

**Иные публично раскрываемые показатели бюджетной отчетности об исполнении бюджета  
Государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г.  
Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа за 2018 год**

**"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>103416477,06</b>	<b>98901711,98</b>
основные средства (остаточная стоимость)	103330203,80	98644565,07
нематериальные активы (остаточная стоимость)	0,00	0,00
непроизведенные активы (остаточная стоимость)	0,00	0,00
материальные запасы	1276,80	2792,40
права пользования активами (остаточная стоимость)	0,00	0,00
вложения в нефинансовые активы	0,00	0,00
расходы будущих периодов	84996,46	254354,51
<b>II. Финансовые активы</b>	<b>418930,17</b>	<b>561131,72</b>
денежные средства учреждения, из них:	311219,22	478515,44
финансовые вложения	0,00	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00	0,00
дебиторская задолженность по выплатам	107710,95	82616,28
прочие расчеты с дебиторами	0,00	0,00
<b>БАЛАНС</b>	<b>103835407,23</b>	<b>99462843,70</b>
<b>ПАССИВ</b>		
<b>III. Обязательства</b>	<b>6057472,65</b>	<b>6880704,15</b>
кредиторская задолженность по расходам	0,00	0,00
расчеты по платежам в бюджеты	0,00	534898,00
кредиторская задолженность по доходам	0,00	0,00
иные расчеты	137507,22	339811,74
доходы будущих периодов	0,00	0,00
резервы предстоящих расходов	5919965,43	6005994,41
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>97777934,58</b>	<b>92582139,55</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>103835407,23</b>	<b>99462843,70</b>

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

за

руб

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Доходы (начисленные)	97847,74	20719,93
Расходы (начисленные)	87844658,59	92725798,90
<b>Чистый операционный результат</b>	<b>-87834920,21</b>	<b>-92714130,97</b>
<i>в т.ч. операционный результат до налогообложения</i>	<i>-87746810,85</i>	<i>-92705078,97</i>
Операции с нефинансовыми активами	-4931649,45	-4514765,08
Операции с финансовыми активами и обязательствами, в том числе:	-82903270,76	-88199365,89
операции с финансовыми активами	-82885632,94	-87034835,90
<i>чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	<i>-82884507,48</i>	<i>-87020982,32</i>
<i>чистое поступление иных финансовых активов</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	<i>-1125,46</i>	<i>-13853,58</i>
операции с обязательствами	17637,82	1164529,99
<i>чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>17637,82</i>	<i>1078501,01</i>

**"Показатели отчета о движении денежных средств" за 2018 год**

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
<b>Поступления, всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Поступления по текущим операциям, всего	0,00	0,00
из них:		
<i>от страховых взносов на обязательное социальное страхование</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Поступления от инвестиционных операций (от реализации нефинансовых активов)	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций (с финансовыми активами)	0,00	0,00
<b>Выбытия, всего</b>	<b>82839143,29</b>	<b>87188278,54</b>
Выбытия по текущим операциям, всего	81187456,39	85657244,10
из них:		
<i>за счет социального обеспечения</i>	<i>2231,00</i>	<i>0,00</i>
Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов)	1651686,90	1531034,44
Выбытия по финансовым операциям (с финансовыми активами)	0,00	0,00
<b>Изменение остатков средств</b>	<b>82839143,29</b>	<b>87188278,54</b>
в том числе:		
<i>по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</i>	<i>-3893,81</i>	<i>-202304,52</i>
<i>изменение остатков средств</i>	<i>82835249,48</i>	<i>86985974,02</i>

И.о. начальника Управления

А.В.Мялицина

Главный бухгалтер

Е.Н.Лукашук

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

**по состоянию на 01.01.2019 г.**

**Государственного учреждения-Управления  
Пенсионного Фонда Российской Федерации  
в г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого  
автономного округа**

г. Новый Уренгой, 2019 г.

