

**Государственное учреждение-Управление пенсионного фонда Российской Федерации  
в г. Губкинский Ямало -Ненецкого автономного округа**

**"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год**

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	На начало года	На конец года
<b>АКТИВ</b>		
<b>I. Нефинансовые активы</b>	<b>1340917,49</b>	<b>991720,92</b>
<i>основные средства (остаточная стоимость)</i>	747211,85	398332,85
<i>нематериальные активы (остаточная стоимость)</i>		
<i>непроизведенные активы (остаточная стоимость)</i>		
<i>материальные запасы</i>	550514,27	589069,58
<i>права пользования активами (остаточная стоимость)</i>		
<i>вложения в нефинансовые активы</i>		
<i>расходы будущих периодов</i>	43191,37	4318,49
<b>II. Финансовые активы</b>	<b>218195,8</b>	<b>258064,52</b>
денежные средства учреждения, из них:	218195,8	223389,5
финансовые вложения		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по выплатам		34675,02
прочие расчеты с дебиторами		
<b>БАЛАНС</b>	<b>1559113,29</b>	<b>1249785,44</b>
<b>ПАССИВ</b>		
<b>III. Обязательства</b>	<b>1238662,84</b>	<b>1742793,39</b>
кредиторская задолженность по расходам	202,84	125,53
расчеты по платежам в бюджеты	636,87	1702,76
кредиторская задолженность по доходам		
иные расчеты		
доходы будущих периодов		
резервы предстоящих расходов	1237823,13	1740965,1
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>320450,45</b>	<b>-493007,95</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1559113,29</b>	<b>1249785,44</b>

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

за

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Доходы (начисленные)		10,00
Расходы (начисленные)	32865204,12	34275695,97
<b>Чистый операционный результат</b>	<b>-33173846,49</b>	<b>-34275687,97</b>
<i>в т.ч. операционный результат до налогообложения</i>	<i>-32865204,12</i>	<i>-34275685,97</i>
Операции с нефинансовыми активами	-430828,76	-349196,57
Операции с финансовыми активами и обязательствами, в том числе:	-32743017,73	-33926491,40
операции с финансовыми активами	-32628546,15	-33323754,39
<i>чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	-32628546,15	-33358429,41
<i>чистое поступление иных финансовых активов</i>		
<i>чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>		34675,02
операции с обязательствами	114471,58	602737,01
<i>чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	114471,58	99595,04

**"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 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>	32715232,65	33363623,11
Выбытия по текущим операциям, всего	32160658,10	32808223,11
из них:		
<i>за счет социального обеспечения</i>		
Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов)	554574,055	555400,00
Выбытия по финансовым операциям (с финансовыми активами)		
<b>Изменение остатков средств</b>	32715232,65	33363623,11
в том числе:		
<i>по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</i>		
<i>изменение остатков средств</i>	32715232,65	33363623,11

Начальник Управления ПФР

  
(подпись)

В.В.Шилова

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ

  
(подпись)

Домрачева С.И.

(расшифровка подписи)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к таблицам, содержащим публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности на 01.01.2019 года

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

### «Показатели бухгалтерского баланса» за 2018 год

В ходе проведенного анализа разделов показателей бухгалтерского баланса за 2018 год выявлены изменения показателей актива и пассива баланса за отчетный год к году, предшествующему отчетному.

*Нефинансовые активы.* Уменьшение стоимости основных средств (остаточной стоимости) произошло в связи со списанием основных средств с истекшим сроком эксплуатации на сумму 205827,29 руб. Увеличение материальных запасов произошло за счет централизованного поступления картриджей в декабре месяце.

Уменьшение расходов будущих периодов связано с уменьшением расходов на страхование гражданской ответственности.

*Финансовые активы.* Увеличение остатка денежных средств учреждения на конец отчетного периода года вызвано остатком средств во временном распоряжении по заключенным государственным контрактам в 2018 году. Увеличение дебиторской задолженности вызвано перечислением аванса на подписку периодических изданий на первое полугодие 2019 года согласно ГК.

*Обязательства.* Увеличение кредиторской задолженности расчетов по платежам в бюджет вызвано увеличением среднегодовой стоимости имущества, применяемой при определении базы для налога на имущество. Резервы предстоящих расходов увеличились в связи с увеличением количества неиспользованных дней отпуска за фактически отработанное время (с момента приема на работу и по дате расчета), учитываемого при расчете оценочного обязательства, включая платежи на обязательное социальное страхование работника.

### «Показатели отчета о финансовых результатах деятельности» за 2018 год

В ходе проведенного анализа показателей отчета о финансовых результатах деятельности за 2018 год, выявлено изменение показателей, в том числе:

- Фактически начисленных доходов бюджета ПФР за отчетный год к году, предшествующему отчетному увеличилось на 10 рублей

Фактически начислено доходов за 2018 год 10 рублей 0 копеек ( возмещение ущерба по потере проездных талонов).

Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР.

Наименование показателя	Код дохода КОСГУ	на 01.01. 2018 г. (руб.)	на 01.01. 2019 г. (руб.)
Расходы бюджета, всего:		32 865 204,12	34 275 697,97
Заработная плата	211	17 872 347,49	19 030 498,75
Прочие выплаты	212	2 261 600,00	1 859 200,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	5 383 463,04	5 826 464,48
Услуги связи	221	246 933,25	235 026,84
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 466 504,00	5 466 504,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	163 500,00	157 300,00
Прочие работы, услуги	226	317 724,22	666 097,86
Амортизация основных средств нематериальных активов	271	508 740,71	453 026,99
Расходование материальных запасов	272	594 848,04	511 313,16
Прочие расходы	290	15 819,91	70 263,89
Налог на прибыль	290	0,00	2,00

Увеличение расходов по прочим работам и услугам произошло за счет увеличения расходов на охрану офисного помещения, прочих расходов за счет увеличения подачи дел на рассмотрение в суды разных инстанций.

Увеличение расходов по операциям с финансовыми активами и обязательствами, в части расходов по операциям с обязательствами (Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности) вызвано перечислением аванса на подписку периодических изданий на первое полугодие 2019 года согласно ГК.

«Показатели отчета о движении денежных средств» за 2018 год

В ходе проведенного анализа выбытия денежных средств выявлено увеличение показателей за отчетный год к году, предшествующему отчетному на 1,98%.

Анализ динамики показателей кассового исполнения расходов бюджета ПФР.

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:		32 715 232,65	33 363 623,11
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов	141	18 109 400,00	18 648 700,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	142	2 261 600,00	1 859 200,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов	149	5 455 052,90	5 705 121,26
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно- коммуникационных технологий	242	297 376,07	435 397,85
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	6 575 803,68	6 628 604,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	3 500,00	6 300,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	1600,00	5 500,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	8 000,00	53 800,00
Уплата иных платежей	853	2900,00	0,00

Увеличение произошло за счет приобретения и обновления справочно-информационных баз данных, увеличением налога на имущество в связи с изменением налогового законодательства, увеличением расходов на уплату госпошлины в связи с увеличением поданных дел в суды разных уровней.

Начальник Управления ПФР  
Главный бухгалтер-руководитель ФЭГ



В.В.Шилова  
С.И.Домрачева