

Публично раскрываемые показатели
УПФР в г. Татарске Новосибирской области (межрайонного)
"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	На начало года	На конец года
АКТИВ		
I. Нефинансовые активы		
<i>основные средства (остаточная стоимость)</i>	2 965 072,06	3 667 163,37
<i>нематериальные активы (остаточная стоимость)</i>		
<i>непроизведенные активы (остаточная стоимость)</i>	2 026 956,60	2 026 956,60
<i>материальные запасы</i>	307 327,43	313 223,36
<i>права пользования активами (остаточная стоимость)</i>	5 311 474,52	4 943 527,64
<i>вложения в нефинансовые активы</i>		
<i>расходы будущих периодов</i>	19 387,32	34 717,32
II. Финансовые активы		
денежные средства учреждения, из них:	36 020,00	19 261,00
финансовые вложения		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по выплатам		
прочие расчеты с дебиторами		
БАЛАНС	10 666 237,93	11 004 849,29
ПАССИВ		
III. Обязательства		
кредиторская задолженность по расходам	215 325,72	137 358,49
расчеты по платежам в бюджеты	1 686,00	2 392,00
кредиторская задолженность по доходам		
иные расчеты		
доходы будущих периодов	5 102 050,90	4 835 856,94
резервы предстоящих расходов	1 358 496,28	1 326 867,76
IV. Финансовый результат	3 988 679,03	4 702 374,10
БАЛАНС	10 666 237,93	11 004 849,29

"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Доходы (начисленные)	51 069,98	283 510,43
Расходы (начисленные)	82 836 038,14	80 690 686,78
Чистый операционный результат	-83 152 973,05	-80 410 640,35
<i>в т.ч. операционный результат до налогообложения</i>	<i>-82 784 968,16</i>	<i>-80 407 176,35</i>
Операции с нефинансовыми активами	-646 432,05	355 370,36
Операции с финансовыми активами и обязательствами, <small>в том числе:</small>	-82 506 541,00	-80 766 010,71
операции с финансовыми активами	-80 266 099,75	-77 167 215,11
<i>чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	-80 257 314,84	-77 167 215,11
<i>чистое поступление иных финансовых активов</i>		
<i>чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	-8 784,91	
операции с обязательствами	2 240 441,25	3 598 795,60
<i>чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	2 240 441,25	3 896 618,08

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Поступления, всего		
Поступления по текущим операциям, всего		
<small>из них:</small>		
<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)		
Выбытия, всего	80 256 855,24	77 150 456,11
Выбытия по текущим операциям, всего	78 699 964,81	75 382 019,74
<small>из них:</small>		
<i>за счет социального обеспечения</i>	536 737,33	661 583,25
Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов)	1 556 890,43	1 768 436,37
Выбытия по финансовым операциям (с финансовыми активами)		
Изменение остатков средств	80 256 855,24	77 150 456,11
<small>в том числе:</small>		
<i>по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</i>		
<i>изменение остатков средств</i>	80 256 855,24	77 150 456,11

Руководитель

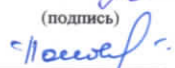
Главный бухгалтер



(подпись)

Т.Л.Шушканова

(расшифровка подписи)



(подпись)

И.П.Попова

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

		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 - Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Татарске Новосибирской области (межрайонное)	Форма по ОКУД 0503160 Дата 01.01.2019 по ОКПО 39130977 Глава по БК 392 по ОКТМО 50650101 по ОКЕИ 383
	Бюджет ПФР	

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности УПФР в г. Татарске Новосибирской области исходя из действующих в Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование: Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Татарске Новосибирской области (межрайонное)
Сокращенное наименование: УПФР в г. Татарске Новосибирской области (межрайонное)
Юридический адрес: 632122, Новосибирская область, город Татарск, улица Смирновская, 78А
Фактический адрес: 632122, Новосибирская область, город Татарск, улица Смирновская, 78А

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Татарске Новосибирской области (межрайонное) (далее – УПФР) создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 19 сентября 2017 №625п.

Действует на основании Положения о государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Татарске Новосибирской области (межрайонном), утвержденного постановлением

Правления ПФР от 17 декабря 2007 № 337п. (далее – Положение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

УПФР 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.