---

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА</b>	<b>1</b>
<b>СОДЕРЖАНИЕ</b>	<b>2</b>
<b>I. Организационная структура УПФР</b>	<b>6</b>
1.1. Сведения об основных направлениях деятельности УПФР как субъекта бюджетной отчетности.	6
1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.	7
1.3. Уровень существенности информации определяется Учетной политикой УПФР.	8
<b>II. Результаты деятельности УПФР</b>	<b>8</b>
2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.	8
2.2. Результаты деятельности и меры по повышению эффективности расходования бюджетных средств УПФР.	8
<b>III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР</b>	<b>9</b>
<b>3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР.</b>	<b>9</b>
3.1.1 Отчет о финансовых результатах деятельности	9
3.1.2 Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР	10
3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР функций получателя бюджетных средств.	10
3.2.1. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме составило 87188278,54. руб., в том числе:	100
3.2.2 Анализ динамики показателей кассового исполнения расходов бюджета ПФР :	111
3.2.3. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме составило 92734850,90, в том числе:	122
3.2.4 Анализ динамики показателей исполнения расходов бюджета ПФР :	133
3.2.5. Движение денежных средств.	144
<b>IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности</b>	<b>144</b>
<b>4.1. Баланс ГРБС, РБС, ПБС, ГАД, АИФДБ, ГА, АД.</b>	<b>144</b>
4.1.1. Показатели разделов баланса в динамике на отчетные даты	155
4.1.2. Нефинансовые активы.	155
4.1.3. Вложения в нефинансовые активы.	166
4.1.4. «Расходы будущих периодов».	166
4.1.5. «Резервы предстоящих расходов».	188
4.1.6. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах .	18
4.2. Средства во временном распоряжении отражены	19
<b>V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения</b>	<b>200</b>
5.1. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности. Ведение бюджетного учета и составление бюджетной отчетности ОПФР осуществляется в соответствии с Учетной политикой по исполнению бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее – Учетная политика), утвержденной постановлением Правления ПФР от 10.05.2018г. № 248па (с последующими изменениями) и приказом УПФР от 18 июля 2018 г. № 103-п (по организации и ведению бюджетного учета и отчетности)	200
5.2. Внутренний финансовый контроль.	200

[89] УПФР в г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа

Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности на 01.01.2019г.

---

*Приложение № 1* \_\_\_\_\_ 222

Сокращения нормативных актов в пояснениях к бухгалтерской (финансовой)  
отчетности \_\_\_\_\_ 22

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

на 01.01.2019 г.

**Государственного учреждения-Управления Пенсионного фонда Российской Федерации  
Ямало-Ненецкого автономного округа**

		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 - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новом Уренгое Ямало- Ненецкого автономного округа  Бюджет ПФР	Форма по ОКУД	0503160
		Дата	01.01.2019
		по ОКПО	12514282
		Глава по БК	392
		по ОКТМО	71956000
		по ОКЕИ	383

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - УПФР) за 2018 год, сформированной Отделением исходя из действующих в Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

**Полное наименование:** Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа

**Сокращенное наименование:** УПФР в г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа

**Юридический адрес:** 629300, ЯНАО, город Новый Уренгой, микрорайон Энтузиастов, дом 4

**Фактический адрес:** 629300, ЯНАО, город Новый Уренгой, микрорайон Энтузиастов, дом 4

Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда  
Российской Федерации по г. Новому Уренгою Ямало-Ненецкого автономного

округа создано по решению Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 07.09.2001.№.092-0085-С/01-05/148.

Действует на основании Положения о государственном учреждении – Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Новому Уренгою Ямало-Ненецкого автономного округа утвержденного Постановлением Правления ПФР от 02.11.2001г.№ 175., 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 городе Новый Уренгой.

В соответствии с Положением основными задачами УПФР являются:

- 1.Своевременное установление трудовых пенсий;
2. Своевременная выплата трудовых пенсий;
- 3.Контроль за обоснованностью представленных документов для установления и трудовых пенсий;
4. Осуществление индивидуального (персонифицированного) учета;
5. Организация работы по вопросам, связанных с распределением между правопреемниками умерших застрахованных лиц средств;
6. Ведение бюджетного учета;
7. Осуществление взыскания недоимки по страховым взносам;
8. Осуществление контроля за установлением и выплатой трудовых пенсий;
9. Осуществление своевременной актуализации индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц;
10. Осуществление компенсации расходов на оплату стоимости проезда неработающим пенсионерам;

