

Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения
Отчета о результатах деятельности
государственного учреждения, подведомственного
Комитету
по социальной защите Псковской области,
и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБУСО "Новосельский дом-интернат"
(руководитель учреждения)
Васильева Ю.В.
(подпись) (расшифровка подписи)
"01" февраля 2019 г.

Отчет о результатах деятельности за 2018 год

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области
"Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
(наименование государственного учреждения)

Комитет по социальной защите Псковской области
(главный распорядитель средств областного бюджета)

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Реквизиты государственного учреждения

Полное наименование учреждения	Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Псковской области "Новосельский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
Сокращенное наименование учреждения	ГБУСО "Новосельский дом-интернат"
Юридический адрес	181150, Псковская область, Стругокрасненский район, с. Новоселье, ул. Давыдова, д. 10
Почтовый адрес	181150. Псковская область, Стругокрасненский район, с. Новоселье, ул. Давыдова, д. 10
Телефон учреждения	(8-811-32) 57-122, 57-245, 57-138
Факс учреждения	(8-811-32) 57-245
Адрес электронной почты	nov181150@yandex.ru
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026002742479
Дата регистрации	16 декабря 2011 года
Место государственной регистрации	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №3 по Псковской области
Ф.И.О. руководителя учреждения	Васильева Юлия Валентиновна
Ф.И.О. главного бухгалтера учреждения	Титова Елена Ивановна
ИНН/КПП	6023000985 / 602301001
Код ОКВЕД (ОКОНХ)	87.3
Код ОКПО	24139564
Информация о наличии лицензии (номер, дата выдачи, срок действия)	№ЛО-60-01-000409 от 06.02.2014, бессрочно

1.2. Перечень видов деятельности учреждения

Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Наименование услуг (работ)	Потребители указанных услуг (работ)
1. Стационарное социальное обслуживание на условиях полной оплаты	Гражданин, полностью или частично утративший способность либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности

1.4. Перечень документов учреждения

Наименование документа	Реквизиты документа (№ и дата)	Срок действия документа
1. Устав ГБУСО "Новосельский дом-интернат"	№369 от 11.11.2011	бессрочно
2. Система качества учреждения	б/н от 24.08.2010г	бессрочно
3. Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения	серия 60 3 001040991	бессрочно
4. Свидетельство о записи в Единый государственный реестр юридических лиц	серия 60 № 001040359	бессрочно
5. Лицензия	60-01-000286 12.03.2010	бессрочно
6. Положение об учреждении	№14-ОД от 24.08.2010	бессрочно

1.5. Сведения о сотрудниках учреждения

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек	25.25
2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	13
3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %	47
4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного периода, человек	25.25
5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного периода, %	13
6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного периода, %	36
7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	0.00
8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода	
9. Среднесписочная численность работников учреждения за отчетный период, человек	25
10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период, рублей	20 829.29

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	Изменение (увеличение, уменьшение), %
Балансовая стоимость нефинансовых активов	7 923 111.27	8 567 403.65	8.13 % увеличение
Остаточная стоимость нефинансовых активов	2 866 865.25	3 226 010.93	12.53% увеличение

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостаткам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период 0,0 рублей.

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Дебиторская задолженность на начало отчетного года, рублей	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода, рублей	в том числе: просроченная дебиторская задолженность , рублей	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования дебиторской задолженности, в том числе: нереальной к взысканию
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ - ВСЕГО:				#ДЕЛ/0!	
из них :					
1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета, всего:				#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
1.1. по выданным авансам на услуги связи				#ДЕЛ/0!	
1.2. по выданным авансам на транспортные услуги				#ДЕЛ/0!	
1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги				#ДЕЛ/0!	
1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				#ДЕЛ/0!	
1.5. по выданным авансам на прочие услуги				#ДЕЛ/0!	
1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				#ДЕЛ/0!	
1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				#ДЕЛ/0!	
1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов				#ДЕЛ/0!	
1.9. по выданным авансам на прочие расходы				#ДЕЛ/0!	
2. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего:				#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
2.1. по выданным авансам на услуги связи				#ДЕЛ/0!	
2.2. по выданным авансам на транспортные услуги				#ДЕЛ/0!	
2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги				#ДЕЛ/0!	
2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				#ДЕЛ/0!	
2.5. по выданным авансам на прочие услуги				#ДЕЛ/0!	
2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				#ДЕЛ/0!	

