

**"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>233 597 038,31</b>	<b>1 523 176 253,45</b>
<i>основные средства (остаточная стоимость)</i>	163 955 423,66	193 659 265,32
<i>нематериальные активы (остаточная стоимость)</i>	-	-
<i>непроизведенные активы (остаточная стоимость)</i>	5 520 083,46	5 520 083,46
<i>материальные запасы</i>	5 445 710,02	4 906 420,12
<i>права пользования активами (остаточная стоимость)</i>	47 894 552,64	39 912 127,20
<i>вложения в нефинансовые активы</i>	9 924 369,05	857 080,93
<i>расходы будущих периодов</i>	856 899,48	1 278 321 276,42
<b>II. Финансовые активы</b>	<b>1 234 306 568,31</b>	<b>81 699 788,78</b>
денежные средства учреждения, из них:	2 675 022,50	1 158 141,96
финансовые вложения		
дебиторская задолженность по доходам	249 071 475,36	80 510 646,82
дебиторская задолженность по выплатам	982 560 070,45	31 000,00
прочие расчеты с дебиторами		
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 467 903 606,62</b>	<b>1 604 876 042,23</b>
<b>ПАССИВ</b>		
<b>III. Обязательства</b>	<b>109 358 965,41</b>	<b>284 034 923,44</b>
кредиторская задолженность по расходам	95 170 277,10	265 269 729,35
расчеты по платежам в бюджеты	804 272,00	940 087,00
кредиторская задолженность по доходам	539 031,03	60 117,82
иные расчеты	2 675 022,00	1157356,96
доходы будущих периодов		6 195 770,86
резервы предстоящих расходов	10 170 363,28	10 411 861,45
<b>IV. Финансовый результат</b>	<b>1 358 544 641,21</b>	<b>1 320 841 118,79</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 467 903 606,62</b>	<b>1 604 876 042,23</b>

## "Показатели отчета о финансовых результатах деятельности" за 2018 год


руб.


Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
Доходы (начисленные)	542 569 019,37	-58 663 622,64
Расходы (начисленные)	35 318 673 738,00	37 995 345 440,13
<b>Чистый операционный результат</b>	<b>-34 776 668 828,63</b>	<b>-38 054 088 594,77</b>
<i>в т.ч. операционный результат до налогообложения</i>	<i>-34 776 104 718,63</i>	<i>-38 054 009 062,77</i>
Операции с нефинансовыми активами	-6 335 667,18	1 289 579 215,14
Операции с финансовыми активами и обязательствами, в том числе:	-34 770 333 161,45	-39 343 667 809,91
операции с финансовыми активами	-34 771 990 819,86	-39 156 254 086,66
<i>чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	<i>-37 563 883 238,96</i>	<i>-38 005 664 716,77</i>
<i>чистое поступление иных финансовых активов</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	<i>2 791 892 419,10</i>	<i>-1 150 589 369,89</i>
операции с обязательствами	-1 657 658,41	187 413 723,25
<i>чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	<i>-1 657 658,41</i>	<i>180 976 454,22</i>

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

Наименование публично раскрываемого показателя	Год (предшествующий отчетному)	Год (отчетный)
<b>Поступления, всего</b>	<b>58 525 303,43</b>	<b>54 621 331,41</b>
Поступления по текущим операциям, всего	58 525 294,97	54 612 551,41
из них:		
<i>от страховых взносов на обязательное социальное страхование</i>	<i>23 184 891,00</i>	<i>20 227 614,06</i>
<i>от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	<i>636 204,25</i>	<i>118 697,95</i>
Поступления от инвестиционных операций (от реализации нефинансовых активов)	8,46	8 780,00
Поступления от финансовых операций (с финансовыми активами)		
<b>Выбытия, всего</b>	<b>37 622 419 759,52</b>	<b>38 058 861 274,84</b>
Выбытия по текущим операциям, всего	37 603 804 697,04	38 026 147 120,78
из них:		
<i>за счет социального обеспечения</i>	<i>37 176 493 346,17</i>	<i>37 610 381 116,56</i>
Выбытия по инвестиционным операциям (на приобретение нефинансовых активов)	18 615 062,48	32 714 154,06
Выбытия по финансовым операциям (с финансовыми активами)		
<b>Изменение остатков средств</b>	<b>37 563 894 456,09</b>	<b>38 004 239 943,43</b>
в том числе:		
<i>по операциям с денежными средствами, не отраженными в поступлениях и выбытиях</i>	<i>-11 797,13</i>	<i>1 425 557,84</i>
<i>изменение остатков средств</i>	<i>37 563 882 658,96</i>	<i>38 005 665 501,27</i>

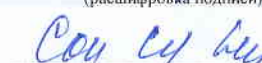
Руководитель

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

  
(расшифровка подписи)

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

на 01.01.2019 г.

