

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

**По состоянию на 01.01.2020 г.**

**Государственного учреждения - Центра по  
выплате пенсий и обработке информации  
Пенсионного фонда Российской Федерации  
в Самарской области**

г.Самара, 2019г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
на 01.01.2020 г.**

**Государственное учреждение - Центр по выплате пенсий и обработке информации  
Пенсионного фонда Российской Федерации в Самарской области**

		КОДЫ	
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.	Государственное учреждение - Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Самарской области	Форма по ОКУД	0503160
		Дата	01.01.2020
		по ОКПО	99394659
		Глава по БК	392
		по ОКТМО	36701000
		по ОКЕИ	383

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного учреждения - Центра по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Самарской области (далее - Центр) за 2019 год, сформированной Центром исходя из действующих в Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование: Государственное учреждение - Центр по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Самарской области

Сокращенное наименование: Центр по выплате пенсий и обработке информации ПФР в Самарской области

Юридический адрес: 443041, Самарская область, город Самара, ул. Садовая, дом 175 «А»

Фактический адрес: 443041, Самарская область, город Самара, ул. Садовая, дом 175 «А»

Центр создан по решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 08.02.2001г №21.

Действует на основании Положения о Государственном учреждении – Центре по выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Федерации в Самарской области, утвержденного постановлением Правления ПФР от 26.12.2019г №71п (далее – Положение).

Центр 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.

В соответствии с Положением основными задачами Центра являются:

- выплата социальных пенсий и пособий.

Противодействие коррупции, обеспечение соблюдения работниками ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством РФ в сфере противодействия коррупции.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Центре, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

Должность	Ф.И.О.	Основание полномочий	Срок полномочий
Начальник центра ПФР	Нестеренко О.М.	Приказ № 5-к. от 06 марта 2019 г.	Не установлен

Ответственность за ведение бухгалтерского учета, формирование учетной политики, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

Должность	Ф.И.О.	Основание полномочий	Срок полномочий
Главный бухгалтер – начальник финансово-экономического отдела	Кузнецова Л.Н.	Приказ № 174-к от 01 июля 2019 г.	Не установлен

## **I. Организационная структура Центра**

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

Согласно Положению Центра обеспечивает:

- прием, проверка обработка и учет принятых территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации, подведомственными Отделению, решений, документов и сформированных электронных выплатных дел получателей пенсий, пособий и иных социальных выплат, в том числе назначаемых досрочно, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, срочной пенсионной выплаты, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, социального пособия на погребение умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, федеральной социальной доплаты к пенсии, дополнительного ежемесячного материального обеспечения, набора социальных услуг, дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, о выплате средств пенсионных накоплений правопреемникам умерших застрахованных лиц, о компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному обеспечению, и членам их семей, о компенсации в виде и предоставления проездных документов, обеспечивающих проезд к месту отдыха и обратно, о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно, иных социальных и компенсационных выплат (далее - пенсии, пособия и иные социальные выплаты), а также о приостановлении, прекращении, возобновлении, восстановлении и продлении их выплаты, в целях начисления сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Принятие решений (распоряжений), осуществляемых в беззаявительном порядке, в том числе:

о перерасчете размеров (корректировке, индексации) пенсий, пособий и иных социальных выплат;

о выплате сумм страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии и иных социальных выплат;

об обнаружении ошибки, допущенной при установлении или выплате пенсий, пособий и иных социальных выплат;

о проведении проверки документов (сведений), необходимых для установления пенсий;

об индексации размера алиментов (возмещения вреда), взыскиваемого в твердой денежной сумме;

о взыскании излишне выплаченных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, о снятии выплатного дела с учета, о взыскании излишне выплаченных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Принятие решений (распоряжений) по заявлениям о приостановлении (восстановлении) срока рассмотрения заявления об установлении (выплате) пенсии.

Внесение сведений в информационные подсистемы, модули, компоненты АИС ПФР, ведение которых отнесено к компетенции Центра.

