

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ**

По состоянию на 01.01.2019 г.

**Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в Пролетарском
районе г.Ростова-на-Дону**

г.Ростов-на-Дону

2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	1
СОДЕРЖАНИЕ	2
I. Организационная структура УПФР	4
1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной отчетности.	4
1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.	4
II. Результаты деятельности ОПФР	5
2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности ОПФР.	5
III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР	5
3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР. Выполнение ОПФР функций администратора доходов по исполнению бюджета ПФР.	5
3.1.3. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121).	5
3.1.4 Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503121):	6
3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение ОПФР функций распорядителя бюджетных средств.	6
3.2.1. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 20__ год в общей сумме составило..... руб., в том числе:	6
3.2.2 Анализ динамики показателей кассового исполнения расходов бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503127):	6
3.2.3. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 20__ год в общей сумме составило....., в том числе:	7
3.2.4 Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503121):	8
3.2.5. Движение денежных средств.	8
IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности	8
4.1. Баланс ГРБС, РБС, ПБС, ГАД, АИФДБ, ГА, АД.	8
4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты	9
4.1.2. Нефинансовые активы.	9
4.1.3. Вложения в нефинансовые активы.	10
4.1.4. «Расходы будущих периодов».	10
4.1.5. «Резервы предстоящих расходов».	11
4.3. Сведения о движении нефинансовых активов (код формы по ОКУД 0503168).	12
4.3.4. Сведения о движении материальных запасов	12
4.3.5 Сведения об арендных отношениях. (об активах, в соответствии ФСБУ «Аренда»).	12
V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения	12
5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности ОПФР осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – Учетная политика), утвержденной постановлением Правления ПФР от _____ № ____ (с последующими изменениями) и приказом (распоряжением) ОПФР от.....№.....(по организации и ведению бюджетного учета и отчетности)	12
Приложение № 1	14
Сокращения нормативных актов в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности	113

071 УПФР в Пролетарском районе г.Ростова-на-Дону

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ**

на 01.01.2019 г.

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Пролетарском районе
г.Ростова-на-Дону

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового
образования)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2019
по ОКПО	
Глава по БК	
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской(финансовой) отчетности УПФР в Пролетарском районе г.Ростова-на-Дону(далее-УПФР) за 2018 год, сформированной Управлением исходя из действующих в Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование: Государственное учреждение-Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в
Пролетарском районе г.Ростова-на-Дону

Сокращенное наименование: УПФР в Пролетарском районе г.Ростова-на-Дону

Юридический адрес: 344025, город Ростов-на-Дону, пл.Толстого
№7/1

Фактический адрес: 344025, город Ростов-на-Дону, пл.Толстого
№7/1

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской

утвержденного постановлением Правления ПФР от 20 июля 2018 года №348п (далее – Положение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

УПФР является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении федеральное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в органах Федерального казначейства, приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права и несет обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного управления финансами пенсионного обеспечения в Пролетарском районе г.Ростова-на-Дону.

I. Организационная структура ОПФР

1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной отчетности.

Согласно Положению УПФР обеспечивает: исполнение бюджета в соответствии с плановыми показателями, утвержденными Правлением ПФР. Доведение утвержденных плановых показателей доходной и расходной части бюджета до подведомственных учреждений. Проведение и ежеквартальное представление в установленном порядке в ПФР анализа исполнения плановых показателей бюджета. Контроль за правильным и рациональным расходованием средств ПФР. Ведение бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности и ее представление соответствующим органам в установленном порядке.

По единому государственному регистру предприятий и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРН) УПФР присвоены:

ОГРН – 1026104145176;

ИНН – 6167057020;

КПП – 616701001;

ОКПО – 55518923 (общероссийский классификатор предприятий и организаций);

ОКОГУ – 4100201 (ПФР);

ОКТМО – 60701000001 (Ростовская область);

ОКФС – 12 (Федеральная собственность);

ОКОПФ – 75104 (Федеральные государственные казенные учреждения);

ОКВЭД – 84.30 (Деятельность в области обязательного социального обеспечения).

1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности predeterminedены реализуемыми органами УПФР функциями участников бюджетного процесса: распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, каждый из которых отвечает за те объекты учета, которые вытекают из их прав и обязанностей.

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в электронном виде по каналам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена участниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №260н, приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (далее - Инструкция), распоряжением Правления ПФР от 24 декабря 2018г. №685р «О представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год» (далее – распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), приказом (письмом) ОПФР от 26 декабря 2018г. №03-23/761 «О представлении бюджетной отчетности за 2018 год».