2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				#ДЕЛ/0!	
2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов				#ДЕЛ/0!	
2.9. по выданным авансам на прочие расходы				#ДЕЛ/0!	
3. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств, иной приносящей доход деятельности, всего:				#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
3.1. по выданным авансам на услуги связи				#ДЕЛ/0!	
3.2. по выданным авансам на транспортные услуги				#ДЕЛ/0!	
3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги				#ДЕЛ/0!	
3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества				#ДЕЛ/0!	
3.5. по выданным авансам на прочие услуги				#ДЕЛ/0!	
3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств				#ДЕЛ/0!	
3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов				#ДЕЛ/0!	
3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов				#ДЕЛ/0!	
3.9. по выданным авансам на прочие расходы				#ДЕЛ/0!	

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Кредиторская задолженность на начало отчетного года, рублей	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода, рублей	в том числе: просроченная кредиторская задолженность, рублей	Изменение (увеличение, уменьшение), %	Причины образования кредиторской задолженности, в том числе: просроченной
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - ВСЕГО:	1 097 079.82	1 113 396.90		1.5%	
из них :					
1. Расчеты за счет средств областного бюджета, всего:	603 548.38	704 957.26		16.8%	
в том числе:					
1.1. по заработной плате	243 987.74	292 625.88		19.9%	
1.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	150 265.42	88 658.78		-41.0%	
1.3. по оплате услуг связи				#ДЕЛ/0!	
1.4. по оплате транспортных услуг				#ДЕЛ/0!	
1.5. по оплате коммунальных услуг	80 975.00	104 400.00		28.9%	
1.6. по оплате услуг по содержанию имущества				#ДЕЛ/0!	
1.7. по оплате прочих услуг				#ДЕЛ/0!	

1.8. по приобретению основных средств				#ДЕЛ/0!	
1.9. по приобретению нематериальных активов				#ДЕЛ/0!	
1.10. по приобретению материальных запасов	67 762.22	149 059.60		120.0%	
1.11. по оплате прочих расходов				#ДЕЛ/0!	
1.12. по платежам в бюджет	60 558.00	70 213.00		15.9%	
1.13. по прочим расчетам с кредиторами				#ДЕЛ/0!	
2. Расчеты за счет средств, полученных от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего:	493 531.44	408 439.64		-17.2%	
в том числе:					
2.1. по заработной плате		30 000.00		#ДЕЛ/0!	
2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда				#ДЕЛ/0!	
2.3. по оплате услуг связи		7 695.48		#ДЕЛ/0!	
2.4. по оплате транспортных услуг		290.00		#ДЕЛ/0!	
2.5. по оплате коммунальных услуг		44 676.38		#ДЕЛ/0!	
2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	15 606.09	15 552.50		-0.3%	
2.7. по оплате прочих услуг	144 850.37	54 010.80		-62.7%	
2.8. по приобретению основных средств		9 940.00		#ДЕЛ/0!	
2.9. по приобретению нематериальных активов				#ДЕЛ/0!	
2.10. по приобретению материальных запасов	284 443.96	156 423.23		-45.0%	
2.11. по оплате прочих расходов				#ДЕЛ/0!	
2.12. по платежам в бюджет	14 223.37	46 516.56		227.0%	
2.13. по прочим расчетам с кредиторами	34 407.65	43 334.69		25.9%	
3. Расчеты за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:				#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
3.1. по заработной плате				#ДЕЛ/0!	
3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда				#ДЕЛ/0!	
3.3. по оплате услуг связи				#ДЕЛ/0!	
3.4. по оплате транспортных услуг				#ДЕЛ/0!	
3.5. по оплате коммунальных услуг				#ДЕЛ/0!	
3.6. по оплате услуг по содержанию имущества				#ДЕЛ/0!	
3.7. по оплате прочих услуг				#ДЕЛ/0!	
3.8. по приобретению основных средств				#ДЕЛ/0!	
3.9. по приобретению нематериальных активов				#ДЕЛ/0!	
3.10. по приобретению материальных запасов				#ДЕЛ/0!	
3.11. по оплате прочих расходов				#ДЕЛ/0!	
3.12. по платежам в бюджет				#ДЕЛ/0!	
3.13. по прочим расчетам с кредиторами				#ДЕЛ/0!	