Ведение и учет в электронном виде выплатных дел и лицевых счетов получателей пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Ведение в электронном виде базы данных индивидуального (персонифицированного) учета сведений обо всех категориях застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (далее - РФ).

Направление гражданам, застрахованным лицам и страхователям уведомлений о принятых Центром решениях в случаях, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ.

Начисление в лицевых счетах получателей сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат, в том числе за прошедшее время на основании документов электронного выплатного дела получателя пенсий, пособий и иных социальных выплат, а так же других документов, влияющих на расчет этих сумм. Оформление дополнительных аттестатов при неоплаченных суммах пенсий и иных социальных выплат в связи со сменой пенсионерами места жительства.

Осуществление контроля за правильностью начисления сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Своевременное формирование выплатных, доставочных документов необходимых для осуществления выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат, и направление их в кредитные организации, занимающиеся доставкой пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Взаимодействие с организациями, занимающимися доставкой пенсий, пособий и иных социальных выплат, включая осуществление контроля целевого использования средств.

Формирование актов сверки фактически доставленных сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат на основании отчетных данных организаций, занимающихся доставкой пенсий, пособий и иных социальных выплат, о суммах, доставленных и не доставленных, и отчетных документов кредитных организаций о суммах, зачисленных и не зачисленных на счета получателей пенсий, пособий и иных социальных выплат.

Удержание из пенсий, пособий и иных социальных выплат излишне выплаченных сумм на основании соответствующих документов, их учет.

Формирование и представление в Отделение первичных учетных документов по начислениям, удержаниям и доставке сумм пенсий, пособий и иных социальных выплат для ведения бюджетного учета по расходам.

Извещение правопреемников умерших застрахованных лиц о возможности получения средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего застрахованного лица.

Прием, обработку и учет уведомлений и договоров негосударственных пенсионных фондов об обязательном пенсионном страховании.

Прием и обработку отчетности, поступившей по телекоммуникационным каналам связи с использованием электронной подписи:

- плательщиков страховых взносов за периоды до 01.01.2017г.:
- страхователей по индивидуальному (персонифицированному) учету в системе обязательного пенсионного страхования.

Принятие решений и организацию работы по взысканию финансовых санкций за нарушение законодательства РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в части, касающейся отчетности, представляемой страхователями по телекоммуникационным каналам.

Принятие решений и организацию работы по привлечению должностных лиц страхователей к административной ответственности за нарушение законодательства РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в части, касающейся отчетности, представляемой страхователями по телекоммуникационным каналам.

Взаимодействие с территориальными органами Федерального казначейства и территориальными органами Федеральной налоговой службы по вопросу осуществления контроля за правильностью начисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов, подлежащих уплате за отчетные (расчетные) периоды.

Осуществление взаимодействия с МФЦ, органами и организациями, осуществляющими предоставление государственных и муниципальных услуг, по вопросам относящимся к компетенции Центра.

Прием, обработку и предоставление информации по запросам, поступившим от Отделения и подведомственных ему территориальных органов, а также по межведомственным запросам в рамках межведомственного

информационного взаимодействия по вопросам, относящимся к компетенции Центра.

Осуществление юридических действий по защите имущественных и иных прав и законных интересов Центра, в том числе в судебных органах, по вопросам, относящимся к компетенции Центра.

Осуществление функций государственного заказчика по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд по вопросам, отнесенным к компетенции Центра, если иное не установлено приказом Отделения.

Принятие решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ПФР:

- начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по заключенным Центром государственным контрактам, если иное не установлено приказом Отделения;

- иных задолженностей по платежам в бюджет ПФР в случаях и в порядке, установленных законодательством РФ, актами ПФР, приказами Отделения.

Осуществление внутреннего финансового контроля в соответствии с законодательством РФ, актами ПФР, приказами Отделения. Организацию и ведение бюджетного учета, формирование бюджетной, статистической отчетности и иной отчетности и ее представление в установленном порядке в Отделение, ПФР и соответствующие органы.

