграф 52-19 „Придобиване на други дълготрайни материални активи“ е извършено авансово плащане в размер 3600 лева за строителен надзор – 2400 лв. и за авторски надзор – 1200 лв. за „Реконструкция, модернизация, оборудване на съществуваща многофункционална открита спортна площадка и благоустрояване на дворно пространство на Национална Априловска гимназия“.

Към 30.06.2024 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
Силвия Тотева
счетоводител