

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	к	21 984 490,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910		21 984 490,00	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		34 502 851,30	-	11 900 816,31	8 533 284,00	9 983 325,52	8 621 553,42	3 279 262,89	1 361 772,10



Руководитель

 (подпись)

В.М. Маренюк
 (расшифровка подписи)

Руководитель
 финансово-экономической
 службы

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

 (подпись)

М.В. Сенив
 (расшифровка подписи)

Централизованная
 бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
 (уполномоченное лицо)

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 (должность)

 (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

10 октября 2015 г.

ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» октября 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения
Периодичность
Единица измерения:

МАОУ "Средняя школа № 3"
Муниципальное образование городской округ город Когалым
Управление образования Администрации города Когалыма
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
квартальная, годовая
руб

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ	
0503738	0503738
01.10.2015	01.10.2015
54104181	54104181
71883000001	71883000001
39355667	39355667
200	200
383	383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2015 год	Обязательства				Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства		денежные обязательства	Исполнено денежных обязательств	принятых обязательств	принятых денежных обязательств
					Всего	из них с применением конкурсных способов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	200	*	1 505 529,70	-	1 413 703,67	-	1 066 691,42	1 066 691,42	347 012,25	-
в том числе:										
Зарботная плата		211	599 880,40	-	599 880,40	-	346 613,00	346 613,00	253 267,40	-
Прочие выплаты		212	8 100,00	-	8 100,00	-	8 100,00	8 100,00	-	-
Начисления на выплаты по оплате труда		213	184 528,00	-	184 528,00	-	104 677,12	104 677,12	79 850,88	-
Транспортные услуги		222	57 836,60	-	57 836,60	-	57 836,60	57 836,60	-	-
Работы, услуги по содержанию имущества		225	31 920,00	-	31 920,00	-	31 920,00	31 920,00	-	-
Прочие работы, услуги		226	346 538,10	-	324 053,82	-	310 159,85	310 159,85	13 893,97	-
Прочие расходы		290	51 287,00	-	47 045,25	-	47 045,25	47 045,25	-	-
Увеличение стоимости материальных запасов		340	225 439,60	-	160 339,60	-	160 339,60	160 339,60	-	-
2. Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	*	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3. Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	*	2 124 600,00	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
по расходам	910		2 124 600,00	-	-	-	-	-	-	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		3 630 129,70	-	1 413 703,67	-	1 066 691,42	1 066 691,42	347 012,25	-



Руководитель

[Handwritten signature]
(подпись)

В.М. Мареник

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической
службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

[Handwritten signature]
(подпись)

М.В. Сенив

(расшифровка подписи)

Централизованная
бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

10 октября 2015 г.

ОТЧЕТ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» октября 2015 г.

Учреждение
 Обособленное подразделение
 Учредитель
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
 Вид финансового обеспечения (деятельности) учреждения
 Периодичность
 Единица измерения:

МАОУ "Средняя школа № 3"
 Муниципальное образование городской округ город Когалым
 Управление образования Администрации города Когалыма
 Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 квартальная, годовая
 руб.

Форма по ОКУД
 Дата
 по ОКПО

по ОКТМО
 по ОКПО
 Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503738
01.10.2015
54104181
71883000001
39355667
200
383

