

ФОРМУЛЯР Б - 1

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ	31.12.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	БЮДЖЕТ

I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ		ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)
			(2)	(3)	(4)	(5)
45-00		Помощи и дарения от страната	450	450	0	0
	45-01	текущи помощи и дарения от страната	450	450	0	0
всичко	99-99	I. ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	450	450	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ	31.12.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	БЮДЖЕТ

II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ		ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)
			(2)	(3)	(4)	(5)
01-00		Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения	395 572	312 318	0	0
	01-01	заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения	395 572	312 318	0	0
02-00		Други възнаграждения и плащания за персонала	59 055	56 509	0	0
	02-02	за персонала по извънтрудови правоотношения	8 954	8 283	0	0
	02-05	изплатени суми от СЕКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение	9 882	8 848	0	0
	02-08	обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение	40 219	39 378	0	0
05-00		Задължителни осигурителни вноски от работодатели	88 987	0	0	0
	05-51	осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване (ДОО)	45 904	x	x	0
	05-52	осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УЧПФ)	13 808	x	x	0
	05-60	здравно-осигурителни вноски от работодатели	19 111	x	x	0
	05-80	вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели	10 164	x	x	0
10-00		Издръжка	126 178	126 178	0	0
	10-11	Храна	129	129	0	0
	10-13	Постепен инвентар и облекло	920	920	0	0
	10-14	Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките	31 015	31 015	0	0
	10-15	материали	7 076	7 076	0	0
	10-16	вода, горива и енергия	11 886	11 886	0	0
	10-20	разходи за гънни услуги	43 506	43 506	0	0
	10-30	Текущ ремонт	28 810	28 810	0	0
	10-51	командировки в страната	1 261	1 261	0	0
	10-62	разходи за застраховки	1 575	1 575	0	0
19-00		Платени данъци, такси и административни санкции	1 072	1 072	0	0
	19-01	платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	120	120	0	0
	19-81	платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни санкции	952	952	0	0
40-00		Стипендии	13 593	13 593	0	0
52-00		Придобиване на дълготрайни материални активи	90 973	90 973	0	0
	52-01	придобиване на компютри и хардуер	6 690	6 690	0	0
	52-19	придобиване на други ДМА	84 283	84 283	0	0
всичко	99-99	II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	775 430	600 643	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ	31.12.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	1700
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	БЮДЖЕТ

НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ		
МЯРКА	Общи натурални показатели	Отчет
9801	Щати бройки	13
9811	в т.ч.: по трудови правоотношения	12,5
9803	Средна годишна брутна заплата	32 964
9831	в т.ч.: по трудови правоотношения	32964
9807	Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти	113
12810	Брой на учениците, получаващи стипендии по ПМС № 33/2013 г.:	40
13810	в т.ч. за постигнати образователните резултати;	22
14810	в т.ч. за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането;	18

ЗАБЕЛЕЖКА:

За натурални показатели, не влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерство на финансите.

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ	до 31.12.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	1 7 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	БЮДЖЕТ

III-IV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ			ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
III. ТРАНСФЕРИ	03		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
61-00	Трансфери между бюджети (нето)		-450	-450	0	0	0
	61-09	вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-)	-450	-450	0	0	0
66-00	Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-)		600 643	600 643	0	0	0
	66-02	Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+)	600 643	600 643	0	0	0
69-00	Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		174 787	0	0	0	174 787
	69-01	Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица	31 467	0	0	0	31 467
	69-05	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО	93 442	0	0	0	93 442
	69-06	Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване	31 728	0	0	0	31 728
	69-07	Трансфери за поети осигурителни вноски за ДЗПО	18 150	0	0	0	18 150
всичко	99-99	III. ВСИЧКО ТРАНСФЕРИ	774 980	600 193	0	0	174 787
всичко	99-99	IV. ВСИЧКО ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ	31.12.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	1 7 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	БЮДЖЕТ

V.-VI. БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО	ОТЧЕТНИ ДАННИ ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
0 5	(2)=(3+4+5+6)	(3)	(4)	(5)	(6)
V. БЮДЖЕТНО САЛДО - ДЕФИЦИТ (-) / ИЗЛИШЪК (+) (V.=I.-II.+III.+IV.)	0	0	0	0	0
VI. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО (VI.=V.)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО БЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ "ВАСИЛ АПРИЛОВ" - гр. ЧЕРВЕН БРЯГ	до 31.12.2024 г.
(наименование на разпоредителя с бюджет)	
Министерство на образованието и науката	1 7 0 0
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)	
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА	БЮДЖЕТ