Государственного учреждения-Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации  
по Сахалинской области

		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.	ОПФР по Сахалинской области	Форма по ОКУД 0503160 Дата 01.01.2019 по ОКПО 24579306 Глава по БК 392
	Бюджет ПФР	по ОКТМО 64701000
	годовая	по ОКЕИ 383

Данная Пояснительная записка является неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного учреждения — Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области за 2018 год, сформированной исходя из действующих в Российской Федерации правил бюджетного учета и отчетности.

Полное наименование: Государственное учреждение-Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области

Сокращенное наименование: ОПФР по Сахалинской области

Юридический адрес: 693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул.Ленина, дом 69-А

Фактический адрес: 693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул.Ленина, дом 69-А

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области (далее – ОПФР) создано на основании постановления Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 27.02.1991г. №26.

Действует на основании Положения о государственном учреждении – Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Сахалинской области,

утвержденного постановлением Правления ПФР от 27.05.2004г. № 60п (далее – Положение), зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой.

ОПФР 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 ОПФР создано для осуществления государственного управления обязательного пенсионного обеспечения, страхования и организации пенсионного обеспечения в Сахалинской области.

В соответствии с Положением основными задачами ОПФР являются:

- организация обязательного пенсионного страхования;
  - осуществление государственного пенсионного обеспечения (назначение и выплата пенсий, пособий) и иных социальных выплат;
  - организация индивидуального (персонифицированного) учета застрахованных лиц; оказание социальной помощи (софинансирование социальных программ субъекта РФ и оказание адресной помощи неработающим пенсионерам);
  - оказание мер социальной поддержки (осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан);
  - компенсация расходов стоимости проезда к месту отдыха и обратно неработающим пенсионерам;
  - дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации;
  - дополнительное социальное обеспечение отдельных категорий работников организаций угольной промышленности;
  - осуществление дополнительного ежемесячного материального обеспечения отдельных категорий граждан;
  - выплата средств материнского (семейного) капитала;
  - выплата средств пенсионных накоплений.
- Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ОПФР, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, подготовку бухгалтерской (финансовой) отчетности несет:

Должность	Ф.И.О.	Основание полномочий	Срок полномочий
Управляющий	Мазур Денис Владимирович	Распоряжение ПФР от 17.05.2007 г. №18пл; приказ Отделения №174 л/с от 24.05.2007 г.	бессрочно

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 – начальник отдела казначейства	Сон Су Ни	Приказ Отделения №148 л/с от 25.10. 2002 г.	бессрочно

## I. Организационная структура ОПФР

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

Согласно Положению ОПФР обеспечивает:

исполнение бюджета ОПФР в соответствии с плановыми показателями, утвержденными Правлением ПФР;

исполнение бюджетной сметы в соответствии с плановыми показателями, утвержденными Правлением ПФР;

финансирование расходов на выплату пенсий и других выплат, отнесенных законодательством к компетенции ПФР;

руководство и контроль за деятельностью подведомственных ОПФР территориальных органов ПФР;

проведение и представление в установленном порядке в ПФР анализа исполнения плановых показателей бюджета ОПФР;

организацию и ведение индивидуального (персонифицированного) учета сведений о всех категориях застрахованных лиц в соответствии с законодательством РФ об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования;

составление и представление в установленном порядке проекта бюджета ОПФР в соответствии с федеральным законом и постановлением Правления ПФР о бюджете ПФР, а также предложений по структуре, штатному расписанию и бюджетной смете;

ведение бухгалтерского учета, составление бюджетной и статистической отчетности и ее представление соответствующим органам в установленном порядке;

защиту конфиденциальной информации в соответствии с нормативными документами и указаниями Правления ПФР;

решение других вопросов, отнесенных к компетенции ОПФР, в соответствии с действующим законодательством РФ.