Составление, ведение и исполнение бюджетной сметы.

Составление и представление в Отделение в установленном порядке предложений, заявок, смет, организационно-распорядительных документов, отчетов и иных документов по вопросам, отнесенным к компетенции Центра.

Обеспечение целевого и рационального использования средств, выделяемых на финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Центра.

Принятие решений о признании непригодным для дальнейшего использования и снятии с бухгалтерского учета имущества, находящегося у



Центра на праве оперативного управления, в том числе по согласованию с Отделением, ПФР, в соответствии с актами ПФР.

Организацию работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, обеспечением защиты этих сведений.

Обработку персональных данных, в том числе с использованием автоматизированных систем, по вопросам, отнесенным к компетенции Центра, включая персональные данные работников Центра, членов их семей, кандидатов на должности в Центре, решение о назначении на которые принимает начальник Центра.

Обеспечение безопасности обработки, хранения персональных данных и иной информации ограниченного доступа, включая обеспечения передачи персональных данных и иной информации с ограниченным доступом по каналам связи с использованием средств криптографической защиты.

Выполнение в Центре мероприятий по безопасности, гражданской обороне, охране труда, сохранности финансовых и материально-технических средств в соответствии с законодательством РФ.

Своевременное и полное рассмотрение обращений (предложений, заявлений, жалоб) граждан и страхователей и направление заявителям ответов в соответствии с законодательством РФ, прием граждан и страхователей по вопросам, относящимся к компетенции Центра.

Выполнение в соответствии с законодательством РФ работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, в том числе в электронной форме, образовавшихся в процессе деятельности Центра.

Противодействие коррупции, обеспечение соблюдения работниками ограничений, запретов и обязанностей, установленных законодательством РФ в сфере противодействия коррупции.

Центр является получателем бюджетных средств, подведомственных учреждений не имеет.

Исполнение бюджета ПФР за 2019 год осуществлялось Центром, в соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного процесса:

- получатель бюджетных средств (далее – ПБС);
- администратор доходов бюджета, осуществляющий отдельные полномочия по начислению и учету платежей в бюджет.

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

ОГРН – 1076315001014;

ИНН – 6315706513:

ОКПО – 99394659 (Ленинский);

ОКОГУ – 4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО – 36701325000(Ленинский);

ОКФС – 12 (Федеральная собственность);

ОКОПФ–75104 (Федеральные государственные казенные учреждения);

ОКВЭД – 84.30 (Деятельность в области социального обеспечения).

#### 1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности Центра.

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

Функции ПБС, возникающие в процессе осуществления и учета операций по движению денежных средств, по исполнению бюджета, реализуются в соответствии с разделом V Учетной политики, посредством регулирования отношений:

по расходам на обеспечение деятельности Центра - через лицевые счета ПБС, открытые в УФК по Самарской области.

В Центре бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов: «1-С:

Предприятие» версии 8.3 и типовых конфигураций «Бухгалтерия для бюджетных учреждений», «Зарплата и кадры». Формирование, контроль и консолидация форм бюджетной отчетности РБС и АД обеспечивается подсистемой разработанной на базе программного продукта «1С: Свод отчетов ПРОФ».

Электронный обмен информацией осуществляется через системы «СУФД», «Контур-Экстерн», «Сбербанк Бизнес Онлайн».

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

Бюджетная отчетность за 2019 год сформирована и представлена участниками бюджетного процесса в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.2.2010 № 191н (далее - Приказ 191н), распоряжением Правления ПФР от 25.12.2019 № 701р «О представлении годовой бюджетной отчетности за 2019 год» с учетом особенностей, предусмотренных письмом Департамента казначейства ПФР от 21.01.2020 № 03-24/830 «Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности за 2019 год об исполнении бюджета ПФР», письмом ОПФР от 14.01.2020 № 273 «О представлении бюджетной отчетности за 2019 год».

## **II. Результаты деятельности Центра**

### **2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности Центра.**

В отчетном периоде деятельность Центра 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 и Центра.

