Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
## негосударственного пенсионного фонда

**на 31 декабря 2012г.**

| | | |
|---|---|---|
| Организация НПФ «Социальное развитие» | | КОДЫ |
| Идентификационный номер налогоплательщика 4826021717 | Форма № 1-НПФ по ОКУД | 710101 |
| Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение | Дата (год, месяц, число) | 2012.12.31 |
| | по ОКПО | 46212262 |
| | ИНН | 4826021717 |
| | по ОКВЭД | 66.02.1 |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | | |
| некоммерческая организация (фонд) / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 88 / 16 |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): 398059, г. Липецк, ул. Фрунзе, 6а | | |

| | |
|---|---|
| Дата отправки (принятия) | |

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
25.03.13

| АКТИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | |
| Нематериальные активы | 110 | 67 | 53 |
| Основные средства | 120 | 12 534 | 12 458 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 125 | | |
| Незавершенное строительство | 130 | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | | |
| Отложенные налоговые активы | 145 | | |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 40 | 29 |
| **ИТОГО по разделу I** | 190 | 12 641 | 12 540 |
| **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | |
| Запасы | 210 | 19 | 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 60 108 | 58 203 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 6 685 177 | 8 107 224 |
| Денежные средства | 260 | 243 130 | 453 059 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 203 | |
| **ИТОГО по разделу II** | 290 | 6 988 637 | 8 618 632 |
| **БАЛАНС** | 300 | 7 001 278 | 8 631 172 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ** | | | |
| Совокупный вклад учредителей | 310 | 276 500 | 276 500 |
| Добавочный капитал | 320 | 4 906 | 4 816 |
| Целевые средства | 330 | (137 357) | (119 456) |
| Резервы предстоящих расходов ОУД | 331 | 1 176 | 1 058 |
| **ИТОГО по разделу III** | 390 | 145 225 | 162 918 |
| **IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ** | | | |
| Резервы покрытия пенсионных обязательств | 410 | 2 083 029 | 2 218 029 |
| Страховой резерв | 420 | 107 912 | 113 534 |
| **ИТОГО по разделу IV** | 450 | 2 190 941 | 2 331 563 |
| **V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ** | | | |
| Пенсионные накопления | 460 | 4 658 429 | 6 076 902 |
| **ИТОГО по разделу V** | 490 | 4 658 429 | 6 076 902 |
| **VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | |
| Займы и кредиты | 510 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | | |
| **ИТОГО по разделу VI** | 590 | | |
| **VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | |
| Займы и кредиты | 610 | | |
| Кредиторская задолженность | 620 | 6 683 | 59 789 |
| Доходы будущих периодов | 640 | | |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | | |
| Прочие обязательства | 660 | | |
| **ИТОГО по разделу VII** | 690 | 6 683 | 59 789 |
| **БАЛАНС** | 700 | 7 001 278 | 8 631 172 |

Форма 0710101 с. 4

# СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

| Наименование показателя | Код строки | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 4 | 4 |
| в том числе по лизингу | 911 | | |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | | |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 23 | 23 |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | | |
| Обеспечения обязательств и платежей выданные | 960 | 2 081 452 | 2 216 615 |
| Износ основных средств | 970 | 5 835 | 6 220 |
| Основные средства, сданные в аренду | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |

**Президент фонда** Федоров В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** Рубцова Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

«18» *иарта 2013г.