Исполнение бюджета ПФР в 2018 году осуществлялось ОПФР в соответствии с составом бюджетных полномочий участников бюджетного процесса:

администратор доходов (далее – АД) – ОПФР;

распорядитель бюджетных средств (далее – РБС) – ОПФР;

\* распорядитель бюджетных средств как получатель бюджетных средств (далее РБС как ПБС) – ОПФР;

подведомственные получатели бюджетных средств:

УПФР – 6 учреждений;

ОПФР(Отделы) – 3 учреждения.

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

ОГРН – 1026500532960;

ИНН – 6500005551;

КПП – 650101001;

ОКПО – 24579306 «Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области»;

ОКОГУ – 15013 «Пенсионный фонд РФ»;

ОКТМО – 64701000 «Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск»;

ОКОНХ – 96310 «Государственное пенсионное обеспечение»;

ОКФС – 12 «Федеральная собственность»;

ОКОПФ – 75104 «Федеральные государственные казенные учреждения»;

ОКВЭД – 84.30. «Деятельность в области обязательного социального обеспечения».

## 1.2. Особенности формирования бюджетной отчетности ОПФР.

Состав и содержание форм бюджетной отчетности predeterminedены реализуемыми органами ОПФР функциями участников бюджетного процесса: распорядителя, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета, каждый из которых отвечает 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 пенсионное обеспечение - через лицевой счет государственного внебюджетного фонда, открытый в УФК по Сахалинской области.

по расходам на обеспечение деятельности ОПФР и его территориальных органов - через лицевые счета ПБС, открытые в УФК по Сахалинской области.

Функции АД реализуется в соответствии с разделом VI Учетной политики посредством регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления учета операций по поступлениям в бюджет через лицевые счета АД.

В ОПФР и его территориальных органах бюджетный учет по исполнению бюджета полностью автоматизирован и ведется с использованием программных продуктов:

№ п/п	Наименование	Конфигурация	Релиз
1	1С:Предприятие 8.3	Бухгалтерия государственного учреждения, редакция 2.0	(2.0.61.19)
2	1С:Предприятие 8.3	«Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1(ПФР)»	(3.1.8.246)
3	1С:Предприятие 8.3	«Свод отчетов ПРОФ, редакция 3.4»	(3.4.43.4)
4	1С:Предприятие 8.3	«Исполнение бюджета и бюджетный учет ПФР»	(1.0.4.14)
5	1С:Предприятие 8.3	"Финконтроль 8 (для Пенсионного Фонда РФ)"	(1.0.22.0)

Формирование, сбор, свод, контроль и консолидация форм бюджетной отчетности РБС, ПБС и АД обеспечивается подсистемой разработанной на базе программного продукта «1С: Предприятие 8.3, Свод отчетов ПРОФ».

Бюджетная отчетность представлена субъектом бюджетной отчетности в электронном виде по каналам электронной связи.

Бюджетная отчетность за 2018 год сформирована и представлена участниками бюджетного процесса в соответствии с ФСБУ для организаций государственного сектора «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности», утвержденным 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 года №685р «О представлении годовой бюджетной



отчетности за 2018 год» (далее – распоряжение Правления ПФР о годовой отчетности).

## II. Результаты деятельности ОПФР

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

В отчетном периоде деятельность ОПФР 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, приказов ОПФР.

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

На повышение квалификации и переподготовку специалистов ОПФР в 2018 году было потрачено 64 200 руб., из них обучение членов комиссий по осуществлению закупок и работников контрактных служб прошли 1 человек; обучение по организации и методологии контрольно-ревизионной работы внебюджетных фондов прошел 1 человек.

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
146,5	127,5	146,5	126,5	

## III. Анализ отчета об исполнении бюджета ПФР

3.1. Результаты финансовой деятельности содержится в содержатся в Отчете о финансовых результатах деятельности (код формы по ОКУД 0503121).