2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств Центра:

В целях эффективного расходования бюджетных средств Центром утверждены нормы расхода ГСМ, лимита пробега автомобилей, осуществляется контроль за нормативным расходованием ГСМ автомобилей, осуществляется контроль за разговорами по служебным телефонам;

во исполнение Федерального закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ за 2019 год утверждены и размещены на официальном сайте план - закупок, план – график размещения заказов для обеспечения своевременности проведения процедур торгов и расходования средств;

заключен один государственный контракт после проведения открытого аукциона:

- на оказание услуг по проведению ремонта автомобиля Центра на сумму 194840,00 рублей, процедура закупки закончилась в декабре 2019 года, в результате по итогам торгов сложилась экономия в сумме 75989,00 рублей.

- заключено 47 контрактов с единственным поставщиком в соответствии с ч.1 п.4 ст. 93 Закона № 44-ФЗ.

В целях повышения уровня квалификации специалистов прошли обучение, профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 5 сотрудников Центра:

- 3 специалиста по программе «Электробезопасность»,
- 1 специалист по программе «Оказание первой до врачебной помощи»,
- 7 специалистов по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»
- 1 специалист по программе « Диспетчер автомобильного транспорта»

- 1 сотрудник по программе « Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию тепловых электроустановок и тепловых сетей»

Штатная численность, фактическая численность работников:

Штатная численность работников, чел.				Причины изменений
на начало отчетного периода		на конец отчетного периода		
по плану	фактически	по плану	фактически	
1	2	3	4	5
211,1	190	230,4	225,1	Увеличение штатного расписания

В целях контроля технического состояния и эффективности использования основных фондов, а так же улучшения состояния и эффективности использования основных средств Центром проводились следующие мероприятия:

- осуществлялось мероприятия по списанию не пригодных к дальнейшей эксплуатации основных средств;

- все материальные запасы по результатам заключенных контрактов поступали в установленные контрактами сроки.

- для поддержания в надлежащем виде и технически исправном состоянии, ежегодно заключаются договора по техническому обслуживанию автомобилей;

- для сохранения и улучшения работы оргтехники, ежегодно заключается контракт на ее техническое обслуживание в специализированных организациях, проходят плановую чистку и техническое обслуживание кондиционеры. Для сохранения и улучшения работы компьютерной техники производиться работы по повышению компьютерной грамотности работников учреждения;

- все основные средства закреплены за материально ответственным

лицом. Ежегодно проводится инвентаризация основных и материальных запасов.

### III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

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

Фактически начислено доходов за 2019 год 3920,00 руб., в том числе:  
доходы от оказания платных услуг, (работ) компенсации затрат  
КОСГУ 134 (строка 010) 3920,00 руб.:

в том числе:

- средства, полученные от реализации трудовых книжек и вкладышей к ним 3920,00 руб.

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

Наименование показателя	Код дохода (КОСГУ)	на 01.01.2019 г. (руб.)	на 01.01.2020 г. (руб.)
Доходы бюджета всего:		55830,63	3920,00
Доходы от оказания платных услуг(работ), компенсаций затрат	134	3382,63	3920,00

3.1.2. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2019год в общей сумме составило 141630028,69 руб., в том числе:

**по разделам:**

на общегосударственные вопросы (раздел 01) 141612224,21 руб.;

на образование (раздел 07) 12000,00 руб.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики (раздел 10) 5804,48 руб.

**по кодам операций сектора государственного управления:**

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210... ..	137853635,31 руб.;
приобретение работ и услуг КОСГУ 220 .....	1291809,28 руб.;
расходы по операциям с активами КОСГУ 270.....	2476877,10 руб.;
прочие расходы КОСГУ 290.....	7707,0 руб.
Налог на прибыль	832,00 руб.