Наименование показателя	Код строки	Код вида расходов (выбытий)	Утверждено плановых назначений на 2015 год	Обязательства			Исполнено денежных обязательств	Не исполнено		
				Принимаемые обязательства	Принятые обязательства			принятых обязательств	принятых денежных обязательств	
					Всего	из них с применением конкурсных способов				денежные обязательства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по расходам, всего	500	-	97 630 397,91	-	96 157 472,97	-	72 351 508,57	68 412 436,59	27 745 036,38	3 939 071,98
в том числе:										
Зарботная плата		211	66 679 526,81	-	66 679 526,81	-	50 287 766,25	48 066 423,97	18 613 102,84	2 221 342,28
Прочие выплаты		212	5 061,00	-	5 061,00	-	20 064,60	5 061,00	-	15 003,60
Начисления на выплаты по оплате труда		213	19 630 828,93	-	19 630 828,93	-	14 531 346,09	13 274 162,32	6 356 666,61	1 257 183,77
Услуги связи		221	310 931,15	-	273 716,74	-	228 447,21	203 899,05	69 817,69	24 548,16
Коммунальные услуги		223	4 945 372,40	-	4 509 640,32	-	3 038 284,18	2 860 917,28	1 648 723,04	177 366,90
Работы, услуги по содержанию имущества		225	1 687 859,62	-	1 492 663,44	-	1 349 794,11	1 217 681,59	274 981,85	132 112,52
Прочие работы, услуги		226	1 538 371,00	-	1 335 924,73	-	938 745,46	827 230,71	508 694,02	111 514,75
Прочие расходы		290	352 756,00	-	352 756,00	-	203 969,67	203 969,67	148 786,33	-
Увеличение стоимости основных средств		310	1 225 149,00	-	1 294 413,00	-	1 225 149,00	1 225 149,00	69 264,00	-
Увеличение стоимости материальных запасов		340	1 254 542,00	-	582 942,00	-	527 942,00	527 942,00	55 000,00	-
2 Обязательства текущего (отчетного) финансового года по выплатам источников финансирования дефицита учреждения, всего	510	x	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДА КОГАЛЫМ
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
АНТОНОВА К.В.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3 Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом, всего	900	к	225 413 582,00	-	722 962,48	-	-	-	722 962,48	-
в том числе:										
по расходам	910		225 413 582,00	-	722 962,48	-	-	-	722 962,48	-
по выплатам источников финансирования дефицита учреждения	920		-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	999		323 043 979,91	-	96 880 435,45	-	72 351 508,57	68 412 436,59	28 467 998,86	3 939 071,98



Руководитель _____
 (подпись)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись)

В.М. Маренюк _____
 (расшифровка подписи)
 М.В. Сенев _____
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Централизованная бухгалтерия _____
 (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____
 (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

10 октября 2015 г.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
 Вид задолженности Кредиторская задолженность
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	Всего	из них		Всего	из них	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДА БУЛАВАН
 КАМЕРЫ БУДЖЕТА
 УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
 АНТОНОВА К.В.



Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели
 Вид задолженности Кредиторская задолженность
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	Всего	из них		Всего	из них	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7
5 20812 000				739 088,10		
5 30226 000				622 684,00		

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 УЧЕТНО-БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТДЕЛ
 УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
АНТОНОВА К.В.



Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности Кредиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	Всего	из них		Всего	из них	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7
4 20812 000				15 003,60		
4 30221 000	19 885,54			24 548,16		
4 30223 000	474 376,48			177 366,90		
4 30225 000	118 849,71			132 112,52		
4 30226 000	84 442,45			111 514,75		
4 30301 000				72 911,00		
4 30306 000				11 461,42		
4 30307 000				287 820,71		
4 30309 000				16 364,39		
4 30310 000				1 035 459,77		
4 30403 000				2 163 855,05		

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОГАЛЬМА
Вачальник отдела
учета и отчетности
АНТОНОВА К.В.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Вид задолженности Дебиторская задолженность

(дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	Всего	из них		Всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

СЛУЖБА БУХГАЛТЕРСКОГО
ЗАЧЕТНОСТИ, СТАТИСТИКА
УЧЕТА И ФИНАНСИСТЫ
АНТОНОВА К.В.

Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Субсидии на иные цели
 Вид задолженности Дебиторская задолженность
 (дебиторская / кредиторская)

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб.					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	Всего	из них		Всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
5 20812 000	900,00					
5 20822 000	8 200,00					
5 20826 000	13 800,00					
5 20891 000	4 800,00					
5 30302 000	3 000,00			3 000,00		

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРДА ВОСКРЕСЕНСКОГО РАЙОНА
 ИЛЬИНСКОГО РАЙОНА
 УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
 АНТОНОВА К.В.



Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

Вид деятельности Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Вид задолженности Дебиторская задолженность
 (дебиторская / кредиторская)


1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб					
	на начало года			на конец отчетного периода		
	Всего	из них		Всего	из них	
долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная	
1	2	3	4	5	6	7
4 20626 000	1 725,00			1 725,00		
4 20634 000	294,00			294,00		
4 30302 000	150 140,41			259 486,70		

2. Аналитическая информация о просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб.	Дата		Дебитор (кредитор)		
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код
1	2	3	4	5	6	7

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
 ТУШИНСКОГО РАЙОНА
 Начальник отдела
 учета и отчетности
АНТОНОВА Е.В.



