

Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации
Надымском районе Ямало – Ненецкого автономного округа

в

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	На начало года	На конец года
АКТИВ		
I. Нефинансовые активы	7 755 663,94	9 283 089,86
основные средства (остаточная стоимость)	1 929 378,33	3 285 287,77
нематериальные активы (остаточная стоимость)	0,00	0,00
непроизведенные активы (остаточная стоимость)	5 119 480,33	5 119 480,33
материальные запасы	670 028,05	874 191,90
права пользования активами (остаточная стоимость)	0,00	0,00
вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00
расходы будущих периодов	36 777,23	4 129,86
II. Финансовые активы	45 293,23	137 025,36
денежные средства учреждения, из них:	45 293,23	64 988,31
финансовые вложения	0,00	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00
дебиторская задолженность по выплатам	0,00	72 037,05
прочие расчеты с дебиторами	0,00	0,00
БАЛАНС	7 800 957,17	9 420 115,22
ПАССИВ		
III. Обязательства	5 131 438,68	5 447 107,42
кредиторская задолженность по расходам	0,00	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	6 679,66	10 943,48
кредиторская задолженность по доходам	0,00	0,00
иные расчеты	14 692,73	17 624,81
доходы будущих периодов	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов	5 110 066,29	5 418 539,13
IV. Финансовый результат	2 669 518,49	3 973 007,80
БАЛАНС	7 800 957,17	9 420 115,22

"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год


руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Доходы (начисленные)	1 173,07	2 173 436,96
Расходы (начисленные)	57 652 424,29	60 241 453,81
Чистый операционный результат	-57 560 832,09	-58 068 016,85
в т.ч. операционный результат до налогообложения	-57 651 251,22	-58 068 016,85
Операции с нефинансовыми активами	-629 704,70	1 527 425,92
Операции с финансовыми активами и обязательствами, в том числе:	-56 931 127,39	-59 595 442,77
операции с финансовыми активами	-56 499 093,45	-58 500 992,86
чистое поступление средств на счета бюджетов	-56 499 093,45	-58 573 029,91
чистое поступление иных финансовых активов	0,00	0,00
чистое увеличение прочей дебиторской задолженности	0,00	72 037,05
операции с обязательствами	432 033,94	1 094 449,91
чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	432 033,94	785 977,07

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Поступления, всего	0,00	0,00
Поступления по текущим операциям, всего	0,00	0,00
из них:		
от страховых взносов на обязательное социальное страхование	0,00	0,00
от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	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
Выбытия, всего	56 473 988,47	58 592 724,99
Выбытия по текущим операциям, всего	55 348 188,47	57 380 496,42
из них:		
за счет социального обеспечения	280 066,62	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов)	1 125 800,00	1 212 228,57
Выбытия по финансовым операциям (с финансовыми активами)	0,00	0,00
Изменение остатков средств	56 473 988,47	58 592 724,99
в том числе:		
по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях	-6 193,03	-2 932,08
изменение остатков средств	56 467 795,44	58 589 792,91

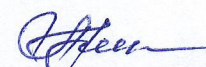
Руководитель


(подпись)

Т.П.Кочкина

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Л.С.Луценко

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к таблицам, содержащим публично раскрываемые показатели
бюджетной отчетности на 01.01.2019 г.
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД	0503160	
	Дата		
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета	по ОКПО	12511059	
	УПФР в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа	Глава по БК	392
Наименование бюджета (публично-правового образования)	Бюджет ПФР	по ОКТМО	71916151
Периодичность: квартальная, годовая			
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383

«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. Увеличение стоимости основных средств (остаточной стоимости) произошло в связи с приобретением основных средств, к которым применяется линейный способ начисления амортизации, в том числе в порядке межбюджетных расчетов получили здание по Распоряжению № 557/89-Р от 21.09.2018г. от Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе Увеличение стоимости материальных запасов произошло в связи с поздним проведением аукциона (ноябрь - декабрь 2018 года). Поставка запасных частей была осуществлена в декабре 2018 года, следовательно, остаток материальных запасов увеличился.

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 по коммунальным услугам, предусмотренного условиями ГК, 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. Иные расчеты увеличились в связи с остатком средств во временном распоряжении по заключенным ГК в 2018 году. Резервы предстоящих расходов увеличились в связи с увеличением количества неиспользованных дней отпуска за фактически отработанное время (с момента приема на работу и по дату расчета), учитываемого при расчете оценочного обязательства, включая платежи на обязательное социальное страхование работника.