11. Учет средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию;
  12. Ведение учета страховых взносов физических лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию;
  13. Осуществление работы по целевому использованию средств на пенсионное обеспечение;
  14. Составление в установленном порядке сметы доходов и расходов на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Управления;
  15. Формирование информации о лицах, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в соответствии с законодательством.
- 

## **I. Организационная структура УПФР**

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

Согласно Положению УПФР обеспечивает:

- пенсионное обеспечение;
- индивидуальный (персонифицированный) учет застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования;
- социальные выплаты
- администрирование страховых взносов

Исполнение бюджета ПФР за 2018г. в УПФР в г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа осуществлялось финансово – экономической группой в соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, как получатель бюджетных средств (далее – ПБС)

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



ОГРН – 1028900627524;

ИНН – 8904038010;

КПП – 890401001;

ОКПО – 12514282 (УПФР);

ОКОГУ – 4100201 (Пенсионный фонд Российской Федерации);

ОКТМО – 71956000001(Муниципальные образования Тюменской обл.,  
Муниципальные районы и городские округа ЯНАО г. Новый Уренгой);

ОКОНХ – 96310 (Государственное пенсионное обеспечение);

ОКФС – 12 (Федеральная собственность);

ОКОПФ – 75104(Федеральное государственное казенное учреждение);

ОКВЭД – 84.30 (Деятельность в области обязательного социального  
Обеспечения)

## 1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности УПФР.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности predeterminedены реализуемыми органами УПФР функциями участников бюджетного процесса: получателя бюджетных средств, которые отвечают 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 УПФР через лицевые счета ПБС, открытые в УФК:

- для выполнения функций ПБС (в части исполнения бюджета на содержание территориальных органов ПФР) - лицевой счет №03904П19430, балансовый счет 40401810171821000002;

- для учета денежных средств, поступающих во временное распоряжение Пенсионного фонда РФ - лицевой счет № 05904П19430, балансовый счет 40302810971827000075.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена участниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №260н, 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» (далее - Инструкция), распоряжением Правления ПФР от 24 декабря 2018 г. № 685р «О представлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год» (далее – распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности), приказом (письмом) ОПФР от 24.12.2018 № 13981-05 «О предоставлении годовой бюджетной отчетности за 2018 год».

1.3. Уровень существенности информации определяется Учетной политикой УПФР.

## II. Результаты деятельности ОПФР

### 2.1. Организация деятельности субъекта бюджетной отчетности УПФР.

В отчетном периоде деятельность УПФР 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.

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

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

67,5	67,5	67,5	67,5	
------	------	------	------	--

### III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

#### 3.1. Анализ исполнения доходной части бюджета ПФР

##### 3.1.1. Отчет о финансовых результатах деятельности

Фактически начислено доходов за 2018 год 20719,93 руб., в том числе:

Доходы от собственности КОСГУ 120 (строка 030) 0,00 руб.;

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат КОСГУ 130 (строка 040) -16828,00руб. Возмещение переплаты (по акту ревизии), удержанной из заработной платы за 2017 излишне начисленной суммы

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба КОСГУ 140 (строка 050) - 3891,93 руб.

Оплата штрафа за не исполнение Гос. контракта от 21.11.2017 № 58/17-2191-ЗПС/17-НУ)

Доходы от реализации активов

КОСГУ 172 (строка 092) 0,00 руб.;

Чрезвычайные доходы от операций с активами

КОСГУ 173 (строка 093) 0,00 руб.;

Выпадающие доходы

КОСГУ 174 – 0,00 руб.

Прочие доходы

КОСГУ 180 (строка 100) - 0,00 руб., в том числе:

ОС, материальные ценности, полученные

от сторонних организаций 0,00 руб.;

приняты к учету ОС, МЗ, не учитываемые ранее на балансе 0,00 руб.;

принятые к учету финансовые активы прошлых лет 0,00 руб.;

принятые к учету обязательства прошлых лет 0,00 руб.;

прочие 0,00 руб.

### 3.1.2 Анализ динамики показателей фактически начисленных доходов бюджета ПФР :

Наименование показателя	Код дохода (КОСГУ)	на 01.01.2018 г. (руб.)	на 01.01.2019 г. (руб.)
Доходы бюджета всего:		97847,74	20719,93
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	244784,36	16828,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	-146936,62	3891,93

### 3.2. Анализ исполнения расходной части бюджета ПФР. Выполнение УПФР функций получателя бюджетных средств.

3.2.1. Кассовое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме составило 87 188 278,54 руб., в том числе:

**по разделам:**

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 87 188 278,54 руб.;

на образование (раздел 07) – 0,00 руб.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики (раздел 10) – 0,00 руб.