3.1.1. Фактически начислено доходов за 2018 год - 58 663 622.64 руб., в том числе:

Доходы от реализации активов

КОСГУ 172 - 8 073,68 руб., из них:

- списаны основные средства не полностью амортизированные – 2 573,20 руб.;

- приняты к учету материальные запасы не востребованные поставщиком, находившиеся на ответственном хранении более 3 лет - 1 866,88 руб.;

- доходы от реализации материальных запасов

при реконструкции здания УПФР по Поронайскому району Сахалинской области образовался лом металлов, который был реализован на сумму - 8780,00 руб.;

Чрезвычайные доходы от операций с активами

КОСГУ 173 - 128 495 787,54 руб., из них:

- в целях реализации постановления Правления ПФР от 12 февраля 2018 года №49п «Об утверждении порядка признания безнадежными к взысканию и списания недоимки по страховым взносам, задолженности по пеням и штрафам и их списания» на основании Ведомости учета решений о признании безнадежными к взысканию и списанию недоимки и задолженности от 29.06.2018 № 3, списана с балансового учета дебиторская задолженность в сумме - 87 510 815,03 руб.;

- на основании служебной записки о корректировке задолженности по страховым взносам в бюджет на обязательное пенсионное страхование от 29.06.2018 скорректировано начисление дебиторской задолженности в сторону уменьшения в сумме - 51 184 118,81 руб.;

- начислены доходы по списанным прекращенным выплатам - 36 196 572,98 руб.;

- восстановленная задолженность пенсий, пособий и иных социальных выплат по требованию, предъявленному кредитором - 25 125 089,55 руб.;

- на основании реестров безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет ПФР списана переплата пенсий по вине пенсионеров - 676 999,99 руб.;

- на основании ведомостей принятых решений о признании безнадежными к взысканию и списанию задолженности по финансовым санкциям списана с балансового счета (по коду доходов 392 1 16 20010 06 6000 140) дебиторская задолженность - 305 444,98 руб.;

- на основании письма ПФР от 17.12.2018 №НК-03-24/25211 списана с балансового учета кредиторская задолженность по страховым взносам 39 525,52 руб.;

- в связи с истечением срока исковой давности и не востребованностью долга кредиторами, списана на основании приказов ОПФР от 24.09.2018 №238, от 28.01.2019 №18 с балансового учета кредиторская задолженность:

по невыясненным поступлениям (код доходов 392 1 17 01060 06 6200 180) 990,00 руб.,

по излишне уплаченным переплатам пенсии (код дохода 392 1 13 02996 06 6000 130) - 69 592,32 руб.

✳ Прочие доходы

КОСГУ 180 - 4 679 460,15 руб., в том числе:

принятые к учету обязательства прошлых лет - 4 554 635,36 руб.;

прочие-начислены доходы от возмещения переплат по накопительной составляющей бюджета ПФР (правопреемники)

(код дохода КБК 392 1 17 06011 06 6000 180) - 124 824,79 руб.

## 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:		542 569 019,37	-58 663 622,64
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	130	15 296 564,55	38 690 444,93
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	140	34238153,68	6 107 874,13
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	151	636 204,25	118 697,95
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	160	581 711 533,92	20 227 614,06
Доходы от операций с активами	172	-34 654,53	8 073,68
Чрезвычайные доходы от операций с активами	173	-90 825 740,70	-128 495 787,54
Прочие доходы	180	2 167 539,36	4 679 460,15

КОСГУ 130 увеличилась переплата пенсии по причине неверно предоставленных сведений о страховом стаже работодателем;

КОСГУ 140

- корректировка суммы начисления на основании служебной записки отдела организации персонифицированного учета и взаимодействия со страхователям, реестра начисления доходов (приложение 49 к УП) в связи с полученными разъяснениями ПФР от 09.10.2018 №НП-30-24/19741;

- уменьшение исков, требований на предъявление штрафных санкций;

КОСГУ 151 уменьшение численности пенсионеров получающих досрочную пенсию;

КОСГУ 160 уменьшение численности плательщиков страховых взносов, уплачиваемых лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, снятие полномочий по администрированию страховых взносов;

КОСГУ 173 основная сумма дебиторской задолженности по страховым взносам была списана в 2017 году;

КОСГУ 180 увеличение смертности, изменение места жительства.

3.1.2. Фактическое исполнение расходов бюджета ПФР за 2018 год в общей сумме составило 37 995 345 440,13 руб., в том числе:

оплата труда и начисления на выплаты

на оплату труда КОСГУ 210.....159 014 242,58 руб.;

приобретение работ и услуг КОСГУ 220 .....257 760 616,07 руб.;

безвозмездные перечисления организациям КОСГУ 241...45 740 809,92руб.