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
21.03.13

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

## негосударственного пенсионного фонда

**за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.**

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма № 2-НПФ по ОКУД | 0710102 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2012 | 12 | 31 |
| Организация Негосударственный Пенсионный Фонд "Социальное развитие" | по ОКПО | 46212262 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4826021717 | | |
| Вид деятельности Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению | по ОКВЭД | 66.02.1 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности: Фонды / Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 88 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | | | | За аналогичный период предыдущего года | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | размещение пенсионных резервов | инвестирование пенсионных накоплений | размещение и использование имущества предназна-ченного для обеспечения уставной деятельности | итого | размещение пенсионных резервов | инвестиро-вание пенсионных накоплений | размещение и использование имущества, предназна-ченного для обеспечения уставной деятельности | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходы** | 010 | 5644326 | 8748655 | 8072 | 14401053 | 4080745 | 3396711 | 5343 | 7482799 |
| в том числе: доход от продажи активов | 011 | 5482927 | 8293007 | – | 13775934 | 3927607 | 3113093 | – | 7040700 |
| корректировка финансовых вложений | 012 | 50602 | 278872 | – | 329474 | 39023 | 196023 | – | 235046 |
| проценты к получению | 013 | 100592 | 144475 | 8072 | 253139 | 102715 | 70344 | 5343 | 178402 |
| доходы от участия в других организациях | 014 | 10205 | 32301 | – | 42506 | 11400 | 17251 | – | 28651 |
| доходы от сдачи имущества в аренду | 015 | – | x | – | – | – | x | – | – |
| – | | – | x | – | – | – | x | – | – |
| **Расходы** | 020 | ( 5539601 ) | ( 8387590 ) | ( – ) | ( 13927191 ) | ( 4067018 ) | ( 3373686 ) | ( – ) | ( 7440704 ) |
| в том числе: стоимость выбытия активов | 021 | ( 5520714 ) | ( 8253051 ) | ( – ) | ( 13773765 ) | ( 3993610 ) | ( 3144619 ) | ( – ) | ( 7138229 ) |
| корректировка финансовых вложений | 022 | ( 3477 ) | ( 87358 ) | ( – ) | ( 90835 ) | ( 70421 ) | ( 219707 ) | ( – ) | ( 290128 ) |
| проценты к уплате | 023 | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( 429 ) | ( – ) | ( 429 ) |
| расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду | 024 | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вознаграждение управляющей компании | 025 | ( 14059 ) | ( 40205 ) | ( – ) | ( 54264 ) | ( 1712 ) | ( 2807 ) | ( – ) | ( 4519 ) |
| вознаграждение спецдепозитарию | 026 | ( 1351 ) | ( 6976 ) | ( – ) | ( 8327 ) | ( 1275 ) | ( 6124 ) | ( – ) | ( 7399 ) |
| – | 026 | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) | ( – ) |
| Прочие доходы | 120 | – | 15 | 362 | 377 | 1 | 2 | 424 | 427 |
| Прочие расходы | 130 | ( 19 ) | ( 1450 ) | ( 143 ) | ( 1612 ) | ( 19 ) | ( 1033 ) | ( 3525 ) | ( 4577 ) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 104706 | 359630 | 8291 | 472627 | 13709 | 21998 | 2242 | 37949 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | – | x | – | – | – | x | – | – |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | – | x | – | – | – | x | – | – |
| Текущий налог на прибыль | 150 | ( – ) | ( x ) | ( 4899 ) | ( 4899 ) | ( 277 ) | ( x ) | ( 469 ) | ( 746 ) |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения | 190 | 104706 | 359630 | 3392 | 467728 | 13432 | 21998 | 1773 | 37203 |
| СПРАВОЧНО<br>Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | – | – | – | – | – | – | – | – |

**Руководитель** _____ Федоров Вячеслав Петрович
(подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** _____ Рубцова Лидия Михайловна
(подпись) (расшифровка подписи)

"18" 05 2013 г.

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
25 05 13

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

**негосударственного пенсионного фонда**

**за период с 1 января по 31 декабря 2012г.**

| | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|
| Форма № 2-НПФ по ОКУД | 710102 | | |
| Дата (год, месяц, число) | 2012 | 12 | 31 |
| по ОКПО | 46212262 | | |
| ИНН | 4826021717 | | |
| по ОКВЭД | 66.02.1 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 88 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| | |
|---|---|
| Организация | НПФ "Социальное развитие" |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 4826021717 |
| Вид деятельности | негосударственное пенсионное обеспечение |
| Организационно-правовая форма/форма собственности | фонд/частная собственность |

Единица измерения: тыс. руб.

| Показатель | | За отчетный период | | | | За аналогичный период предыдущего года | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | Размещение пенсионных резервов | Инвестирование пенсионных накоплений | Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | Итого | Размещение пенсионных резервов | Инвестирование пенсионных накоплений | Размещение и использование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Доходы** | 010 | 5 644 326 | 8 748 655 | 8 072 | 14 401 053 | 4 080 745 | 3 396 715 | 5 343 | 7 482 803 |
| в том числе: доход от продажи активов | 011 | 5 482 927 | 8 293 007 | | 13 775 934 | 3 927 607 | 3 113 093 | | 7 040 700 |
| корректировка финансовых вложений | 012 | 50 602 | 278 872 | | 329 474 | 39 023 | 196 027 | | 235 050 |
| проценты к получению | 013 | 100 592 | 144 475 | 8 072 | 253 139 | 102 715 | 70 344 | 5 343 | 178 402 |
| доходы от участия в других организациях | 014 | 10 205 | 32 301 | | 42 506 | 11 400 | 17 251 | 0 | 28 651 |
| доходы от сдачи имущества в аренду | 015 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| **Расходы** | 020 | (5 539 601) | (8 387 590) | 0 | (13 927 191) | (4 067 018) | (3 373 686) | 0 | (7 440 704) |
| в том числе: стоимость выбытия активов | 021 | (5 520 714) | (8 253 051) | 0 | (13 773 765) | (3 993 610) | (3 144 619) | 0 | (7 138 229) |
| корректировка финансовых вложений | 022 | (3 477) | (87 358) | 0 | (90 835) | (70 421) | (219 707) | 0 | (290 128) |
| проценты к уплате | 023 | () | () | 0 | () | () | (429) | 0 | (429) |
| расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вознаграждение управляющей компании | 025 | (14 059) | (40 205) | 0 | (54 264) | (1 712) | (2 807) | 0 | (4 519) |
| вознаграждение спецдепозитарию | 026 | (1 351) | (6 976) | | (8 327) | (1 275) | (6 124) | | (7 399) |
| Прочие доходы | 120 | | 15 | 362 | 377 | 1 | 2 | 424 | 427 |
| Прочие расходы | 130 | (19) | (1 450) | (143) | (1 612) | (19) | (1 033) | (3 525) | ( 4 577) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 104 706 | 359 630 | 8 291 | 472 627 | 13 709 | 21 998 | 2 242 | 37 949 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 |
| Текущий налог на прибыль | 150 | () | X | (4 899) | (4 899) | (277) | X | (469) | (746) |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения | 190 | 104 706 | 359 630 | 3 392 | 467 728 | 13 432 | 21 998 | 1773 | 37 203 |
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