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

Наименование показателя	Код расходов КОСГУ	на 01.01.2019 (руб.)	на 01.01.2020 (руб.)
Расходы бюджета всего:		100626558,15	141630028,69
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	97177557,49	137853635,31
Приобретение работ, услуг	220	1181720,81	1291809,28
Расходы по операциям с активами	270	2257096,85	2476877,10
Прочие расходы	290	10183,00	7707,00

В связи с увеличением штатной численности сотрудников увеличилось начисление по оплате труда и начислений на выплату по оплате труда.

С увеличением штатных сотрудников увеличились начисления по приобретению хозяйственных расходов.

Увеличение показателей по операциям с активами произошло в основном за счет увеличения безвозмездно полученных основных средств и материальных запасов.

#### 3.1.4. 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 2019 год по выбытию из бюджета составило 138746979,58руб.

#### IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

##### 4.1. 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).

4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты (гр.8 код формы по ОКУД 0503130):

Наименование показателя	На 01.01.2019 (руб.)	На 01.01.2020 (руб.)	Причины изменений
Валюта баланса (стр. 700)	2646710,79	2565604,22	
I.Нефинансовые активы (стр.190)	2614678,79	2459355,82	Уменьшение стоимости нефинансовых активов за счет уменьшения остаточной стоимости основных средств
II.Финансовые активы (стр.340)	32032,00	106248,40	Увеличение связано с увеличением остатка по денежным документам (почтовые марки)
III.Обязательства (стр.550)	2478040,22	3635325,51	Увеличение в связи с увеличением резерва предстоящих расходов
IV.Финансовый	168670,57	-1069721,29	



результат (стр.570)			
------------------------	--	--	--

#### 4.1.2. Нефинансовые активы.

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

Наименование показателя	На 01.01.2019 (руб.)	На 01.01.2020 (руб.)	Причины изменений
Основные средства (остаточная стоимость стр.030)	603234,70	451498,42	Остаточная стоимость основных средств уменьшилась по сравнению с началом года в связи с начисленной ежемесячной амортизации
Материальные запасы (стр.080)	1989451,06	1918299,49	Уменьшение показателей произошло в основном за счет списания материальных запасов

#### 4.1.3. «Расходы будущих периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили: (гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе:

Наименование показателя	На 01.01.2019 (руб.)	На 01.01.2020 (руб.)	Экономическое содержание показателя
1 401 50 «Расходы будущего периода» (стр.160)	21993,03	89557,91	Увеличение в связи с заключением контракта по приобретению справочно-информационной базы данных в мае 2019 года
1.401.50.226	4760,14	4395,52	Страхование гражданской ответственности автотранспортных средств
1 401.50.226	17232,89	85162,39	Приобретение справочно-информационных баз данных

4.1.4. «Резервы предстоящих расходов».

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили: (гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе: (расшифровать):

Наименование показателя	На 01.01.2019 (руб.)	На 01.01.2020 (руб.)	Экономическое содержание показателя
1 401 60 «Резервы предстоящих расходов»	2469681,42	3610410,20	В связи с увеличением численности сотрудников
1 401.60.211	1896836,73	2772972,50	Начисление на оплату предстоящих отпусков за фактически отработанное время
1 401.60.213	572844,69	837437,70	Начисление на оплату обязательного социального страхования работников по начисленным суммам предстоящих отпусков

Начальник центра ПФР

Главный бухгалтер начальник –  
финансово-экономического отдела

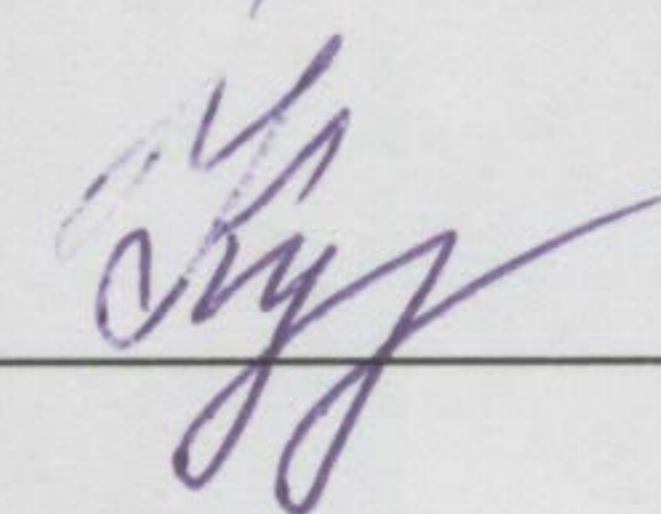
Исполнитель: Главный бухгалтер начальник  
финансово-экономического отдела Кузнецова Л.Н.



