

## "Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

Учреждение-Отдел ПФР в Красноселькупском районе ЯНАО

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	На начало года	На конец года
<b>АКТИВ</b>		
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>770 108,19</b>	<b>651 482,14</b>
<i>основные средства (остаточная стоимость)</i>	524 509,21	524 509,21
<i>нематериальные активы (остаточная стоимость)</i>	0,00	0,00
<i>непроизведенные активы (остаточная стоимость)</i>	0,00	0,00
<i>материальные запасы</i>	245 598,98	126 972,93
<i>права пользования активами (остаточная стоимость)</i>	0,00	0,00
<i>вложения в нефинансовые активы</i>	0,00	0,00
<i>расходы будущих периодов</i>	0,00	0,00
<b>II. Финансовые активы</b>	<b>52 489,00</b>	<b>37 958,12</b>
денежные средства учреждения, из них:	0,00	15 845,00
финансовые вложения	0,00	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00
дебиторская задолженность по выплатам	52 489,00	22 113,12
прочие расчеты с дебиторами	0,00	0,00
<b>БАЛАНС</b>	<b>822 597,19</b>	<b>689 440,26</b>
<b>ПАССИВ</b>		
<b>III. Обязательства</b>	<b>2 117 091,88</b>	<b>455 277,27</b>

кредиторская задолженность по расходам	0,00	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	3 751,00	2 489,00
кредиторская задолженность по доходам	0,00	0,00
иные расчеты	0,00	0,00
доходы будущих периодов	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов	2 113 340,88	452 788,27
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>-1 294 494,69</b>	<b>234 162,99</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>822 597,19</b>	<b>689 440,26</b>

**"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год**

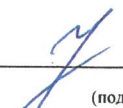
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Доходы (начисленные)	87 639,60	24,68
Расходы (начисленные)	17 471 021,99	15 867 699,66
<b>Чистый операционный результат</b>	<b>-16 671 447,24</b>	<b>-15 867 674,98</b>
<i>в т.ч. операционный результат до налогообложения</i>	<b>-17 383 381,49</b>	<b>-15 867 674,98</b>
Операции с нефинансовыми активами	-39 417,74	-118 626,05
Операции с финансовыми активами и обязательствами, <span style="float: right;">в том числе:</span>	-16 632 029,50	-15 749 048,93
операции с финансовыми активами	-16 684 489,09	-17 258 089,65
<i>чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	-16 666 946,72	-17 258 089,65
<i>чистое поступление иных финансовых активов</i>	0,00	0,00
<i>чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	-17 542,37	0,00
операции с обязательствами	-52 459,59	-1 509 040,72
<i>чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	-52 459,59	151 511,89

**"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год**

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
<b>Поступления, всего</b>	0,00	0,00
Поступления по текущим операциям, всего	0,00	0,00
из них:		
<i>от страховых взносов на обязательное социальное страхование</i>	0,00	0,00
<i>от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций (от реализации нефинансовых активов)	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций (с финансовыми активами)	0,00	0,00
<b>Выбытия, всего</b>	16 666 946,72	17 273 934,65
Выбытия по текущим операциям, всего	16 129 346,72	16 853 134,65
из них:		
<i>за счет социального обеспечения</i>	69 665,20	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов)	537 600,00	420 800,00
Выбытия по финансовым операциям (с финансовыми активами)	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств</b>	16 666 946,72	17 273 934,65
в том числе:		
<i>по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</i>	0,00	0,00
<i>изменение остатков средств</i>	16 666 946,72	17 273 934,65

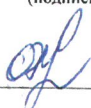
Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Чебоненко Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Гозеян О.Б.

(расшифровка подписи)

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

**По состоянию на 01.01.2019 г.**

**Отдела Пенсионного фонда Российской  
Федерации в Красноселькупском районе  
Ямало-Ненецкого автономного округа**

**1.1. Баланс ГРБС, РБС, 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).

**1.1.1. 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. 900)	822 597,19	689 440,26	
I.Нефинансовые активы (стр.150)	770 108,19	651 482,14	Увеличение за счет приобретения основных средств и материалов
II.Финансовые активы (стр.400)	52 489,00	37 958,12	Дебиторская задолженность уменьшилась
III.Обязательства (стр.600)	2 117 091,88	455 277,27	Уменьшилась сумма резерва на отпуска
IV.Финансовый результат (стр.620)	-1 294 494,69	234 162,99	

### 1.1.2. Нефинансовые активы.

Нефинансовые активы 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
Основные средства (остаточная стоимость стр.030)	524509,21	524509,21	
Материальные запасы (стр.080)	245 598,98	126 972,93	Израсходованные материалы списаны

### 1.1.3. «Резервы предстоящих расходов».

«Резервы предстоящих расходов» 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.)	Экономическое содержание показателя
1 401 60 «Резервы предстоящих расходов» (стр.626)	2 113 340,88	452 788,27	
1 401.61.211	1401406,63	341850,89	

### 1.1.4. Сведения о движении основных средств

Стоимость основных средств на отчетные даты составило:

Наименование показателя	Балансовая стоимость актива (руб.)		Причины изменений
	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	
1	2	3	4
Движимое имущество	3 068 473,47	3 298 148,83	Покупка и поступление основных средств централизованно

**1.1.5. 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)	245 598,98	126 972,93	Изменения за счет списания материалов на нужды учреждения

Остаток неиспользованных материальных запасов на конец года уменьшился по сравнению с началом года на 118 626,05 и составил 38,9% от годовой суммы поступления материальных запасов.

**2. Показатели отчета о финансовых результатах деятельности за 2018 год.**

2.1.1. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме составило 15 867 699,66 руб., в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) – 15 815 448,21 руб.;

на образование (раздел 07) – 52 251,45 руб.;

Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР приведено в разрезе кодов операций сектора государственного управления в Отчете о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121).

2.1.2 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		17 471 021,09	15 867 699,66

### 2.1.3 Операции с финансовыми активами и обязательствами

Чистое поступление средств на счета бюджета составляют на 01.01.2019г. - 1 725 8089,65руб.

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности в отчетном году равно 151 511,89руб.

### 2.1.4. 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 2018год по выбытию из бюджета составило 16 666 946,72 руб.

Начальник отдела

Главный бухгалтер –  
руководитель группы



Н.Ю.Чебоненко  
ФИО

О.Б.Гозеян  
ФИО

Исполнитель: Гозеян О.Б. КСПД 2704