

# "Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

ГУ-Управления ПФР № 11 по г.Москве и Московской области

руб.

| Наименование публично раскрываемого показателя           | На начало года | На конец года |
|--|----------------|---------------|
| <b>АКТИВ</b>   |                |               |
| <b>I. Нефинансовые активы</b>                            | 43 331 270,22  | 41 344 679,89 |
| <i>основные средства (остаточная стоимость)</i>          | 36 617 936,84  | 34 771 332,61 |
| <i>нематериальные активы (остаточная стоимость)</i>      | -              | -             |
| <i>непроизведенные активы (остаточная стоимость)</i>     | 4 359 517,47   | 4 359 517,47  |
| <i>материальные запасы</i>                               | 344 799,73     | 429 172,67    |
| <i>права пользования активами (остаточная стоимость)</i> | 1 998 126,00   | 1 773 408,00  |
| <i>вложения в нефинансовые активы</i>                    | -              | -             |
| <i>расходы будущих периодов</i>                          | 10 890,18      | 11 249,14     |
| <b>II. Финансовые активы</b>                             | 204 455,25     | 255 678,64    |
| денежные средства учреждения, из них:                    | 45 490,40      | 89 255,95     |
| финансовые вложения                                      | -              | -             |
| дебиторская задолженность по доходам                     | -              | -             |
| дебиторская задолженность по выплатам                    | 158 964,85     | 166 422,69    |
| прочие расчеты с дебиторами                              | -              | -             |
| <b>БАЛАНС</b>  | 43 535 725,47  | 41 600 358,53 |
| <b>ПАССИВ</b>  |                |               |
| <b>III. Обязательства</b>                                | 4 442 793,64   | 4 171 495,90  |
| кредиторская задолженность по расходам                   | 2 018 712,64   | 1 792 664,90  |
| расчеты по платежам в бюджеты                            | 197 214,00     | 191 223,00    |
| кредиторская задолженность по доходам                    | -              | -             |
| иные расчеты   | -              | -             |
| доходы будущих периодов                                  | -              | -             |
| резервы предстоящих расходов                             | 2 226 867,00   | 2 187 608,00  |
| <b>IV. Финансовый результат</b>                          | 39 092 931,83  | 37 428 862,63 |
| <b>БАЛАНС</b>  | 43 535 725,47  | 41 600 358,53 |

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

руб.

| Наименование публично раскрываемого показателя                     | Год<br>(предшествующий<br>отчетному) | Год<br>(отчетный)      |
|--|--------------------------------------|------------------------|
| Доходы (начисленные)   | 4 891,81                             | 5 225,51               |
| Расходы (начисленные)  | 117 522 891,80                       | 119 280 746,14         |
| <b>Чистый операционный результат</b>                               | <b>-117 653 807,39</b>               | <b>-119 276 565,63</b> |
| <i>в т.ч. операционный результат до налогообложения</i>            | <i>-117 517 999,99</i>               | <i>-119 275 520,63</i> |
| Операции с нефинансовыми активами                                  | -1 318 188,86                        | -1 986 590,33          |
| Операции с финансовыми активами и обязательствами,<br>в том числе: | -116 335 618,53                      | -117 289 975,30        |
| операции с финансовыми активами                                    | -113 518 562,25                      | -116 088 386,91        |
| <i>чистое поступление средств на счета бюджетов</i>                | -113 617 682,04                      | -116 095 844,75        |
| <i>чистое поступление иных финансовых активов</i>                  | -                                    | -                      |
| <i>чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>          | 99 119,79                            | 7 457,84               |
| операции с обязательствами   | 2 817 056,28                         | 1 201 588,39           |
| <i>чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>         | 2 817 056,28                         | 1 240 847,39           |

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

| Наименование публично раскрываемого показателя                                       | Год<br>(предшествующий<br>отчетному) | Год<br>(отчетный) |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| <b>Поступления, всего</b>  | -                                    | -                 |
| 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<br>(от реализации нефинансовых активов)       | -                                    | -                 |
| Поступления от финансовых операций<br>(с финансовыми активами)                       | -                                    | -                 |
| <b>Выбытия, всего</b>  | 113 631 184,64                       | 116 139 610,30    |
| Выбытия по текущим операциям, всего  | 111 855 373,38                       | 114 405 037,02    |
| из них:  |                                      |                   |
| <i>за счет социального обеспечения</i>   | 281 784,87                           | -                 |
| Выбытия по инвестиционным операциям<br>(на приобретение нефинансовых активов)        | 1 775 811,26                         | 1 734 573,28      |
| Выбытия по финансовым операциям<br>(с финансовыми активами)                          | -                                    | -                 |
| <b>Изменение остатков средств</b>  | 113 631 184,64                       | 116 139 610,30    |
| в том числе:   |                                      |                   |
| <i>по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</i> | -                                    | -                 |
| <i>изменение остатков средств</i>  | 113 631 184,64                       | 116 139 610,30    |

Руководитель

И. И. Чекулова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

С. В. Хрячкова

(подпись)

(расшифровка подписи)