

# НАЦИОНАЛНА АПРИЛОВСКА ГИМНАЗИЯ

## ИНФОРМАЦИЯ

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

### I. ПРИХОДИ

ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	УТОЧНЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
<b>24-00 Приходи от собственост</b>	<b>6550</b>	<b>3726</b>
24-05 приходи от наем на имущество	6550	3726
<b>25-00 Държавни такси</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
25-01 такси за административни и други услуги и дейности	0	40
<b>36-00 Други приходи</b>	<b>0</b>	<b>167</b>
36-19 други неданъчни приходи	0	167
<b>37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите</b>	<b>-197</b>	<b>-108</b>
37-02 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)	-197	-108
<b>45-00 Помощи дарения и др. от страната</b>		
45-01 Текущи дарения, помощи и др. от страната		1000
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ</b>	<b>6353</b>	<b>4825</b>

### II. РАЗХОДИ

§§	Параграфи	Уточне н план	Изпълне ние	Бюдже т	В т.ч. от средства за занимания по интереси	Национални програми					
						„Без свободен час“	"Оптим. на вътр.структур а на перс."	Пътни разходи	НП „УОС“ Модул1 и Модул2	НП Иновации в действие	НП“ЗИС
<b>01-00</b>	<b>Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудова и служебни правоотношения</b>	<b>1918234</b>	<b>1295565</b>	<b>1295565</b>	<b>1866</b>	<b>5446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2510</b>	<b>0</b>	<b>2010</b>
<b>01-01</b>	<b>Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудова</b>	<b>1918234</b>	<b>1295565</b>	<b>1295565</b>	<b>1866</b>	<b>5446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2510</b>	<b>0</b>	<b>2010</b>
<b>02-00</b>	<b>Други възнаграждения на персонала</b>	<b>67186</b>	<b>112377</b>	<b>112377</b>	<b>696</b>	<b>0</b>	<b>46782</b>	<b>0</b>	<b>7258</b>	<b>0</b>	<b>510</b>
02-02	За персонал по извънтрудови правоотношения	3000	13866	13866	696				7258		510
02-05	Изплатени суми за СБКО на персонала, с характер на възнаграждение	54186	44896	44896							
02-08	Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение		48255	48255			46782				
02-09	Други плащания и възнаграждения	10000	5360	5360							
<b>05-00</b>	<b>Задължителни осигурителни вноски от работодатели</b>	<b>441064</b>	<b>301630</b>	<b>301630</b>	<b>435</b>	<b>1271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1417</b>	<b>0</b>	<b>529</b>
05-01	Осигурителни вноски от работодатели за ДОО	233214	151616	151616	213	670			734		261
05-02	Осигурителни вноски от работодатели за УПФ	71340	48955	48955	80	236			84		86
05-60	Здравно - осигурителни вноски от работодатели	93607	64330	64330	90	261			380		115

05-80	Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	42903	36729	36729	52	103			220		67
<b>10-00</b>	<b>Издръжка</b>	<b>179141</b>	<b>274739</b>	<b>274739</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2313</b>	<b>2203</b>	<b>2931</b>	<b>0</b>
10-13	постелен инвентар и облекло	2700									
10-14	учебни и научно изследователски разходи и книги за библиотеките	14920	160563	160563							
10-15	Материали	30000	21446	21446	89				1303	691	
10-16	Вода, горива и енергия	70000	29523	29523							
10-20	Външни услуги	40000	48063	48063	8			2313		766	
10-30	Разходи за текущ ремонт	14421	6226	6226							
10-51	Командировки в страната	5500	8421	8421					900	1474	
10-62	Разходи за застраховка	1600	492	492							
10-92	Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебнобезщетения и разноси		5	5							
<b>19-00</b>	<b>Платени данъци, такси и административни санкции</b>	<b>200</b>	<b>1121</b>	<b>1121</b>							
19-01	Платени държавни данъци, такси и административни санкции		1060	1060							
19-81	Платени общински данъци, такси и административни санкции	200	61	61							
<b>40-00</b>	<b>Стипендии</b>	<b>64800</b>	<b>62855</b>	<b>62855</b>							
<b>51-00</b>	<b>Основен ремонт на дълготрайни материални активи</b>		<b>356082</b>	<b>356082</b>							
<b>52-00</b>	<b>Придобиване на дълготрайни материални активи</b>		<b>16224</b>	<b>16224</b>							
52-03	Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения		9024	9024							
52-19	Придобиване на други ДМА		7200	7200							
	Всичко разходи	2670625	2420593	2420593	3093	6717	46782	2313	13388	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 30.09.2024 г. приходите от отдаване под наем на недвижимо имущество са в размер на 3726 лева. Съгласно чл.248 от ЗКПО, върху приходите от наем е внесен данък 3% в размер на 108 лева.

СБРЗ на персонала в НАГ към 30.09.2024г. е 2276,13 лева, т.ч.:

- педагогически персонал – 2439,88 лева;
- непедагогически персонал – 1656,42 лева.

Изплатените средства за възнаграждения от СБКО са в размер на 22980 лева, средният размер на едно лице от персонала е 379,21 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 21551,54 лв. на четири лица.

Извършени текущи ремонти в размер на 6226 лв.

По параграф 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ е извършени окончателни плащания за СМР, строителен и авторски надзор в размер 356082 лева за втори етап „Реставрация на фасади, включително подмяна на дограма“ с подетапи „Ремонт на подпокривно пространство и укрепване на конструктивни елементи и сутерена на източното крило на НАГ“ и „Изграждане на дренаж и дъждоприемна канализация, подмяна на външно топлозахранване на НАГ“ 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 53-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения са заплатени 9024 лв. за закупени два броя паркови соларни пейки и две машини за вода, в изпълнение на дейности насочени към адаптация към климатичните промени в изпълнение на заповед №74/18.01.2024г. на Кмет на Община Габрово за целево изразходване на средствата в размер на незаплатена такса за битови отпадъци за 2024г.от общински и държавни училища.

По параграф 52-19 „Придобиване на други дълготрайни материални активи“ е извършено плащане в размер 7200 лева за строителен надзор – 4800 лв. и за авторски надзор – 2400 лв. за „Реконструкция, модернизация, оборудване на съществуваща многофункционална открита спортна площадка и благоустрояване на дворно пространство на Национална Априловска гимназия“.

Към 30.09.2024 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