VI. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ (финансиране на бюдж. салдо)			ОТЧЕТНИ ДАННИ				
§§	под-§§	НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ	ОБЩО	левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
	0 6		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
всичко	99-99	VI. ВСИЧКО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ	0	0	0	0	0

ИЗГОТВИЛ:	Николика Иванова (име и фамилия)	ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ	Николика Иванова (име и фамилия)
дата 31.12.2024 г.		РЪКОВОДИТЕЛ	Виолета Манолова (име и фамилия)
	служебни телефони	е-поща:	info-1500219@edu.mon.bg



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

КЪМ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ПЕРИОДА 01. 01. 2024 - 31. 12. 2024 год.

Към отчетната дата училището е получило едно дарение в размер на 450 лв., отразено със знак /+/- в §§ 45-01 и съответно със знак /-/- в §§ 61-09 на касовия отчет.

Усвоеният лимит на училището към 31.12.2024 год. / 600642.79 лв./ е отразен по §§ 66-02 на отчета, а трансферите за поети осигурителни вноски и данъци в общ размер на 174786.70 лв. са посочени по § 69-00, в това число:

- Данъци върху доходите на физическите лица –	31467.27 лв.
- ДОО –	93441.61 лв.
- ЗО –	31727.89 лв.
- ДЗПО –	18149.93 лв.

За отчетния период са извършени разходи по бюджета в размер на 775429.49 лв. по параграфи, както следва:

1. Изплатени са работните заплати на персонала за 2024 г. - §§ 01-01 = 395572.11 лв., в т.ч. лекторски възнаграждения съгласно утвърдените Образец 1 и ВПРЗ, както и ДТВ за 24 май, за началото на новата учебна 2024/2025 година, за Коледа, ДТВ за постигнати резултати за учебната 2023/2024 година и еднократно ДТВ за края на годината. Заплатите на персонала са актуализирани съгласно Наредба за изменение на Наредба № 4 / 2017 год. за нормиране и заплащане на труда, в сила от 01.01.2024 год.

2.а/ §§ 02-02 отразява платените възнаграждения по граждански договори в общ размер на 8954.08 лв.;

2.б/ §§ 02-05 = 9881.51 лв. /платено СБКО по Ведомост за отчетния период и представително облекло на ПП и гл. счетоводител /;

2.в/ §§ 02-08 = 40219.27 лв. / платени от бюджета на училището обезщетение по чл. 224 от КТ за прекратено трудово правоотношение поради смърт на служителка в размер на 476.88 лв. и обезщетение по чл. 222 /3/ - 0.5 БТВ в размер на 1382.86 лв. на учителка с прекратено правоотношение поради пенсиониране, както и обезщетения на последната в общ размер на 38359.53 лв. със средства от НП „Оптимизиране вътрешната структура на персонала“ /.

3. По § 05 – 00 / 88986.49 лв./ на отчета са показани задължителните осигурителни вноски за сметка на работодателя, както следва:

❖ за ДОО - §§ 05 – 51 = 45903.78 лв.;

❖ 4,3% - те осигурителни вноски на педагогическия персонал в “УПФ” в размер на 13808.08 лв. са отразени по §§ 05-52 на КО;

❖ За здравно осигуряване - §§ 05 – 60 = 19110.71 лв.;

❖ За ДЗПО - §§ 05-80 = 10163.92 лв.

4. § 10-00 на отчета е равен на 1265178.24 лв. и отразява платените разходи по издръжката на училището към 31.12.2024 г., както следва:

❖ §§ 10-11 = 128.70 лв. /платено предоставеното квасено мляко на парнаджията за отоплителните месеци на 2024 год./;

❖ §§ 10-13 = 920.00 лв. / предоставени средства за работно облекло на непедагогическия персонал срещу представени фактури /;

❖ §§ 10-14 = 31014.85 лв. / закупени материали за Занимания по интереси и маркери за бели дъски - 708.85 лв., платена ЗУД за края на учебната 2023/2024 год. – 591.92 лв., доставени учебници с целеви средства в размер на 28394.09 лв. и спортни материали за 1319.99 лв., като 1140 лв. от последните са целеви /;

❖ §§ 10-15 = 7075.74 лв. /платени канцеларски материали – 1607.67 лв., материали хардуер – 2188.76 лв. и други материали – 3279.31 лв /венец за паметника на В. Левски , почистващи и други от неотложна необходимост, столове за учителска стая и актова зала /;