**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
<i>1. Счета в кредитных организациях</i>	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
<i>2. Счета в финансовом органе</i>	020110000				
200 04 004 2	420111000	5 289 378,91	-	13 678 528,18	-
Итого по разделу 2		5 289 378,91	-	13 678 528,18	-
<i>3. Средства в кассе учреждения</i>	020134000		x		x
		-		-	
Итого по разделу 3		-		-	
Всего		5 289 378,91	-	13 678 528,18	-

Муниципальное образование Администрация
 Уполномоченный на подписание документов
 Уполномоченный на подписание документов
АНТОНОВА К.В.



Сведения об остатках денежных средств
учреждения

Вид деятельности

Субсидии на иные цели

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
		-	-	-	-
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
200.04.004.3	520111000	-	-	1 074 688,88	-
Итого по разделу 2		-	-	1 074 688,88	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		x		x
		-	-	-	-
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		-	-	1 074 688,88	-

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БУРГУЛКА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УЧЕТА И ФИНАНСОВ
АВТОНОВ К.В.



**Сведения об остатках денежных средств
учреждения**

Вид деятельности

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Номер счета (банковского (лицевого) счета/код валюты по ОКВ)	Код счета бухгалтерского учета	На начало года		На конец отчетного периода	
		остаток средств на счете	средства в пути	остаток средств на счете	средства в пути
1	2	3	4	5	6
1. Счета в кредитных организациях	020120000				
Итого по разделу 1		-	-	-	-
2. Счета в финансовом органе	020110000				
200.04.004.4	220111000	20 000,00	-	7 692,76	-
Итого по разделу 2		20 000,00	-	7 692,76	-
3. Средства в кассе учреждения	020134000		х		х
Итого по разделу 3		-	-	-	-
Всего		20 000,00	-	7 692,76	-

ГОРНОБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН
 РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
 ОТДЕЛ ФИНАНСОВ
 ОТДЕЛ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
 АНТОНОВА К.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

	на 1 <u>октября</u> 20 <u>15</u>	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата	0503760
Учреждение	<u>МАОУ "Средняя школа № 3"</u>	по ОКПО	01.10.2015
Обособленное подразделение			54104181
Учредитель		по ОКТМО	7188300000
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя	<u>управление образования Администрации города Когалыма</u>	по ОКПО	1
Периодичность: квартальная, годовая		Глава по БК	39355667
Единица измерения: руб.		к Балансу по форме по ОКЕИ	200
			0503730
			383

Раздел 1. «Организационная структура учреждения»:

Тип Учреждения – автономное общеобразовательное учреждение.

Вид Учреждения – средняя общеобразовательная школа.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере образования.

Учреждение реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования на основе федеральных государственных образовательных стандартов и примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, а также программы дополнительного образования.

В соответствии с Федеральными законами РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных «муниципальных» учреждений», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом управления образования от 28.12.2012 № 1058 имеет утвержденное в установленном порядке муниципальное задание с учетом изменений на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы, утвержденный в установленном порядке план финансово-хозяйственной деятельности. Финансирование деятельности осуществляется в соответствии с соглашением между управлением образования Администрации города Когалыма и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3» о порядке и условиях предоставления субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием или в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг от 09.01.2014 № 03, в соответствии с соглашением между управлением образования Администрации города Когалыма и Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 3» о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели от 09.01.2014 № 04. Так же в Учреждении в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, привлечены дополнительные финансовые средства за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных юридических лиц.

В организационной системе структуры управления МАОУ «Средняя школа № 3» делятся на 4 уровня:

- 1 уровень – стратегический (управляющий совет, педагогический совет, общешкольный родительский комитет, директор школы)
- 2 уровень – тактический (методический совет, службы психолого-педагогического сопровождения, заместители директора)
- 3 уровень – организационный (МО учителей по предметам, совет профилактики, профсоюзный комитет, детское самоуправление)
- 4 уровень – исполнительский (педагогические работники, обучающиеся, родители, общественные организации)

Сведения об основных направлениях деятельности представлены в таблице №1 к пояснительной записке.

Обособленных подразделений учреждение не имеет.

