

Публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности об исполнении бюджета ПФР

Распорядитель, получатель бюджетных средств,
администратор доходов бюджета, администратор источников
финансирования дефицита бюджета

Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации (государственное учреждение) в г.
Воронеже

Наименование бюджета

Бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Дата	01.01.2019
Код субъекта отчетности	ПБС
ОКВЭД	84.30
по ОКПО	99807541
ИНН	3666145300
Глава по БК	392
по ОКТМО	
по ОКЕИ	383

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	На начало года	На конец года
АКТИВ		
I. Нефинансовые активы	182399500,14	139070467,28
<i>основные средства (остаточная стоимость)</i>	48099988,60	42160948,72
<i>нематериальные активы (остаточная стоимость)</i>		
<i>непроизведенные активы (остаточная стоимость)</i>	12713208,82	12713208,82
<i>материальные запасы</i>	7932007,93	4661479,03
<i>права пользования активами (остаточная стоимость)</i>	113630643,36	75753762,24
<i>вложения в нефинансовые активы</i>		
<i>расходы будущих периодов</i>	23651,43	3781068,47

II. Финансовые активы	2960647,88	2113029,94
денежные средства учреждения, из них:	2937014,40	2083911,06
финансовые вложения		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по выплатам	23633,48	29118,88
прочие расчеты с дебиторами		
БАЛАНС	185360148,02	141183497,22
ПАССИВ		
III. Обязательства	116039440,15	77976283,01
кредиторская задолженность по расходам	113912423,60	76028985,72
расчеты по платежам в бюджеты	299518,00	298379,00
кредиторская задолженность по доходам		
иные расчеты	82233,10	47776,26
доходы будущих периодов		
резервы предстоящих расходов	1745265,45	1601142,03
IV. Финансовый результат	69320707,87	63207214,21
БАЛАНС	185360148,02	141183497,22

"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

руб.


Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Доходы (начисленные)	817232,35	725047,17
Расходы (начисленные)	403379074,97	409269361,23
Чистый операционный результат	-402185766,57	-408544314,06
<i>в т.ч. операционный результат до налогообложения</i>	<i>-402411914,42</i>	<i>-408399305,08</i>
Операции с нефинансовыми активами	2668976,25	-43329032,86
Операций с финансовыми активами и обязательствами, в том числе:	-404854742,82	-365215281,20
операции с финансовыми активами	-398330510,40	-401338393,25
<i>чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	-398327004,73	-401343878,65
<i>чистое поступление иных финансовых активов</i>		
<i>чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	-3505,67	5485,40
операции с обязательствами	6524232,42	-36123112,05
<i>чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	6524232,42	-36123112,05

"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	398243884,66	400490775,31

Выбытия по текущим операциям, всего	390443917,15	393250923,13
из них:		
<i>за счет социального обеспечения</i>	720028,06	30000,00
Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов)	7799967,51	7239852,18
Выбытия по финансовым операциям (с финансовыми активами)		
Изменение остатков средств	398243884,66	400490775,31
в том числе:		
<i>по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</i>	46433,06	34456,84
<i>изменение остатков средств</i>		

Начальник управления ПФР




(подпись)

М.Н.Семенов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер -начальник отдела



(подпись)

Т.В.Тертышная

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
на 01.01.2019 г.
Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в г. Воронеже

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.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Воронеже
Бюджет ПФР
годовая

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503160
Дата	01.01.2019
по ОКПО	99807541
Глава по БК	392
по ОКТМО	20701000001
по ОКЕИ	383

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственное учреждение) в г. Воронеже (далее - Управление) образовано на основании Постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 152п «О реорганизации некоторых территориальных органов ПФР в Воронежской области».

Действует на основании Положения «Об Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Воронеже», утвержденного Постановлением Правления ПФР от 22.06.2006 г. № 152п. УПФР в г. Воронеже Воронежской области является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении федеральное имущество, самостоятельный баланс, текущие счета в банках, может приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, решениями Правления ПФР,

Исполнительной дирекции ПФР и Отделения, а также Положением Управления.