II. Результаты деятельности УПФР

2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельность УПФР осуществлялась на основе исполнения норм федерального, пенсионного, бюджетного, гражданского и налогового законодательств, нормативных актов и документов федеральных органов исполнительной власти, постановлений и распоряжений Правления ПФР, распоряжений, приказов ОПФР.

III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1.3. Отчет о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121).

Фактически начислено доходов за 2018 год 23166,11 руб., в том числе:

Доходы от компенсации затрат КОСГУ 130 (строка 040).....166,11 руб.;

(возмещение переплаты по акту ревизии)

Прочие доходы

КОСГУ 180 (строка 100).....23000,00 руб., в том числе:

прочие..... 23000,00руб. (восстановлены расходы прошлых лет).

3.1.4 Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503121):

Наименование показателя	Код дохода (КОСГУ)	на 01.01.2018 г. (руб.)	на 01.01.2019 г. (руб.)
Доходы бюджета всего:		2027,13	23166,11
Доходы от компенсации затрат	134	267,13	166,11
Прочие доходы	189	1760,00	23000,00

3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР функций получателя бюджетных средств.

3.2.1. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме составило54366326,62 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) – 54366326,62 руб.;

по кодам операций сектора государственного управления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210..... 49962366,36руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220..... 3516454,46 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290.....97456,87руб.;

увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310...185805,00руб.;

увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340...104243,93руб.;

Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР приведено в разрезе:

разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503127).

3.2.2 Анализ динамики показателей кассового исполнения расходов бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503127):

Наименование показателя(Код дохода (Целевая статья (направление расходов) в т.ч. ВР)	на 01.01. 2018 г. (руб.)	на 01.01. 2019 г. (руб.)
Расходы бюджета всего:		55005879,70	54366326,62
Фонд оплаты труда	141	35 726 930,00	34771190,00

государственных внебюджетных фондов			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	142	3 301 700,00	3324000,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов	149	11 576 729,18	11367176,36
закупка товаров, работ и услуг в сфере ИКТ	242	707 465,56	672981,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	3 484 653,61	4135921,54
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	114 370,35	0
Исполнение судебных актов	831	6 000,00	89187,87
Уплата налога на имущество	851		3576,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей	852	810,00	2293,00
Уплата иных платежей	853	18 096,00	0
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	69 125,00	0

3.2.3. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме составило 54719151,73 , в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 54693310,36 руб.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики (раздел 10) – 25841,37руб.;

по кодам операций сектора государственного управления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210..... 47486836,16руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 2204849263,30руб.;

безвозмездные перечисления бюджетам КОСГУ 250руб.;

социальное обеспечение КОСГУ 260.....руб.;

расходы по операциям с активами КОСГУ 270..... 2285847,40руб.;

прочие расходы КОСГУ 290..... 97204,87руб.;

3.2.4 Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР (код формы по ОКУД 0503121):

Наименование показателя	Код дохода КОСГУ	на 01.01. 2018 г. (руб.)	на 01.01.2019 г. (руб.)
Расходы бюджета всего:		57187604,50	54719151,73
Заработная плата	211	37 094 345,19	33 253 310,93
Прочие выплаты	212	3 301 700,00	3 324 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 989 688,15	10 909 525,23
Услуги связи	221	800 293,71	954 255,31
Транспортные расходы	222	0	0
Коммунальные услуги	223	820 782,00	832 852,12
Арендная плата за пользование имуществом	224	326 291,45	422 003,20
Работы, услуги по содержанию имущества	225	261 551,90	310 488,22
Прочие работы, услуги	226	1 080 898,65	2 329 664,45
Пособия по социальной помощи населению	262	114 370,35	0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	0	0
Амортизация основных средств и нематериальных активов	271	651 906,45	957 125,78
Расходование материальных запасов	272	740 988,36	1 328 721,62
Прочие расходы	290	4788,29	97204,87

3.2.5. Движение денежных средств.

Данные о движении денежных средств на лицевых счетах ПБС, а также в кассе учреждения, в том числе средства во временном распоряжении содержатся в Отчете о движении денежных средств (ф. 0503123).

Движение денежных средств за 2018 год по выбытию из бюджета составило 54366326,62 руб.;

IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

4.1. Баланс ПБС, ГАД, АИФДБ, ГА, АД.