Раздел 2 « Результаты деятельности учреждения»

№	Наименование показателя	Единица измерения	Объем услуг (в натуральном выражении)		% выполнения
			план по МЗ	факт исполнения	
1	Среднегодовое количество учащихся	Чел.	913	897,7	98,32
2	Количество классов комплектов	Ед.	37	38,0	100,0
3	Число первоклассников	Чел.	100	106,0	100,0
4	Доля учащихся, занимающихся в 1-ую смену	%	70	60,9	87,0
5	Средняя наполняемость классов	Чел.	24	24,1	100
6	Количество учащихся, приходящихся на 1-го педагога	Чел.	14,3	16,1	112,3
7	Количество штатных единиц (всего)	Ед.	149	141,6	100
	- в том числе педагогический персонал	Ед.	100	94,3	100,0
8	Охват учащихся дополнительным образованием	%	71	66,3	93,4
	Выполнение МЗ по показателям (всего 9 показателей), характеризующим объем оказания услуги				99,00

Раздел 3. «Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»

По состоянию на 01.10.2015 года учреждение получило доходов на общую сумму 87 552 212,34рублей в том числе:

- 76 801 585,86 – субсидия на выполнение муниципального задания
- 1 054 384,18 – средства от приносящей доход деятельности
- 9 696 242,30– субсидии на иные цели

Учреждение произвело расходов на сумму 78 100 681,43 в том числе:

- 68 412 436,59 - субсидия на выполнение муниципального задания
- 1 066 691,42 - средства от приносящей доход деятельности
- 8 621 553,42 – субсидии на иные цели

Раздел 4. «Анализ показателей отчетности»

По состоянию на 01.10.2015 год в учреждении имеются остатки на лицевых счетах в размере 14 760 909,82 в том числе:

- 13 678 528,18 - субсидия на выполнение муниципального задания
- 7 692,76 - средства от приносящей доход деятельности
- 1 074 688,88 – субсидии на иные цели

Сведения об остатках денежных средств на счетах учреждения представлены в форме 0503779 к пояснительной записке

Имеется кредиторская задолженность в том числе:

- по средствам выделенным на нормативные затраты
24 548,16- услуги связи
177 366,90 – коммунальные услуги
132 112,52 –услуги по содержанию помещений
111 514,75 – прочие услуги
3587872,34 -Заработная плата и страховые взносы

- по средствам выделенных на иные цели
622 684,00 - Питание детей

Дебиторская задолженность в том числе:

- по средствам выделенным на нормативные затраты
259 486,70 -переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование
2019,00 – предоплата 30% за изготовление сертификата ключа ЭЦП, установка и настройка ПО СКЗИ, годовая удаленная тех. поддержка и предоставление ключевого носителя
- по средствам выделенных на иные цели

3000,00 - переплата по страховым взносам на обязательное социальное страхование

739 088,10 – льготный проезд

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности представлены в форме 0503769 к пояснительной записке

Раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения»

Бухгалтерский учет в учреждении ведется в соответствии с Законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, приказами Минфина России от от 1 декабря 2010 г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н), от 16 декабря 2010 г. № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 174н), от 1 июля 2013 г. № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации» (далее – приказ № 65н), от 15 декабря 2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 173н), в части исполнения полномочий получателя бюджетных средств – в соответствии с приказом Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 162н «Об утверждении плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 162н) и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета.

Директор

В.М.Маренюк

Главный бухгалтер

М.В. Сенин

Исполнитель

Сенин М.В.

тел. 2-27-04

УПРАВЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКАМИ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
ПЛАТОНОВ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
АНТОНОВА М.В.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» октября 2015 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

МАОУ "Средняя школа № 3"
Муниципальное образование городской округ город Когалым
Управление образования Администрации города Когалыма
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК
по ОКЕИ

КОДЫ
0503737
01.10.2015
54104181
71883000001
39355667
200
383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		1 485 529,70	1 054 384,18	-	-	-	1 054 384,18	433 458,41
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	1 485 529,70	1 052 071,29	-	-	-	1 052 071,29	433 458,41
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	2 312,89	-	-	-	2 312,89	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
субсидии	101	180	-	-	-	-	-	-	-
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	х	1 505 529,70	1 066 691,42	-	-	-	1 066 691,42	438 838,28
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	792 508,40	459 390,12	-	-	-	459 390,12	333 118,28
в том числе:									
заработная плата	161	211	599 880,40	346 613,00	-	-	-	346 613,00	253 267,40
прочие выплаты	162	212	8 100,00	8 100,00	-	-	-	8 100,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	184 528,00	104 677,12	-	-	-	104 677,12	79 850,88
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	436 294,70	399 916,45	-	-	-	399 916,45	36 378,25
в том числе:									
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	57 836,60	57 836,60	-	-	-	57 836,60	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	31 920,00	31 920,00	-	-	-	31 920,00	-
прочие работы, услуги	176	226	346 538,10	310 159,85	-	-	-	310 159,85	36 378,25
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	51 287,00	47 045,25	-	-	-	47 045,25	4 241,75
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	225 439,60	160 339,60	-	-	-	160 339,60	65 100,00
в том числе:									
основных средств	261	310	-	-	-	-	-	-	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	225 439,60	160 339,60	-	-	-	160 339,60	65 100,00
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-20 000,00	-12 307,24	-	-	-	-12 307,24	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-