Исполнение бюджета Управлением в 2018 году осуществлялось отделами в соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного процесса:

Начальник управления ПФР

↓

Заместители начальника управления ПФР

- Специалисты при руководстве
 - Отдел назначения и перерасчёта пенсий
 - Отдел выплаты пенсий
 - Отдел оценки пенсионных прав застрахованных лиц
 - Отдел социальных выплат
 - Клиентские службы (на правах отдела) в районах города
 - Отдел персонифицированного учёта
 - Отдел взаимодействия со страхователями
 - Отдел выездных проверок
 - Отдел автоматизации
 - Отдел учёта поступления и расходования средств
 - Экономический отдел
 - Юридический отдел
 - Отдел кадров
 - Отдел делопроизводства
 - Административно-хозяйственный отдел
-

→ Группа по осуществлению закупок

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

ОКПО - 99807541 (Общероссийский классификатор предприятий организаций);

ОКОГУ - 4100201 (Общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (Пенсионный фонд РФ);

ОКТМО - 20701000001 Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (Муниципальное образование Воронежской области город Воронеж);

ОКФС - 12 (Общероссийский классификатор форм собственности (Федеральная собственность);

ОКОПФ - 75104 (Общероссийский классификатор организационно - правовых форм (Федеральные государственные казенные учреждения);

ОКВЭД - 84.30 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (Деятельность в области обязательного социального обеспечения).

Штатная численность работников, чел.			
на начало 2018 г.		на конец 2018 г.	
по плану	фактически	по плану	фактически
1	2	3	4
558,5	556	558,5	555

Особенности формирования бюджетной отчетности Управления.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена участниками бюджетного процесса в соответствии с Инструкцией о порядке составления и предоставления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 №191н (далее - Приказ №191н). Состав бюджетной отчетности за 2018 год определен распоряжением Правления ПФР от 24.12.2018 г. №685р «О предоставлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год».

Функции, возникающие в процессе осуществления и учета операций по движению денежных средств по расходам финансово и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Управления осуществляются через лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Воронежской области.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности составлены Управлением, как распорядителем, получателем бюджетных средств, администратором доходов бюджета. Отчетность Управления отвечает за те объекты учета, которые вытекают из его прав и обязанностей.

Показатели бухгалтерского баланса Управления.

Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты:

Нефинансовые активы.

Наименование публично раскрываемого показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Экономическое содержание показателя
Основные средства (остаточная стоимость)	48 099 988,60	42 160 948,72	
Нематериальные активы (остаточная стоимость)	-	-	
Непроизведенные активы (остаточная стоимость) (Земля)	12 713 208,82	12 713 208,82	Сведения об арендных отношениях (об активах, в соответствии ФСБУ «Аренда»).
Материальные запасы	7 932 007,93	4 661 479,03	Списаны на нужды Управления
Вложения в нефинансовые активы	-	-	-

Права пользования активами - сведения об арендных отношениях (активы, в соответствии ФСБУ «Аренда»).

(046) Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Воронеже

Актив	на 01.01.2018 г.	Поступление	Выбытие	на 01.01.2019 г.
Арендованные помещения (принятые к учету) (руб.)	113 630 643,36	-	37 876 881,12	75 753 762,24

Расходы будущих периодов.

Наименование публично раскрываемого показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Экономическое содержание показателя
«Расходы будущих периодов» в т.ч.	23 651,43	3781 068,47	
1 401 50 211	0,00	2 886 376,87	Расходы в части начисления отпускных работникам за неотработанный период
1 401 50 213	0,00	871 685,79	Расходы в части начисления страховых взносов с отпускных работникам за неотработанный период
1 401 50 221	192,56	451,28	Расходы на подключение и абонентское обслуживание в системе электронного документооборота
1 401 50 226	23 458,87	22 554,53	Расходы на страхование гражданской ответственности, услуги по электронному документообороту.

Финансовые активы.