**по кодам операций сектора государственного управления:**

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210 75 363 637,42 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 7 922 704,55 руб.;

безвозмездные перечисления организациям КОСГУ 240 0,00 руб.;

безвозмездные перечисления бюджетам КОСГУ 250 0,00 руб.;

социальное обеспечение КОСГУ 260 0,00 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290 2 370 902,13 руб.;

увеличение стоимости основных средств КОСГУ 310 243 364,98 руб.;

увеличение стоимости нематериальных активов КОСГУ 320 0,00 руб.;

увеличение стоимости материальных запасов КОСГУ 340 1 287 669,46 руб.

3.2.2 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:		82839143,29	87188278,54
Фонд оплаты труда государственных внебюджетных фондов	141	50239200,00	53063000,00
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	142	5834300,00	5933300,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам государственных внебюджетных фондов	149	15447934,63	16367337,42
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	242	1122228,65	1020265,82
Прочая закупка товаров, работ и услуг	244	7631063,13	8437073,17
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты	321	2231,00	0,00

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	58605,00	67816,52
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	2326989,00	2233076,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	160534,69	66409,61
Уплата иных платежей	853	2657,19	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	244	13400,00	0,00

3.2.3. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме составило 92 734 850,90 руб., в том числе:

**по разделам:**

на общегосударственные вопросы (раздел 01) - 92 704 449,30 руб.;

на образование (раздел 07) – 0,00 руб.;

на реализацию государственных функций в области социальной политики (раздел 10) - 30401,60 руб.

**по кодам операций сектора государственного управления:**

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210 75 431 471,71 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 7 797 942,63 руб.;

безвозмездные перечисления организациям КОСГУ 240 0,00 руб.

в том числе:

безвозмездные перечисления организациям в том числе:

безвозмездные перечисления государственным

и муниципальным организациям

КОСГУ 241 0,00 руб.;

безвозмездные перечисления организациям, за

исключением государственным

и муниципальных организаций

КОСГУ 242 0,00 руб.

безвозмездные перечисления бюджетам КОСГУ 250 0,00 руб.;

социальное обеспечение КОСГУ 260 0,00 руб.;

расходы по операциям с активами КОСГУ 270 6 599 636,43 руб.

в том числе:

чрезвычайные расходы по операциям с активами составили

КОСГУ 273 0,00 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290 2 905 800,13 руб.

### 3.2.4 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:		87762473,21	92725798,90
заработная плата	211	50346068,49	53146466,97
прочие выплаты	212	5834300,00	5910375,00
начисления на выплаты по оплате труда	213	15451053,12	16374629,74
услуги связи	221	860875,21	1008921,33
транспортные услуги	222	4500,00	0,00

коммунальные услуги	223	1197824,31	1340987,99
работы, услуги по содержанию имущества	225	1609076,9	1242753,59
прочие работы, услуги	226	3274116,02	4205279,72
пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263	2231,00	0,00
амортизация основных средств и нематериальных активов	271	5011980,59	5243496,63
расходование материальных запасов	272	1729057,15	1356139,8
Прочие расходы	290	2441390,42	2896748,13

### 3.2.5. Движение денежных средств.

Движение денежных средств за 2018 год по поступлению в бюджет составило 0,00 руб., по выбытию из бюджета составило 87 188 278,54 руб.

## IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности

### 4.1. 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).



## 4.1.1. 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)	103 697 900,01	99 462 843,70	
I.Нефинансовые активы (стр.190)	103 416 477,06	98 901 711,98	
II.Финансовые активы (стр.340)	281 422,95	561 131,72	
III.Обязательства (стр.550)	5 919 965,43	6 880 704,15	
IV.Финансовый результат (стр.570)	97 777 934,58	92 582 139,55	

## 4.1.2. Нефинансовые активы.

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

Наименование показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Причины изменений
Основные средства (остаточная стоимость стр.030)	103330 203,80	98 644 565,07	
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.060)	0,00	0,00	
Непроизведенные активы (стр.070)	0,00	0,00	
Материальные запасы (стр.080)	1276,80	2792,40	
Вложения в нефинансовые активы (стр.090)	0,00	0,00	

#### 4.1.3. Вложения в нефинансовые активы.

Вложения в нефинансовые активы на конец отчетного года составили 0,00 руб., в том числе:

- вложения в недвижимое имущество (1 106 10 000) с учетом расходов на проектно-сметную документацию составили 0,00 руб.;

- вложения в движимое имущество (1 106 30 000) составили 0,00 руб., в том числе:

создание систем ЛВС, КСПД, проектно-сметная документация по созданию движимого имущества 0,00 руб.;

прочее 0,00руб.

Вложения в 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
Вложения в нефинансовые активы всего (1 106):	0,00	0,00	
вложения в недвижимое имущество (1 106 10 000)	0,00	0,00	
вложения в движимое имущество (1 106 30 000) в т.ч.:	0,00	0,00	
создание систем ЛВС, КСПД, проектно-сметная документация по созданию движимого имущества	0,00	0,00	
прочее	0,00	0,00	

#### 4.1.4. «Расходы будущих периодов».

«Расходы будущих периодов» на отчетные даты составили:

На 01.01.2018 г в сумме 84996,46 руб., в том числе:

01137320090059 244 КОСГУ 225 – 82333,35 руб. - разность по расходам будущих периодов по взносам на капитальный ремонт в МКД на 01.01.18 и 01.01.17г.

01137320090059 244 КОСГУ 226 -2663,11 – сумма по ОСАГО.

На 01.01.2019 в сумме 254354,51 руб., в том числе:

01137320090059 244 КОСГУ 225 –246914,55 сумма взноса на капитальный ремонт в многоквартирном доме;

01137320090059 244 КОСГУ 226 – 2515,17 – сумма по ОСАГО;

01137320090059 141 КОСГУ 211 -3782,48 руб., в части начисления отпускных работникам за неотработанный период;

01137320090059 149 КОСГУ 213 -1142,31 руб., в части начисления страховых взносов с отпускных работникам за неотработанный период.

(гр.8 код формы по ОКУД 0503130), в том числе:

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)	84996,46	254354,41	
1 401.50.225	82333,35	246914,55	по взносам на капитальный ремонт в МКД
1 401.50.226	2663,11	2515,17	ОСАГО
1 401.50.211	0,00	3782,48	начисления отпускных работникам за неотработанный период
1 401.50.213	0,00	1142,31	начисления страховых взносов с отпускных работникам за неотработанный период

## 4.1.5. «Резервы предстоящих расходов».

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

Наименование показателя	На 01.01.2018 г. (руб.)	На 01.01.2019 г. (руб.)	Экономическое содержание показателя
1 401 60 «Резервы предстоящих расходов» (стр.626)	5 919 965,43	6 005 994,41	
1 401.61.211	4 480 872,81	4 568 122,26	на оплату отпусков
1 401.61.213	1 353 223,59	1 379 572,93	в части оплаты страховых взносов
1 401.62.221	4042,90	12449,30	по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы
1 401.62.223	45849,92	45849,92	по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы
1 401.62.225	35976,21		по оплате обязательств, по которым не поступили расчетные документы

4.1.6. 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) 1 254 753,47 руб. том числе;

недвижимое (код строки 011) 0,00 руб.

Внутриведомственная передача:

- КСПД - 994 766,07 руб.

- Право использования ПО MaxPatrol Scanner, доп.лицензия огранич.кол-вом исползов - 96153,84;

- Программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 1000 - 163833,56 руб.

Забалансовый счет 02 «Материальные ценности, принятые на хранение», всего 11,00 руб., в том числе:

- материальные ценности, в отношении которых принято решение о прекращении эксплуатации 0,00 руб.;

- материальные ценности, принятые учреждением на хранение 11,00 руб.:

- прочие 0,00 руб.

Забалансовый счет 10 «Обеспечение исполнения обязательств» учитывается (расшифровать) в сумме 0,00 руб.