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130).

4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты

(гр.8 код формы по ОКУД 0503130):

Наименование показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Причины изменений
Валюта баланса(стр. 700)	2469904,71	4345294,05	Применение ФСБУ "Основные средства", "Аренда", начисление амортизации, поступление основных средств и материалов, списание ОС, МЗ по утилизации
I.Нефинансовые активы (стр.190)	1986322,95	3991306,62	Начислены расходы будущих периодов отпусков и начисления страховых взносов с отпускных работникам, начисление пенсий, пособий и иных выплат
II.Финансовые активы (стр.350)	2469904,71	4345294,05	
III.Обязательства (стр.550)	3305545,39	1297699,93	Применение ФСБУ "Аренда"
IV.Финансовый результат (стр.570)	-835640,68	3047594,12	

4.1.2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе:

Наименование показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Причины изменений
Основные средства (остаточная стоимость стр.030)	1101378,01	711979,23	Применение ФСБУ "Основные средства"
Материальные запасы (стр.080)	878839,87	947140,82	68300,95:получено ЦП-292778,64 по гос.контрактам
Вложения в нефинансовые активы	0	2325482,28	2325482,28 получено ЦП по гос.контрактам ПФР

(стр.120)			
-----------	--	--	--

4.1.3. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на конец отчетного года составили 2325482,28, в том числе:

- вложения в движимое имущество (1 106 30 000) составили....2325482,28руб., в том числе:

прочее.....2325482,28руб. поставка оборудования для ВТС по госконтракту №20-386-Д от 17.10.2018г.

Вложения в нефинансовые активы на отчетные даты составили (гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе:

Наименование показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Причины изменений
Вложения в нефинансовые активы всего (1 106):	0	2325482,28	
вложения в движимое имущество (1 106 30 000) в т.ч.:	0	2325482,28	оборудован ие для создаваемой ведомственной телефонной сети по госконтракту №20-386-Д от 17.10.2018г.
прочее	0	2325482,28	

4.1.4. «Расходы будущих периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили: 401.50.226 приобретение неисключительных прав пользования нематериальными активами (лицензии, сертификаты) 1008,22руб. и страхование гражданской ответственности 5698,07руб. (гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе:

Наименование показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Экономическое содержание показателя
1 401 50 «Расходы будущего периода» (стр.160)	6105,07	6706,29	
1 401.50.226	6105,07	6706,29	Лицензии, сертификаты, договора ОСАГО

4.1.5. «Резервы предстоящих расходов».

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили 1218226,00: ВР 141 401.60.211 в сумме 935083,00 руб. резерв отпусков в части выплат персоналу, ВР 149 401.60.213 в сумме 283143,00 руб. резерв отпусков в части оплаты страховых взносов (гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе::

Наименование показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Экономическое содержание показателя
1 401 60 «Резервы предстоящих расходов» (стр.520)	3193756,20	1218226,00	
1 401.60.211	2452962,07	935083,00	резерв отпусков в части выплат персоналу
1 401.60.213	740794,13	283143,00	резерв отпусков в части оплаты страховых взносов

4.3.4. Сведения о движении материальных запасов

Стоимость материальных запасов на отчетные даты составили (гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе: (расшифровать)

Наименование показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Причины изменений
Материальные запасы всего(стр.080):	878839,87	947140,82	ЦП

Приложение № 1

СОКРАЩЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ПОЯСНЕНИЯХ К
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наименование документа	Сокращение
Гражданский Кодекс Российской Федерации	ГК РФ
Налоговый Кодекс Российской Федерации	НК РФ
Трудовой Кодекс Российской Федерации	ТК РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях	КоАП РФ
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	Федеральный закон № 402-ФЗ
ФСБУ для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №260н	ФСБУ «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»
ФСБУ для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н	ФСБУ «Основные средства»
ФСБУ для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №258н	ФСБУ «Аренда»
ФСБУ для организаций государственного сектора «Обесценение активов», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №259н	ФСБУ «Обесценение активов»
Приказ Минфина России от 28.12.2010 №191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»	Инструкция №191н
Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 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»	Единый план счетов № 157н
Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н	План счетов бюджетного учета № 162н

Наименование документа	Сокращение
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»	
Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»	Указания № 65н
Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «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»	Приказ МФ России № 52н

Остаток неиспользованных материальных запасов на конец года увеличился по сравнению с началом года на 68300,95 и составил 3,8% от годовой суммы поступления материальных запасов.