Наименование публично раскрываемого показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Экономическое содержание показателя
Денежные средства учреждения в т.ч.	2 937 014,40	2 083 911,06	Знаки почтовой оплаты в фондовой кассе
дебиторская задолженность по выплатам	23 633,48	29 118,88	Подписные издания на первое полугодие 2019 г.

Обязательства.

Наименование публично раскрываемого показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Экономическое содержание показателя
Кредиторская задолженность по расходам	113 912 423,60	76 028 985,72	Обязательства по аренде помещений
Расчеты по платежам в бюджет	299 518,00	298 379,00	Обязательства по

(046) Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Воронеже

			расчетам с ИФНС по налогам
Иные расчеты	82 233,10	47 776,26	Обязательства по расчетам по средствам, полученным во временное распоряжение
Резерв предстоящих расходов в т.ч.	1 745 265,45	1 601 142,03	
1 401 61 211	830 066,40	697 845,90	Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время
1 401 61 213	250 680,05	210 749,46	Резерв в части начисления страховых взносов с отпускных работникам
1 401 63 296	664 519,00	692 546,67	Резерв по претензионным требованиям и искам

Показатели отчета о финансовых результатах деятельности Управления.

Начисленные доходы в бюджет ПФР за 2018 год:

доходы от собственности229 151,80 руб.:

- 218 392,56 руб. - доход от возврата госпошлин;

- 10 759,24 руб. – доход от реализации трудовых книжек.

доходы от штрафов, пени, неустоек495 895,37 руб.:

- 1 112,27 руб. - доход, полученный от ФГУП «Почта России» - штраф за неисполнение условий Государственного контракта № 2018.23774 от 14.05.18г.,

- 37 426,00 руб. - пеня в связи с просрочкой исполнения обязательств по Государственному контракту № 2017.20609 от 16.06.2017 г. с ИП Сазонова Г.Ю. на поставку картриджей;

- 33 958,91 руб. - взыскание средств банковской гарантии банка ООО «Банк СКИБ» за неисполнение условий Государственного контракта № 2017.20609 от 16.06.2017 г. с ИП Сазонова Г.Ю. на поставку картриджей;

– 423 398,19 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами. .

Расходы бюджета Управления.

Наименование публично раскрываемого показателя	Код дохода КОСГУ	на 01.01. 2018 г. (руб.)	на 01.01.2019 г. (руб.)
--	------------------	-----------------------------	----------------------------

(046) Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в г. Воронеже

Расходы бюджета всего:		403 379 074,97	409 269 361,23
Оплата труда и начисления на оплату труда	210	326 524 613,10	324 628 044,25
Оплата работ, услуг	220	60 697 865,78	62 285 664,34
Социальное обеспечение	260	720 028,06	30 000,00
Расходы по операциям с активами	270	11 668 653,34	19 076 172,74
Прочие расходы	290	3 767 914,69	3 249 479,90

Фактическое исполнение расходов бюджета Управления за 2018 год в общей сумме составило 409 269 361,23 рублей, в том числе:

на оплату труда324 628 044,25 руб.;

на приобретение работ и услуг62 285 664,34 руб.;

социальное обеспечение30 000,00 руб.;

прочие расходы3 249 479,90 руб.;

увеличение стоимости основных средств7 712 935,43 руб.;

увеличение стоимости материальных запасов11 363 237,31 руб.

Показатели отчета о движении денежных средств Управления

Движение денежных средств за 2018 год по поступлению в бюджет составило 0 руб., по выбытию из бюджета составило 400 490 775,31 руб.

Выбытие по текущим операциям, всего составило 393 250 923,13 руб.

из них: 30 000 руб. выплаты бывшим работникам в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами РФ и Правления ПФР.

Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов) из них: 228 172,00 руб. приобретение основных средств;
7 011 680,18 руб. материальных запасов.

Операции с денежными средствами не отраженными в поступлениях и выбытиях – средства временного распоряжения 34 456,84 руб.

Начальник управления ПФР

Семенов М.Н.

Главный бухгалтер –
начальник отдела учета поступления
и расходования средств



Тертышная Т.В.