4.2. Остаток средств на 01.01.2019г. во временном распоряжении составил всего 339811,74 руб., в том числе:

- 142822,50 ООО ЧОП «БАРС» - обеспечение исполнения гос.контракта на оказание услуг по охране административного здания в 2018г. Срок окончания контракта 01.01.2019г.;

- 162450,00 ООО ЧОП «БАРС- СЕРВИС» - обеспечение исполнения гос.контракта на оказание услуг по охране административного здания в 2019г.;

- 3745,00 ООО "Видео Тех Сервис" -Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических систем, приборов и оборудования в 2018;

- 2500,00 ООО "Видео Тех Сервис" -Оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту электрических систем, приборов и оборудования в 2019;

- 7500,00 ООО "Видео Тех Сервис" -Оказание услуг по техническому обслуживанию ОПС в 2019;
- 6800,13 ООО "Консультант Ямал"- Оказание услуг по информационному сопровождению СПС "Консультант Плюс" в 2018г.;
- 5641,10 ООО "Консультант Ямал"- Оказание услуг по информационному сопровождению СПС "Консультант Плюс" в 2019г.;
- 4875,00 Общество с ограниченной ответственностью 'Паритет' - техническое обслуживание пожарной сигнализации в 2018г.;
- 3478,01 ФГУП "Почта России"-Поставка периодических печатных изданий на 2-е полугодие

## **V. Прочие вопросы деятельности бюджетного учреждения**

5.1. 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 т 10.05.2018г. № 248па (с последующими изменениями)

### **5.2. Внутренний финансовый контроль.**

В целях совершенствования внутреннего финансового контроля и осуществления внутреннего аудита и приведение его организации в соответствие с требованиями бюджетного законодательства субъектами бюджетной отчетности УПФР в 2018 году осуществлены следующие мероприятия по внутреннему финансовому контролю:

В целях реализации постановления Правления ПФР от 25.12.2015 № 525п «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и актуализации карт внутреннего финансового контроля, применяемых Пенсионным фондом Российской Федерации и подведомственными ему территориальными органами

при осуществлении внутреннего финансового контроля, и Порядка составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля, осуществляемого Пенсионным фондом Российской Федерации и подведомственными ему территориальными органами», а также распоряжений Правления ПФР от 11.03.2016 № 94р «Об организации работы по осуществлению внутреннего финансового контроля в органах системы ПФР» и от 31.03.2016 № 144р «Об утверждении перечня процессов, осуществляемых в рамках внутренних бюджетных процедур» в УПФР в г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа сформированы и актуализированы Карты внутреннего финансового контроля, ведутся Журналы внутреннего финансового контроля и по результатам отчетного периода предоставляется Отчет о результатах внутреннего финансового контроля. Отчет составляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля в программно-техническом комплексе «1С-Финконтроль 8». По результатам осуществления контрольных действий в 20181 году УПФР в г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа нарушений выявлено -82. В отношении недостатков (нарушений), установленных методом самоконтроля – 82.

Последующий контроль (контроль осуществляется по итогам совершения хозяйственной операции) осуществлен в форме тематических проверок в количестве 0 единиц и комплексных ревизий в количестве 1 единиц .

И.о.начальника Управления



А.В.Мялицина

Главный бухгалтер – руководитель  
финансово-экономической группы



Е.Н.Лукашук

## Приложение № 1

СОКРАЩЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ В ПОЯСНЕНИЯХ К  
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Наименование документа	Сокращение
Гражданский Кодекс Российской Федерации	ГК РФ
Налоговый Кодекс Российской Федерации	НК РФ
Трудовой Кодекс Российской Федерации	ТК РФ
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях	КоАП РФ
Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»	Федеральный закон № 402-ФЗ
ФСБУ для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №260н	ФСБУ «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»
ФСБУ для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №257н	ФСБУ «Основные средства»
ФСБУ для организаций государственного сектора «Аренда», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №258н	ФСБУ «Аренда»
ФСБУ для организаций государственного сектора «Обесценение активов», утвержденной приказом Минфина России от 31.12.2016 №259н	ФСБУ «Обесценение активов»
Приказ 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»	Инструкция №191н
Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления,	Единый план счетов № 157н



Наименование документа	Сокращение
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»	
Приказ Минфина России от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»	План счетов бюджетного учета № 162н
Приказ Минфина России от 01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»	Указания № 65н
Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению»	Приказ МФ России № 52н