Руководитель

В.М. Маренюк

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Сенив

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 октября 2015 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОГАЛЫМА
БАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
АНТОНОВА К.В.

**ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

на «01» октября 2015 г.

Учреждение: МАОУ "Средняя школа № 3"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование городской округ город Когалым
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Когалыма
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2015
	54104181
по ОКТМО	71883000001
по ОКПО	39355667
Глава по БК	200
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		92 341 019,00	76 801 585,86	-	-	-	76 801 585,86	15 539 433,14
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие доходы</i>	100	180	92 341 019,00	76 801 585,86	-	-	-	76 801 585,86	15 539 433,14
в том числе:									
субсидии	101	180	92 341 019,00	76 801 585,86	-	-	-	76 801 585,86	15 539 433,14
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-	-	-	-	-	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	х	97 630 397,91	68 412 436,59	-	-	-	68 412 436,59	29 217 961,32
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	86 315 416,74	61 345 647,29	-	-	-	61 345 647,29	24 969 769,45
в том числе:									
заработная плата	161	211	66 679 526,81	48 066 423,97	-	-	-	48 066 423,97	18 613 102,84
прочие выплаты	162	212	5 061,00	5 061,00	-	-	-	5 061,00	-
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	19 630 828,93	13 274 162,32	-	-	-	13 274 162,32	6 356 666,61
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	8 482 534,17	5 109 728,63	-	-	-	5 109 728,63	3 372 805,54
в том числе:									
услуги связи	171	221	310 931,15	203 899,05	-	-	-	203 899,05	107 032,10
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	4 945 372,40	2 860 917,28	-	-	-	2 860 917,28	2 084 455,12
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	1 687 859,62	1 217 681,59	-	-	-	1 217 681,59	470 178,03
прочие работы, услуги	176	226	1 538 371,00	827 230,71	-	-	-	827 230,71	711 140,29
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	352 756,00	203 969,67	-	-	-	203 969,67	148 786,33
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	2 479 691,00	1 753 091,00	-	-	-	1 753 091,00	726 600,00
в том числе:									
основных средств	261	310	1 225 149,00	1 225 149,00	-	-	-	1 225 149,00	-
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	1 254 542,00	527 942,00	-	-	-	527 942,00	726 600,00
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-5 289 378,91	8 389 149,27	-	-	-	8 389 149,27	x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств — всего (стр. 520 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)	500		-	-8 389 149,27	-	-	-	-8 389 149,27	-
в том числе:									
<i>Внутренние источники</i>	520		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	521	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления от погашения займов (ссуд)	525	640	-	-	-	-	-	-	-
выплаты по предоставлению займов (ссуд)	526	540	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	527	710	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от резидентов	528	810	-	-	-	-	-	-	-
<i>Внешние источники</i>	620		-	-	-	-	-	-	-
из них:									
курсовая разница	621	171	-	-	-	-	-	-	-
поступления заимствований от резидентов	625	720	-	-	-	-	-	-	-
погашение заимствований от нерезидентов	626	820	-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков средств</i>	700	x	-	-8 389 149,27	-	-	-	-8 389 149,27	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	-	-76 936 752,69	-	-	-	-76 936 752,69	x
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	68 547 603,42	-	-	-	68 547 603,42	x
<i>Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения</i>	730	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	-	-	-	-	x
уменьшения остатков средств учреждения	732	610	-	-	-	-	-	-	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-



Руководитель

В.М. Маренюк

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Сенив

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 октября 2015 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОГАЛЫМА
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
АНТОНОВА К.В.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» октября 2015 г.