Согласно Положению УПФР создано для осуществления государственного управления финансами пенсионного обеспечения в г. Татарске и Татарском районе Новосибирской области, в Чановском районе Новосибирской области, в Усть - Таркском районе Новосибирской области, в Чистоозерном районе Новосибирской области, в Венгеровском районе Новосибирской области, в Кыштовском районе Новосибирской области.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

- организация пенсионного обеспечения;
- организация индивидуального (персонифицированного) учета;
- правовое сопровождение деятельности управления Пенсионного фонда;
- осуществление бюджетного процесса;

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

Должность	Ф.И.О.	Основание полномочий	Срок полномочий
Начальник Управления ПФР	Тулаев Сергей Иванович	Приказ №470-л от 22 декабря 2017г.	Сроком на два года

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 – руководитель группы учета поступления и расходования средств	Попова Ирина Павловна	Приказ №496-л от 29 декабря 2018	

І. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

1.1. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме составило - 80 694 150,78, в том числе:

по разделам:

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 80 497 025,41 руб.;

на образование (раздел 07) - 109 130,00 руб.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики (раздел 10) - 87 995,37 руб.

по кодам операций сектора государственного управления:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210 - 69 839 644,35 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 - 5 036 766,72 руб.;

социальное обеспечение КОСГУ 260 - 661 583,25 руб.;

расходы по операциям с активами КОСГУ 270 - 4 966 710,10руб.

прочие расходы КОСГУ 290 -189 446,36 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), в Анализе исполнения расходов главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств Пенсионного фонда Российской Федерации (код формы 3920401);

разделов, подразделов и кодов операций сектора государственного управления в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года (код формы по ОКУД 0503110);

разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов в Анализе исполнения бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (код формы 3920222).

1.1.2 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:		82 850 121,82	80 694 150,78
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	72 137 484,07	69 839 644,35
Оплата работ, услуг	220	5 412 199,01	5 036 766,72
Социальное обеспечение	260	536 737,33	661 583,25
Расходы по операциям с активами	270	4 524 860,59	4 966 710,10
Прочие расходы	290	238 840,82	189 446,36

Расходы по исполнению бюджета снизились в связи с оптимизацией.

2.1. 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 2018 год по выбытию из бюджета составило 77 150 456,11 руб.

3.1. Баланс ПБС.

Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (код формы по ОКУД 0503130).

3.1.1. 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. 700)	10 666 237,93	11 004 849,29	
I.Нефинансовые активы (стр.190)	10 630 217,93	10 985 588,29	
II.Финансовые активы (стр.350)	36 020,00	19 264,00	
III.Обязательства (стр.550)	6 677 558,90	6 302 475,19	
IV.Финансовый результат (стр.570)	3 988 6779,03	4 702 374,10	

3.1.2. 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)	2 965 072,06	3 667 163,37	Поступление основных средств
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.060)			
Непроизведенные активы (остаточная стоимость) (стр.070)	2 026 956,60	2 026 956,60	
Материальные запасы (стр.080)	307 327,43	313 223,36	Остаток по ГСМ
Права пользования активами (остаточная стоимость) (стр. 100)	5 311 474,52	4 943 527,64	Начислена амортизация
Вложения в нефинансовые активы (стр.120)			

3.1.3. «Расходы будущих периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили:

Наименование показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Экономическое содержание показателя
1 401 50 «Расходы будущего периода»			

(стр.160)			
1 401.50.226	19 387,32	34 717,32	Заключены договора на ОСАГО, дополнительно на два новых автомобиля, и СБИС

3.1.4. «Резервы предстоящих расходов».

«Резервы предстоящих расходов» на отчетные даты составили:	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Экономическое содержание показателя
1 401 60 «Резервы предстоящих расходов» (стр.520)			
1 401.61.211	1 026 550,60	977 516,41	
1 401.61.213	309 545,68	294 737,35	
1 401.60.290	22 400,00	54 614,00	

3.1.5. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (код формы по ОКУД 0503130).

Забалансовый счет 01 «Имущество полученное в пользование, всего» (код строки 010) - 11 926 740 ,93руб.

том числе недвижимое (код строки 011) - две единицы, стоимостью - 2,00 руб., поставлено на забалансовый учет здание площадью 624,0 кв.м., переданное Администрацией г.Татарска в безвозмездное пользование сроком

на 20 лет, срок действия договора с 26.02.2018г. до 26.02.2038 года по договору № 3 от 22.02.2018г., и помещение под гараж, площадью 83,4 кв.м., переданное в безвозмездное пользование Администрацией г. Татарска сроком на 20 лет по договору №4 от 22.02.2018г., срок действия договора с 26.02.2018г. по 26.02.2038 года. Данные объекты не являются объектами операционной аренды, так как управление не несет никаких расходов по их содержанию. Недвижимое имущество находится в ремонте.

Забалансовый счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение», всего 16,00 руб., в том числе:

- материальные ценности, в отношении которых принято решение о прекращении эксплуатации - 16,00 руб.,

в том числе:

- рабочая станция - 1 шт.;
- системный блок(клавиатура, мышь) - 6 шт.;
- принтер - 4 шт.;
- цифровое МФУ - 5 шт.