- переданы страховые взносы в УФНС;

безвозмездные перечисления бюджетам КОСГУ 250 .....1 518 000,00 руб.;

социальное обеспечение КОСГУ 260.....37 509 103 595,94 руб.;

расходы по операциям с активами КОСГУ 270.....19 844 647,96 руб.;

прочие расходы КОСГУ 290.....3 518 538,73 руб.

3.2. Движения денежных средств.

3.2.1. 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 (код формы по ОКУД 0503123).

3.2.2 Движение денежных средств за 2018 год по поступлению в бюджет составило 54 621 331,41 руб., по выбытию из бюджета составило 38 058 861 274,84 руб.

### 3.2.3. Поступление денежных средств.

Поступление по текущим операциям составило 54 612 551,41 руб. из них:

- по компенсаций затрат - 18 210 955,58 руб.;
- по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба – 16 154 005,23 руб.;
- по безвозмездным поступлениям от бюджетов - 118 697,95 руб.;
- от страховых взносов на обязательное социальное страхование - 20 227 614,06 руб.;
- по прочим доходам - (-) 98 721,41 руб.

из них:

- прочие безвозмездные поступления - 365 348,58 руб.

Поступления от инвестиционных операций - 8 780,00 руб. (реализация материальных запасов).

### 3.2.4. Выбытие денежных средств.

Выбытия по текущим операциям составило 38 026 147 120,78 руб., в том числе:

- за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда - 158 130 882,70 руб.;
- за счет оплаты работ, услуг - 252 685 905,79 руб.;
- за счет безвозмездных перечислений бюджетам – 1 518 000,00 руб.;
- за счет социального обеспечения – 37 610 381 116,56 руб.;
- за счет прочих расходов - 3 431 215,73 руб., в том числе: уплата налогов, пошлин и сборов - 3 335 733,00 руб.; уплата иных расходов - 95 482,73 руб.

Выбытия по инвестиционным операциям составило 32 714 154,06 руб., в том числе:

- на приобретение основных средств - 27 428 931,43 руб.;
- на приобретение материальных запасов - 5 285 222,63 руб.

3.2.5. Изменение остатков средств по операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях составило 1 425 557,84 руб. в том числе возврат дебиторской задолженности прошлых лет - 92 107,20 руб., а также движение денежные средства во временном распоряжении – 1 517 665,04 руб.

#### **IV. Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности**

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

Валюта баланса по бюджетным средствам за 2018 год увеличилась на 136 972 435,61 руб.

4.1.1. Вложения в нефинансовые активы на отчетную дату составили - 1 523 176 253,45 руб., в том числе:

- вложения в нефинансовые активы - 857 080,93 руб., из них:
  - вложения в недвижимое имущество с учетом расходов на проектно-сметную документацию составили 211 800,00 руб.;
  - вложения в движимое имущество составили 645 280,93руб. - поступившее в централизованном порядке от ИД ПФР оборудование, требующее монтажа.

4.1.2 Расходы будущих периодов на отчетные даты составили - 1 278 321 276,42 руб., в том числе:

- лицензии на программные продукты - 463 177,71 руб.;
- полиса ОСАГО - 39 175,34 руб.;
- начисление пенсий за январь 2019 год - 1 295 682,96 руб.

4.2. Финансовые активы на отчетную дату составили 81 699 788,78 руб., из них:

- денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (во временном распоряжении) - 1 157 356,96 руб.;
- денежные документы - 785 руб.;
- расчеты по доходам от компенсации затрат - 288 500,36 руб.;
- расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение условий контрактов (договоров) - 6 004 020,50 руб.;
- дебиторская задолженность по доходам - 74 218 125,96 руб.;
- расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг - 31 000,00 руб.

4.3. Обязательства на отчетную дату сложились в сумме 284 034 923,44 руб., в том числе:

- доходы будущих периодов - 6 195 770,86 руб.;
- резервы предстоящих расходов - 10 411 861,45 руб., из них:
  - резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части выплаты персоналу - 6 974 791,47 руб.;
  - резерв на оплату отпусков за фактически отработанное время в части оплаты страховых взносов - 2 106 387,02 руб.;
  - резерв по предстоящим требованиям и искам - 35 000,00 руб.;



- резерв по проезду в отпуск пенсионеров по судебным решениям -  
1 295 682,96 руб.

Управляющий



Д.В.Мазур

Главный бухгалтер -  
начальник отдела казначейства



Сон Су Ни

Заместитель начальника  
бюджетного отдела



Юн Мен Сун