Финансовый результат. Показатели финансового результата на конец года увеличились.

«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.

Фактически начислено доходов за 2017 год 1 173 рублей 07 копеек.

Суммы принудительного изъятия КОСГУ 140 (строка 050) – 1 173,07 руб.;

- сумма оплаты неустойки по государственному контракту №2017/4329 от 16.05.2017г. с ООО "Компания Бизнес Мир" в сумме – 417,07 руб.;

- сумма оплаты неустойки по государственному контракту на выполнение работ №2017/7490 от 20.03.2017г. с ООО ГК "Проект-Экология" в сумме – 756,00 рублей.

- Фактически начислено доходов за 2018 год 2 173 436,96 руб., в том числе:

Доходы от поступления с других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации КОСГУ 151 (строка 060).....2 173 436,96 руб.;

Получили здание по Распоряжению № 557/89-Р от 21.09.2018г. от Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округ.

- Выявлено незначительное увеличение показателей фактически начисленных расходов за отчетный год к году, предшествующему отчетному.

Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР.

Наименование показателя	Код дохода	на 01.01. 2018 г.	на 01.01.2019 г.
	КОСГУ	(руб.)	(руб.)
Расходы бюджета, всего:		57 652 424,29	60 241 453,81
Заработная плата	211	36 364 726,06	38 173 222,30
Прочие выплаты	212	4 288 200,00	4 656 400,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	11 161 614,46	11 883 104,03
Услуги связи	221	732 081,35	642 095,58
Транспортные услуги	222	2 700,00	5400,00
Коммунальные услуги	223	850 000,00	951282,22

Арендная плата за пользование имуществом	224	120 000,00	120 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	828 600,00	692 952,08
Прочие работы, услуги	226	783 773,85	425 135,74
Пособия по социальной помощи населению	262	280 066,62	0,00
Перечисления другим бюджетам бюджетной сист РФ	251	0,00	680 255,73
Амортизация основных средств и нематериаль активов	271	1 235 764,06	1 129 722,74
Расходование материальных запасов	272	908 956,90	734 883,57
Прочие расходы	290	105 180,22	146 999,82
Расходы будущих периодов		-9239,23	

Резкого увеличения показателей исполнения расходов бюджета ПФР не выявлено. Увеличение расходов по операциям с нефинансовыми активами связано с приемом и передачей недвижимого имущества.

Межбюджетная передача объекта основных средств на сумму – 680 255,73 руб.

(Возврат части здания по Распоряжению № 557/89-Р от 21.09.2018г. в Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе)

Межбюджетное получение объекта основных средств на сумму – 2 173 436,96 руб. Получили здание по Распоряжению № 557/89-Р от 21.09.2018г. от Межрегионального территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, Ямало-Ненецком автономном округе.

Увеличение расходов по операциям с финансовыми активами и обязательствами, в части расходов по операциям с обязательствами (Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности) вызвано перечислением аванса по коммунальным услугам, предусмотренного условиями ГК, 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 незначительное уменьшение показателей за отчетный год к году, предшествующему отчетному.

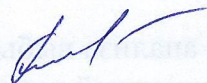
Анализ динамики показателей кассового исполнения расходов бюджета ПФР.

Наименование показателя(Код дохода (Целевая статья (направление расходов) в т.ч ВР)	на 01.01. 2018 г.	на 01.01. 2019 г.
		(руб.)	(руб.)
Расходы бюджета всего:		56 473 988,47	58 592 724,99
Фонд оплаты труда государственных	141	36 295 100,0	37 936 300,0

внебюджетных фондов			
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	142	4 288 200,0	4 656 400,0
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов	149	11 140 587,39	11 811 553,49
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	1 037 297,62	1 041 234,86
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	3 327 636,84	3 008 100,64
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	280 066,62	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	0,00	20 236,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	32 000,0	27 100,0
Уплата прочих налогов, сборов	852	59 300,0	91 800,0

Резкого уменьшения показателей кассового расхода не выявлено.

Начальник управления ПФР



Т.П.Кочкина

Главный бухгалтер-руководитель группы



Л.С.Луценко