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ)	Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в II кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей	Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей	Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей
1. Стационарное социальное обслуживание на условиях полной оплаты	17 500.00	17 500.00	17 500.00	17 500.00	972 359.40
2.					
.....					

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в рамках государственного задания _32.6_ единиц.

2.4.3. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения на платной основе _4.7_ единиц.

2.4.4. Общее количество жалоб от потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения _0_ единиц.

2.4.5. Показатели по поступлениям и расходам учреждения

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	коду	Сумма плановых поступлений и расходов, рублей	Сумма фактических поступлений (с учетом возврата) и расходов (с учетом восстановленных выплат), рублей	Процент отклонения от плановых показателей, %	Причины отклонений от плановых показателей
Планируемый остаток средств на начало года	X	464.25			
Поступления всего-	X	13 921 186.64	13 256 022.09	95.22	
в том числе:					
субсидии на выполнение государственного задания	X	7 686 667.60	7 386 608.00	96.10	
целевые субсидии	X	561 000.00	561 000.00	100.00	
бюджетные инвестиции	X			#ДЕЛ/0!	
поступления от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание	X	4 623 519.04	4 336 054.69	93.78	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего	X	1 050 000.00	972 359.40	92.61	
в том числе:					
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	X	1 050 000.00	972 359.40	92.61	
спонсорская помощь	X			#ДЕЛ/0!	
	X			#ДЕЛ/0!	

Расходы, всего	900	13 921 650.89	13 256 486.34	95.22	
в том числе:					
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА - ВСЕГО:	210	6 925 020.00	6 801 613.44	98.22	
в том числе:					
заработная плата	211	5 158 300.00	5 128 300.00	99.42	
прочие выплаты	212	44 820.00	44 530.00	99.35	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 721 900.00	1 628 783.44	94.59	
ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ - ВСЕГО:	220	3 507 722.34	3 281 387.18	93.55	
в том числе:					
услуги связи	221	105 227.53	97 532.05	92.69	
транспортные услуги	222			#ДЕЛ/0!	
коммунальные услуги	223	1 553 313.94	1 404 237.56	90.40	
арендная плата за пользование имуществом	224			#ДЕЛ/0!	
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 327 168.00	1 311 615.50	98.83	
прочие работы, услуги	226	522 012.87	468 002.07	89.65	
Безвозмездные отчисления организациям - ВСЕГО:	240			#ДЕЛ/0!	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО:	260			#ДЕЛ/0!	
в том числе:					

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	262			#ДЕЛ/0!	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	61 810.86	61 810.86	100.00	
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ - ВСЕГО:	300	3 427 097.69	3 111 674.86	90.80	
в том числе :					
увеличение стоимости основных средств	310	110 115.00	100 175.00	90.97	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 316 982.69	3 011 499.86	90.79	
ПОСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего	500			#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			#ДЕЛ/0!	
увеличение акций и иных форм участия в капитале	530			#ДЕЛ/0!	
<u>Расшифровка расходов в зависимости от источника поступления доходов</u>					
Расходы, произведенные за счет субсидии на выполнение государственного задания, всего	900				
		8 247 667.60	7 947 608.00	96.36	
в том числе:					
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА - ВСЕГО:	210	5 859 400.00	5 812 800.00	99.20	
в том числе:					
заработная плата	211	4 346 000.00	4 346 000.00	100.00	
прочие выплаты	212	33 000.00	33 000.00	100.00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	1 480 400.00	1 433 800.00	96.85	
ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ - ВСЕГО:	220	1 682 400.00	1 578 000.00	93.79	
в том числе:					
услуги связи	221	36 000.00	36 000.00	100.00	
транспортные услуги	222			#ДЕЛ/0!	
коммунальные услуги	223	1 118 400.00	1 014 000.00	90.67	
арендная плата за пользование имуществом	224			#ДЕЛ/0!	
работы, услуги по содержанию имущества	225	528 000.00	528 000.00	100.00	
прочие работы, услуги	226			#ДЕЛ/0!	
Безвозмездные отчисления организациям - ВСЕГО:	240			#ДЕЛ/0!	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО:	260			#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261			#ДЕЛ/0!	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	30 500.00	30 500.00	100.00	
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ - ВСЕГО:	300	675 367.60	526 308.00	77.93	
в том числе :					
увеличение стоимости основных средств	310			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости материальных запасов	340	675 367.60	526 308.00	77.93	
ПОСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего	500			#ДЕЛ/0!	
в том числе:					

