

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности учреждения
за 2011 год

Учреждение **ГБОУДОД ДТДиМ Колпинского района СПб**

Главный распорядитель бюджетных средств: **Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга**

Штатная численность 162.0 единицы

Единица измерения

рубли

Бюджет учреждения на 2011 год	47 591 300,00
Поступило финансирования из бюджета региона	47 591 085,86
Направлено денежных средств - всего	47 591 085,86
в том числе на:	
КОСГУ 211 Заработная плата	27 682 800,00
КОСГУ 212 Прочие выплаты (трансферты)	299 700,00
КОСГУ 213 Начисления на выплаты по оплате труда	9 519 900,00
КОСГУ 221 Услуги связи	22 656,00
КОСГУ 222 Транспортные услуги	230 700,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги	2 166 100,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию здания	1 443 900,00
КОСГУ 226 Прочие работы услуг	1 934 892,04
КОСГУ 262 Пособия по социальной помощи населению	307 452,00
КОСГУ 290 Прочие расходы	542 200,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств	1 831 510,58
КОСГУ 340 Увеличение стоимости материальных запасов	1 609 275,24

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
на 01 января 2012 года

Пфо-1

Учреждение **ДТДим**

Отдела образования администрации Колпинского района СПб

Главный распорядитель бюджетных средств

Администрация Колпинского района СПб

Периодичность: 1 июля, годовая

тыс.руб.

Наименование	Всего	В том числе	
		Бюджетные средства	Средства от предпринимательской деятельности и целевые поступления
Остаток денежных средств на начало года	0		
Поступило денежных средств-всего	47591	47591	0
В том числе по видам поступлений	47591	47591	0
из бюджета	47591	47591	
от оказания услуг или произведенных работ, изготовление продукции	0		
от сдачи в аренду помещений	0		
от продажи товаров и имущества	0		
прочие поступления от предпринимательской деятельности	0		
целевые поступления	0	0	0
в т.ч. от юридических и физических лиц	0		
поступление родительской платы на содержание детского учреждения	0		
поступление из внебюджетных государственных фондов	0		
Направлено денежных средств - всего	47591	47591	0
в том числе на: оплату труда	27683	27683	
начисления на оплату труда (страховые взносы на государственное социальное страхование)	9520	9520	
приобретение предметов снабжения и расходных материалов	1609	1609	
командировки и служебные разъезды	0	0	
транспортные услуги	231	231	
оплату услуг связи	23	23	
оплату коммунальных услуг	2166	2166	
прочие текущие расходы на закупку товаров и оплату услуг, в т.ч. уплату налогов	3378	3378	
трансферты (в т.ч.стипендия, пособия)	607	607	
приобретение оборудования и предметов длительного пользования	1832	1832	
прочие расходы	542	542	
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	0	0	0

ПЕРЕЧЕНЬ

основных финансово-экономических показателей деятельности бюджетного учреждения, оказывающего услуги населению за счет средств бюджета Санкт-Петербурга Дворец творчества детей и молодежи

Пфо-2

Наименование показателя	Предыдущий год (полугодие 2010 г)	Отчетный год (полугодие 2011 г)	Изменение ,%
Мощность учреждения			
(кол-во мест)	1200	1200	100
Количество обслуживаемых			
Кол-во групп	327	327	100
Кол-во учащихся	4650	4650	100
Поступило средств на оказание услуги;			
Всего :	20746,0	23855,0	115
из бюджета Санкт-Петербурга	20746,0	23855,0	115
<i>в том числе: платные услуги</i>	1186,0	938,0	79
<i>на оплату труда из бюджета</i>	13554,0	13845,0	102
<i>из внебюджетных источников</i>	777,0	680,0	88
Количество штатных единиц на конец отчетного периода			
всего:			
план	171,23	162	95
факт	171,23	162	95
в том числе педагоги			
план	87	87	100
факт	87	87	100
Количество работающих на конец отчетного периода (физические лица)			
<i>всего :</i>	168	180	107
<i>в том числе, педагоги</i>	78	97	124
<i>руководители, АУП и прочий персонал</i>	90	83	92
за счет платных услуг	39	34	87
Средняя заработная плата в м-ц	13446	12819	95
за счет платных услуг	3321	3333	100