---

О.М. Нестеренко

ФИО



---

Л.Н. Кузнецова

ФИО

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2019 год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	На начало года	На конец года
<b>АКТИВ</b>		
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>2614678,79</b>	<b>2459355,82</b>
<i>основные средства (остаточная стоимость)</i>	603234,7	451498,42
<i>нематериальные активы (остаточная стоимость)</i>		
<i>непроизведенные активы (остаточная стоимость)</i>		
<i>материальные запасы</i>	1989451,06	1918299,49
<i>права пользования активами (остаточная стоимость)</i>		
<i>вложения в нефинансовые активы</i>		
<i>расходы будущих периодов</i>	21993,03	89557,91
<b>II. Финансовые активы</b>	<b>32032</b>	<b>106248,4</b>
денежные средства учреждения, из них:	32032	106248,4
финансовые вложения		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по выплатам		
прочие расчеты с дебиторами		
<b>БАЛАНС</b>	<b>2646710,79</b>	<b>2565604,22</b>
<b>ПАССИВ</b>		
<b>III. Обязательства</b>	<b>2478040,22</b>	<b>3635325,51</b>
кредиторская задолженность по расходам	7242,8	21718,91
расчеты по платежам в бюджеты	1116	1212
кредиторская задолженность по доходам		
иные расчеты		1984,4
доходы будущих периодов		
резервы предстоящих расходов	2469681,42	3610410,2
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>168670,57</b>	<b>-1069721,29</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>2646710,79</b>	<b>2565604,22</b>

## "Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2019 год

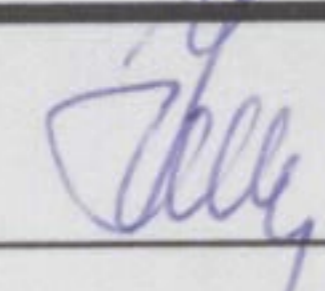
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Доходы (начисленные)	55830,63	3920
Расходы (начисленные)	100626558,2	141630028,7
<b>Чистый операционный результат</b>	<b>-100581873,5</b>	<b>-141626940,7</b>
<i>в т.ч. операционный результат до налогообложения</i>	<i>-100570727,5</i>	<i>-141626108,7</i>
Операции с нефинансовыми активами	320450,01	-155322,97
Операции с финансовыми активами и обязательствами, в том числе:	-100902323,5	-141471617,7
операции с финансовыми активами	-99245955,05	-138672763,2
<i>чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	-99245955,05	-138672763,2
<i>чистое поступление иных финансовых активов</i>		
<i>чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>		
операции с обязательствами	1656368,48	2798854,54
<i>чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	1460485,3	1658125,76

## "Показатели отчета о движении денежных средств" за 2019 год

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (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 (от реализации нефинансовых активов)		
Поступления от финансовых операций (с финансовыми активами)		
<b>Выбытия, всего</b>		
Выбытия по текущим операциям, всего	99246403,55	138746979,6
из них:		
<i>за счет социального обеспечения</i>		
Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов)	1081100	106900
Выбытия по финансовым операциям (с финансовыми активами)		
<b>Изменение остатков средств</b>	<b>99246403,55</b>	<b>138746979,6</b>
в том числе:		
<i>по операциям с денежными средствами, не отраженными в   поступлениях и выбытиях</i>		
<i>изменение остатков средств</i>	99246403,55	138746979,6

Руководитель

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

О.М. Нестеренко

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Л.Н. Кузнецова

(расшифровка подписи)