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			#ДЕЛ/0!	
увеличение акций и иных форм участия в капитале	530			#ДЕЛ/0!	
Расходы, произведенные за счет поступлений от платы за оказание услуг, включенных в государственное задание, всего	900	4 623 983.29	4 336 518.94	93.78	
в том числе:					
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА - ВСЕГО:	210	84 820.00	84 530.00	99.66	
в том числе:					
заработная плата	211			#ДЕЛ/0!	
прочие выплаты	212	11 820.00	11 530.00	97.55	
начисления на выплаты по оплате труда	213	73 000.00	73 000.00	100.00	
ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ - ВСЕГО:	220	1 756 122.34	1 635 311.22	93.12	
в том числе:					
услуги связи	221	69 227.53	61 532.05	88.88	
транспортные услуги	222			#ДЕЛ/0!	
коммунальные услуги	223	365 713.94	322 161.60	88.09	
арендная плата за пользование имуществом	224			#ДЕЛ/0!	
работы, услуги по содержанию имущества	225	799 168.00	783 615.50	98.05	
прочие работы, услуги	226	522 012.87	468 002.07	89.65	
Безвозмездные отчисления организациям - ВСЕГО:	240			#ДЕЛ/0!	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО:	260			#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	262			#ДЕЛ/0!	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290	31 310.86	31 310.86	100.00	
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ - ВСЕГО:	300	2 751 730.09	2 585 366.86	93.95	
в том числе :					
увеличение стоимости основных средств	310	110 115.00	100 175.00	90.97	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости непроизводственных активов	330			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 641 615.09	2 485 191.86	94.08	
ПОСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего	500			#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			#ДЕЛ/0!	
увеличение акций и иных форм участия в капитале	530			#ДЕЛ/0!	
Расходы, произведенные за счет поступления средств полученных от иной приносящей доход деятельности, всего	900	1 050 000.00	972 359.40	92.61	
в том числе:					
ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА - ВСЕГО:	210	980 800.00	904 283.44	92.20	
в том числе:					
заработная плата	211	812 300.00	782 300.00	96.31	
прочие выплаты	212			#ДЕЛ/0!	
начисления на выплаты по оплате труда	213	168 500.00	121 983.44	72.39	
ОПЛАТА РАБОТ, УСЛУГ - ВСЕГО:	220	69 200.00	68 075.96	98.38	
в том числе:					
услуги связи	221			#ДЕЛ/0!	
транспортные услуги	222			#ДЕЛ/0!	

коммунальные услуги	223	69 200.00	68 075.96	98.38	
арендная плата за пользование имуществом	224			#ДЕЛ/0!	
работы, услуги по содержанию имущества	225			#ДЕЛ/0!	
прочие работы, услуги	226			#ДЕЛ/0!	
Безвозмездные отчисления организациям - ВСЕГО:	240			#ДЕЛ/0!	
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - ВСЕГО:	260			#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	261			#ДЕЛ/0!	
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ	290			#ДЕЛ/0!	
ПОСТУПЛЕНИЯ НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ - ВСЕГО:	300			#ДЕЛ/0!	
в том числе :					
увеличение стоимости основных средств	310			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости нематериальных активов	320			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости производственных активов	330			#ДЕЛ/0!	
увеличение стоимости материальных запасов	340			#ДЕЛ/0!	
ПОСТУПЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ, всего	500			#ДЕЛ/0!	
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520			#ДЕЛ/0!	
увеличение акций и иных форм участия в капитале	530			#ДЕЛ/0!	
Планируемый остаток средств на конец планируемого периода	X				