

"Показатели бухгалтерского баланса" за 2018 год

ГУ - Отдел ПФРФ в Косинском районе Пермского края

руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	На начало года	На конец года
АКТИВ		
I. Нефинансовые активы	433099,45	303473,73
<i>основные средства (остаточная стоимость)</i>	230474,71	107913,03
<i>нематериальные активы (остаточная стоимость)</i>		
<i>непроизведенные активы (остаточная стоимость)</i>		
<i>материальные запасы</i>	198074,52	191152,5
<i>права пользования активами (остаточная стоимость)</i>		
<i>вложения в нефинансовые активы</i>		
<i>расходы будущих периодов</i>	4550,22	4408,2
II. Финансовые активы	38720	46530,5
денежные средства учреждения, из них:	38720	46530,5
финансовые вложения		
дебиторская задолженность по доходам		
дебиторская задолженность по выплатам		
прочие расчеты с дебиторами		
БАЛАНС	471819,45	350004,23
ПАССИВ		
III. Обязательства	337191,98	369209,64
кредиторская задолженность по расходам	6013,75	7319,11
расчеты по платежам в бюджеты	471	740
кредиторская задолженность по доходам		
иные расчеты		
доходы будущих периодов		
резервы предстоящих расходов	330707,23	361150,53
IV. Финансовый результат	134627,47	-19205,41
БАЛАНС	471819,45	350004,23

"Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год

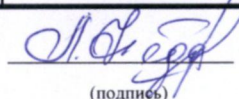
руб.

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Доходы (начисленные)	4742,04	
Расходы (начисленные)	12201388,85	12285795,39
Чистый операционный результат	-12220177,46	-12285795,39
<i>в т.ч. операционный результат до налогообложения</i>	<i>-12196646,81</i>	<i>-12285795,39</i>
Операции с нефинансовыми активами	-107186,02	-129625,72
Операции с финансовыми активами и обязательствами, в том числе:	-12112991,44	-12156169,67
операции с финансовыми активами	-12120652,46	-12080821,44
<i>чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	<i>-12120652,46</i>	<i>-12080821,44</i>
<i>чистое поступление иных финансовых активов</i>		
<i>чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>		
операции с обязательствами	-7661,02	75348,23
<i>чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>-7661,02</i>	<i>44904,93</i>

"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год

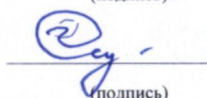
Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Поступления, всего	471,67	
Поступления по текущим операциям, всего	471,67	
из них:		
<i>от страховых взносов на обязательное социальное страхование</i>		
<i>от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>		
Поступления от инвестиционных операций (от реализации нефинансовых активов)		
Поступления от финансовых операций (с финансовыми активами)		
Выбытия, всего	12135414,78	12088631,94
Выбытия по текущим операциям, всего	11889829,98	11840832,74
из них:		
<i>за счет социального обеспечения</i>	158714,64	
Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов)	245584,8	247799,2
Выбытия по финансовым операциям (с финансовыми активами)		
Изменение остатков средств	12134943,11	12088631,94
в том числе:		
<i>по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</i>		
<i>изменение остатков средств</i>	12134943,11	12088631,94

Руководитель


(подпись)

Л.А.Федосеева
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Г.Г.Останина
(расшифровка подписи)

Пояснительная записка
по публично раскрываемым показателям за 2018 год
ГУ – Отдела ПФРФ в Косинском районе Пермского края.

Государственное учреждение - Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации в Косинском районе Пермского края создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 28.07.2001.года № 109, приказа Отделения ПФР по Коми-Пермяцкому автономному округу от 27 сентября 2001 года № 14-К.

Действует на основании Положения о Государственном учреждении – Отделе Пенсионного фонда Российской Федерации в Косинском районе Пермского края, утвержденного постановлением Правления ПФР от 31.08.2016 года № 838п.

Отдел ПФР 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.

Штат укомплектован согласно штатного расписания от 01 января 2018 года утвержденного приказом Отделения ПФР по Пермскому краю от 13.03.18 № 96.

Бюджетная отчетность формируется в соответствии приказом Минфина России от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

Изменение показателей разделов бухгалтерского баланса в динамике за два последних отчетных периода составило:
остаточная стоимость основных средств уменьшилась в связи с ежемесячным начислением амортизации;

остатки денежных средства учреждения (фондовая касса) увеличились на конец 2018 года, так как расходов по смете на материально-техническое обеспечение индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц стало меньше, в связи с передачей контроля страховых взносов в ГНИ;

кредиторская задолженность с организациями по расходам на конец года повысилась в связи с увеличением стоимости услуг и тарифов, в общей сумме составила 8059,11 руб ;

расчеты по платежам в бюджет - налог на имущество на 1.01.2018 года сумма налога исчислена к уменьшению;

изменение показателей отчета о финансовых результатах деятельности: доходов за 2018 год не было, в 2017 году был возврат госпошлины по делам назначения и выплаты пенсий, переплата заработной платы по итогам ревизии;

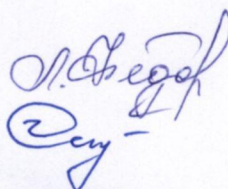
разница между расходами за 2017 и 2018 годы образовалась в связи с выплатой в 2017 году пособия уволенным работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства, в 2018 году сокращения не было ; операции с нефинансовыми активами увеличились в 2018 году в связи с централизованным поступлением ОС от вышестоящей организации.

Изменение показателей отчета о движении денежных средств: в разделе выбытие по текущим операциям разница составила за счет пособия уволенным работникам среднемесячного заработка на период трудоустройства;

изменились остатки средств – в 2017 году был возврат средств из ГУ – Пермское РО ФСС РФ в размере 124357,86 руб. в 2018 году - 241663,91 руб..

Движение денежных средств за 2018 год по поступлению в бюджет составило 0 руб., по выбытию из бюджета составило 12088631,94 руб.

Начальник Отдела
Главный бухгалтер



Л.А.Федосеева
Г.Г.Останина