❖ §§ 10-16 = 11886.42 лв. / платени към 31.12.2024 год. вода – 1546.89 лв., ел. енергия – 736.37 лв. и газ – 9603.16 лв. /. По-голямата част от потребените газ и ел. енергия за отчетния период са за сметка на преведените авансови суми на доставчиците в края на 2023 год. и от възстановени средства от общинското училище-наемател ;

❖ §§ 10-20 = 43506.35 лв.- платени външни услуги, както следва:

- абонамент пощенска кутия за 2024 год. –	52.80 лв.;
- стационарен и мобилни телефони –	974.88 лв.;
- мобилен интернет -	130.00 лв.;
-компютърни услуги /ремонт хардуер/ -	748.00 лв.;
- пощенски разходи /куриерски услуги/ -	60.43 лв.;
- за квалификация на ПС -	7171.55 лв.;
- Договор за абонам. поддръжка програма ФИШ –	800.00 лв.;
- Договор за абон. поддръжка Профил на купувача –	298.80 лв.;
- такси за участие финален кръг Олимпиада Кингс -	110.00 лв.;
- измервания по ЗБУТ -	250.00 лв.;
- год. технически преглед газова инсталация -	282.00 лв.;
- Договор за дезинфекция и дератизация -	300.00 лв.;
- транспортни услуги -	3369.43 лв.;
- изработка на рекламни плакати – прием -	30.00 лв.;
- наем читалище -	90.00 лв.;
- настройка видеонаблюдение ДЗИ -	60.00 лв.;
- входни такси обект ЗИ -	115.00 лв.;
- НП „България-образователни маршрути“ -	11000.00 лв.;
- подновяване КЕП директор и счетоводител -	10.80 лв.;
- годишен техн. преглед пожарогасители -	628.20 лв.;
- абонамент „Смарт училище“ -	408.00 лв.;
- Договор МОДУЛ ДИПЛОМИ -	198.00 лв.;
- пест контрол услуги /комари и др./ -	216.00 лв.;
- надграждане система за видеонаблюдение -	4064.40 лв.;
- активиране достъп до УЧА.СЕ -	363.84 лв.;
- НП „ИКТ“ -	10200.00 лв.;
- Договор СТМ -	480.00 лв.;

- монтаж клапани парно	- 184.62 лв.;
- абонам. обслужване ГИ по договор	- 180.00 лв.;
- НП „Профилактика и рехабилитация на ПС“	- 150.00 лв.;
- за унищожаване тестове КОВИД	- 120.00 лв.;
- за лабораторни изследвания на персонала	- 459.60 лв.

❖ §§ 10-30 = 28809.94 лв. / извършени аварийен ремонт на ел. и ВИК инсталации физкултурен салон, подмяна на ступени плочки на централния вход на учебната сграда, подмяна на врати класни стаи, дограма втори етаж, фасада и баскетболни табла на физкултурен салон /;

❖ §§ 10-51 = 1261.51 лв. / платени командировки на персонала /.

❖ §§ 10-62 = 1574.73 лв. / платена засраховка за 2025 год. на сградния фонд на училището /.

4. § 19-00 = 1072.27 лв. и включва:

- §§ 19-01 = 120.00 лв. / платени държавни такси на РЗИ – Плевен за здравни оценки на седмични срочни разписания в размер на 90 лв. и такса за проверка на манометър на Български институт по метрология – 30 лв. /;

- §§ 19-81 = 952.27 лв. / платени общински такси за съгласуване Проект спортна площадка и издаване на Разрешение за строеж – 118.00 лв. и такса за битови отпадъци – 834.27 лв. /.

5. В § 40-00 / 13593 лв. / са показани платените стипендии на учениците за 2024 год. в размер на 12513 лв. и осем бр. стипендии в общ размер 1080 лв. на ученик по Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

6. Относно извършените капиталови разходи:

- с бюджетни средства е закупен интерактивен дисплей за 6690.00 лв. / §§ 52-01/ и са преведени 52855.60 лв. на фирмата-изпълнител за изграждане на бетоново уширение и ограда на спортната площадка, с цел предпазване от инциденти на преминаващите и околните учебни сгради / §§ 52-19 /;

- от целеви средства по Проект е преведен 30%-ов аванс по Договор СМР за изграждане на спортна площадка в размер на 23326.92 лв., както и 50%-ов аванс по Договор за доставка на спортно оборудване за спортната площадка в размер на 8100.00 лв., отразени в §§ 52-19.

Към 31.12.2024 год. училището няма неразплатени разходи към доставчици.

Гл. счетоводител:

/ Н. Иванова /



Директор:

/ В. Манолева /