4.3.5 Сведения об арендных отношениях. (об активах, в соответствии ФСБУ «Аренда»).

Актив	на 01.01.2018 г.	Поступление	Выбытие	на 01.01.2019 г.
Арендованные (принятые к учету) основные средства, всего(руб.):				
111 «Права пользования активами».	0	422003,20	422003,20	0
Основные средства, переданные в аренду всего(руб.):				
26 «Имущество, переданное в безвозмездное пользование»	0	317831,64	0	317831,64

V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения

5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности ОПФР осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – Учетная политика), утвержденной постановлением Правления ПФР от 10.05.2018 № 248па (с последующими изменениями) и приказом УПФР от 29.12.2017 № 319-О (по организации и ведению бюджетного учета и отчетности).

Начальник Управления

Главный бухгалтер –
начальник ОУПиРС



В. Цветков
ФИО

Арутюнова О.И.
ФИО

Исполнитель: главный бухгалтер-нач.ОУПиРС Арутюнова О.И.

"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

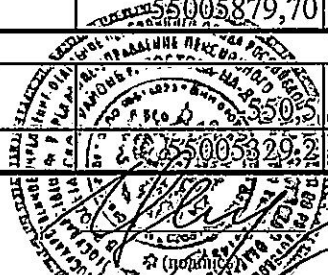
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Доходы (начисленные)	2027,13	23166,11
Расходы (начисленные)	57184757,0	54719118,73
Чистый операционный результат	55402409,71	-54695985,62
<i>в т.ч. операционный результат до налогообложения</i>	<i>57182729,87</i>	<i>-54695952,62</i>
Операции с нефинансовыми активами	62188,93	2004985,67
Операции с финансовыми активами и обязательствами, в том числе:	-55464598,64	-56700971,29
операции с финансовыми активами	-55262354,92	-54495922,95
<i>чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	-55265017,91	-54494272,31
<i>чистое поступление иных финансовых активов</i>		
<i>чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	2662,99	-1650,64
операции с обязательствами	202243,72	2205048,34
<i>чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	202243,72	4180578,54

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Поступления, всего		
Поступления по текущим операциям, всего		
из них:		
<i>от страховых взносов на обязательное социальное страхование</i>		
<i>от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		
Поступления от инвестиционных операций (от реализации нефинансовых активов)		
Поступления от финансовых операций (с финансовыми активами)		
Выбытия, всего	55005879,7	54366326,62
Выбытия по текущим операциям, всего	53795575,45	53076277,69
из них:		
<i>за счет социального обеспечения</i>	114370,35	
Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов)	1210304,25	1290048,93
Выбытия по финансовым операциям (с финансовыми активами)		
Изменение остатков средств	55005879,70	54366326,62
в том числе:		
<i>по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</i>		47790
<i>изменение остатков средств</i>		54414116,62

Руководитель



О.В.Цветков

(расшифровка подписи)

**"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018_год
УПФР в Пролетарском районе г.Ростова-на-Дону**

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	На начало года	На конец года
АКТИВ		
I. Нефинансовые активы	1986322,95	3991308,62
<i>основные средства (остаточная стоимость)</i>	1101378,01	711979,23
<i>нематериальные активы (остаточная стоимость)</i>		
<i>непроизведенные активы (остаточная стоимость)</i>		
<i>материальные запасы</i>	878839,87	947140,82
<i>права пользования активами (остаточная стоимость)</i>		..
<i>вложения в нефинансовые активы</i>		2325482,28
<i>расходы будущих периодов</i>	6105,07	6706,29
II. Финансовые активы	483581,76	353985,43
денежные средства учреждения	289156,29	161210,6
финансовые вложения	3972645,9	
дебиторская задолженность по доходам	177188,77	176788,77
дебиторская задолженность по выплатам	17236,7	15986,06
прочие расчеты с дебиторами		
БАЛАНС	2469904,71	4345294,05
ПАССИВ		
III. Обязательства	3305545,39	1297699,93
кредиторская задолженность по выплатам	15956,69	31683,43
расчеты по платежам в бюджеты	252	
кредиторская задолженность по доходам		
иные расчеты	95580,5	47790,5
доходы будущих периодов		
резервы предстоящих расходов	3193756,2	1218226
IV. Финансовый результат	-835640,68	3047594,12
БАЛАНС	2469904 71	4345294 05