Утилизация будет произведена в первом полугодии 2019 года.

- УАЗ- Patriot	шт. 2	- 1 983 333,34 руб.;
- USB - токены	шт. 32	- 43 032,64 руб.;
- коммутатор	шт.4	- 756 335,36 руб.;
- ВКС терминал	шт.2	- 2 406 409,47 руб.;
- Маршрутизаторы	шт.2	- 360 818,91 руб.;
- мониторы	шт. 15	- 110 444,40 руб.;
- полиграфическая продукция		- 87 995,37 руб.;
- колеса,набор автомоб-та комп.2		- 94 533,34 руб.;
- служеб. удостоверения		- 1 387,20 руб.;

- услуги сотовой связи - 57 510,71 руб.;
- техобслуживание оборудования - 27 424,10 руб.

- Передано в ОПФР - 2 767 228,38 руб.
- ВКС терминал шт.2 - 2 406 409,47 руб.;
- Маршрутизаторы шт.2 - 360 818,91 руб.;

3.1.6. Сведения о движении основных средств

Стоимость основных средств на отчетные даты составила:

Наименование показателя	Балансовая стоимость актива (руб.)		Причины изменений
	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	
1	2	3	4
Недвижимое имущество	4 131 048,00	4 131 048,00	
Движимое имущество	27 785 825,67	30 460 176,29	

Поступление основных средств в отчетном периоде составило - 4 012 363,32руб., в том числе:

- за счет финансирования - 600 436,37 руб.;
- за счет внутриведомственного перемещения - 2 939 204,89 руб.;
- за счет переноса со счета 101.38 - 472 722,06 на счет 101.34 - 21 129,93 руб.;
- на счет 101.36 - 451 592,13 руб.

Выбытие основных средств составило - 1 338 012,70 руб., в том числе:

- основные средства стоимостью до 10 000,00 руб., отнесены на забалансовый счет - 153 551,01 руб.;
- основные средства, списанные на основании заключения сторонней организации, не пригодные к дальнейшей эксплуатации - 711 739,63 руб.;

- основные средства, перенесенные со счета 101.38 - 472 222,06 руб.

Амортизация основных средств на конец отчетного периода года составила - 31 280 459,48 руб. или 90,43 % стоимости основных средств, в том числе:

по нежилым помещениям - 86,85 %;

по сооружениям - 100%;

по машинам и оборудованию - 94,66%;

по транспортным средствам - 55,99%;

по инвентарю - 95,49%;

Наименование показателя	Амортизация ОС (руб.)		Причины изменений
	На 01.01.2018 г. (%)	На 01.01.2019 г. (%)	
1	2	3	4
по нежилым помещениям	1 823 701,75	1 827 436,15	
по сооружениям	7 869,00	7 869,00	
по машинам и оборудованию	16 661 231,33	18 063 984,05	
по транспортным средствам	2 749 417,51	2 933 379,07	
по инвентарю	7 304 128,96	8 091 392,65	

Дополнительно (при наличии) составляется информация:

Объект ОС	По состоянию на начало периода 01.01.2018г.		По состоянию на конец периода 01.01.2019 г.	
	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
ОС временно неэксплуатируемые (неиспользуемы)				

е)				
ОС, находящиеся в эксплуатации и имеющие нулевую остаточную стоимость	25 705 369,90	0	28 690 024,26	0
ОС, изъятые из эксплуатации или удерживаемые до их выбытия(02 «Материальные ценности, принятые на хранение»		5,00		16,00

3.1.7. Сведения о движении непроизведенных активов.

Стоимость непроизведенных активов 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
Непроизведенные активы всего:	2 026 956,60	2 026 956,60	
Земельные участки	2 026 956,60	2 026 956,60	

3.1.8.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):	307 327,43	313 223,36	
из них вне оборотные			

Остаток неиспользованных материальных запасов на конец года увеличился (уменьшился) по сравнению с началом года на 10,19% и составил 10,99% от годовой суммы поступления материальных запасов.

4.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности УПФР осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – Учетная политика), утвержденной постановлением Правления ПФР от 25.12.2018 № 553п) и приказом УПФР от 28 декабря 2018 № 289 «Об утверждении учетной политики по исполнению бюджета ПФР на 2019год»

Заместитель начальника управления ПФР



Т.Л.Шушканова

Главный бухгалтер -
руководитель группы



И.П.Попова

Руководитель экономической
группы



Т.В.Бастрыкина

Исполнитель Попова И.П.

тел. 8 383 64 21 348

корп.35-06