Учреждение: МАОУ "Средняя школа № 3"
 Обособленное подразделение: _____
 Учредитель: Муниципальное образование городской округ город Когалым
 Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя: Управление образования Администрации города Когалыма
 Вид финансового обеспечения (деятельности): Субсидии на иные цели
 Периодичность: квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата	0503737
по ОКПО	01.10.2015
	54104181
по ОКТМО	71883000001
по ОКПО	39355667
Глава по БК	200
по ОКЕИ	383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Доходы — всего	010		12 518 361,30	9 696 242,30				9 696 242,30	2 822 119,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	-	-	-	-	-	-	-
из них:									
от аренды активов	031	120	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ)</i>	040	130	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия</i>	050	140	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	-	-	-	-	-	-	-
поступления от международных финансовых организаций	063	153	-	-	-	-	-	-	-
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
от выбытий основных средств	092	410	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий нематериальных активов	093	420	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий произведенных активов	094	430	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий материальных запасов	095	440	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий ценных бумаг, кроме акций	096	620	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий акций	097	630	-	-	-	-	-	-	-
от выбытий иных финансовых активов	098	650	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	100	180	12 518 361,30	9 696 242,30				9 696 242,30	2 822 119,00
в том числе:									
субсидии	101	180	12 518 361,30	9 754 950,00				9 754 950,00	2 763 411,30
субсидии на осуществление капитальных вложений	102	180	-	-	-	-	-	-	-
иные трансферты	103	180	-	-	-	-	-	-	-
иные прочие доходы	104	180	-	-58 707,70				-58 707,70	-

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расходы — всего	200	х	12 518 361,30	8 621 553,42	-	-	-	8 621 553,42	3 896 807,88
в том числе:									
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	1 898 785,00	1 457 798,74	-	-	-	1 457 798,74	440 986,26
в том числе:									
заработная плата	161	211	504 225,00	336 150,00	-	-	-	336 150,00	168 075,00
прочие выплаты	162	212	1 242 280,00	1 020 131,43	-	-	-	1 020 131,43	222 148,57
начисления на выплаты по оплате труда	163	213	152 280,00	101 517,31	-	-	-	101 517,31	50 762,69
<i>Приобретение работ, услуг</i>	170	220	10 087 415,90	6 671 604,28	-	-	-	6 671 604,28	3 415 811,62
в том числе:									
услуги связи	171	221	-	-	-	-	-	-	-
транспортные услуги	172	222	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги	173	223	-	-	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом	174	224	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	175	225	500 000,00	498 011,92	-	-	-	498 011,92	1 988,08
прочие работы, услуги	176	226	9 587 415,90	6 173 592,36	-	-	-	6 173 592,36	3 413 823,54
<i>Обслуживание долговых обязательств</i>	190	230	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
обслуживание долговых обязательств перед резидентами	191	231	-	-	-	-	-	-	-
обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами	192	232	-	-	-	-	-	-	-
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	-	-	-	-	-	-	-
безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	-	-	-	-	-	-	-
перечисления международным организациям	233	253	-	-	-	-	-	-	-
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
пособия по социальной помощи населению	242	262	-	-	-	-	-	-	-
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	-	-	-	-	-	-	-
<i>Прочие расходы</i>	250	290	21 450,00	21 450,00	-	-	-	21 450,00	-
<i>Расходы по приобретению нефинансовых активов</i>	260	300	510 710,40	470 700,40	-	-	-	470 700,40	40 010,00
в том числе:									
основных средств	261	310	404 300,00	364 290,00	-	-	-	364 290,00	40 010,00
нематериальных активов	262	320	-	-	-	-	-	-	-
непроизведенных активов	263	330	-	-	-	-	-	-	-
материальных запасов	264	340	106 410,40	106 410,40	-	-	-	106 410,40	-
<i>Расходы по приобретению финансовых активов</i>	270	500	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
ценных бумаг, кроме акций	271	520	-	-	-	-	-	-	-
акций и иных форм участия в капитале	272	530	-	-	-	-	-	-	-
иных финансовых активов	273	550	-	-	-	-	-	-	-
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр. 300 (гр.5-9) = стр.900 (гр.4-8))	300								
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-	1 074 688,88	-	-	-	1 074 688,88	x

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Изменение остатков по внутренним расчетам</i>	820	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 0 304 04 510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0 304 04 610)	822		-	-	-	-	-	-	-
<i>Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств</i>	830	x	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 0 304 06 000)	831		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 0 304 06 000)	832		-	-	-	-	-	-	-

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет, всего	900		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:			-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

В.М. Маренюк

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Сенюк

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

8 октября 2015 г.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОТЛЮКИ
ШАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
АНТОНОВА К.В.