**Президент фонда** _____ **Федоров В.П.** **Главный бухгалтер** _____ **Рубцова Л.М.**

"18 " марта 2013г.

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
2Т0313

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ, ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ И ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ

## негосударственного пенсионного фонда

**за период с 1 января по 31 декабря 2012г.**

| | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|
| Форма № 3-НПФ по ОКУД | 710103 | | |
| Дата (год, месяц, число) | 2012 | 12 | 31 |
| по ОКПО | 46212262 | | |
| ИНН | 4826021717 | | |
| по ОКВЭД | 66.02.1 | | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 88 | 16 | |
| по ОКЕИ | 384 | | |

| | |
|---|---|
| Организация | НПФ "Социальное развитие" |
| Идентификационный номер налогоплательщика | 4826021717 |
| Вид деятельности | негосударственное пенсионное обеспечение |
| Организационно-правовая форма/форма собственности некоммерческая организация (фонд) | /частная собственность |

Единица измерения: тыс. руб.

| Показатель наименование | код | Остаток на конец года, предшествующего предыдущему | Изменения учетной политики | Остаток на начало предыдущего года | Поступило (образовано) в предыдущем году | Израсходовано (использовано) в предыдущем году | Остаток на конец предыдущего года | Изменения учетной политики | Остаток на начало отчетного года | Поступило (образовано) в отчетном году | Израсходовано (использовано) в отчетном году | Остаток на конец отчетного года |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Совокупный вклад учредителей | 010 | 226 500 | X | 226 500 | 50 000 | 0 | 276 500 | X | 276 500 | | 0 | 276 500 |
| Добавочный капитал | 020 | 4 742 | 0 | 4 742 | 200 | (36) | 4 906 | 0 | 4 906 | 89 | (179) | 4 816 |
| Целевые средства | 030 | (86 111) | X | (86 111) | 6643 | (57 889) | ( 137 357) | X | ( 137 357) | 72372 | (54471) | ( 119 456) |
| Резервы предст.расх.ОУД (оцен.обяз.) | 031 | | | | 1 176 | | 1 176 | | 1 176 | 2 200 | (2 318) | 1 058 |
| **Итого целевое финансирование** | 040 | 145 131 | 0 | 145 131 | 58 019 | (57 925) | 145 225 | 0 | 145 225 | 74 661 | (56 968) | 162 918 |
| Резервы покрытия пенсионных обязательств | 050 | 2 032 706 | X | 2 032 706 | 223 984 | (173 661) | 2 083 029 | X | 2 083 029 | 305317 | (170317) | 2 218 029 |
| Страховой резерв | 060 | 99 887 | X | 99 887 | 8 025 | 0 | 107 912 | X | 107 912 | 5 958 | (336) | 113 534 |
| Нераспределенная прибыль (убыток) | 061 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| **Итого пенсионные резервы** | 070 | 2 132 593 | X | 2 132 593 | 232 009 | ( 173661) | 2 190 941 | X | 2 190 941 | 311275 | (170653) | 2 331 563 |
| **Пенсионные накопления** | 080 | 2 413 888 | X | 2 413 888 | 241 620 | (197 079) | 4 658 429 | X | 4 658 429 | 1 759125 | (340652) | 6 076 902 |

**Президент фонда** _____ **Федоров В.П.**

**Главный бухгалтер** _____ **Рубцова Л.М.**

« 18 » марта 2013г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
250313

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
## негосударственного пенсионного фонда

**за период с 1 января по 31 декабря 20 12 г.**

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма № 4-НПФ по ОКУД | 0710104 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2012 | 12 | 31 |
| Организация НПФ "Социальное развитие" | по ОКПО | 46212262 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4826021717 | | |
| Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение | по ОКВЭД | 66.02.1 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности фонд / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 88 | 16 | |
| | по ОКЕИ | 384 | | |

Единица измерения: тыс. руб.

| Показатель | | За отчетный период | | | | За аналогичный период предыдущего года | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению | Деятельность по обязательному пенсионному страхованию | Иная уставная деятельность | Итого | Деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению | Деятельность по обязательному пенсионному страхованию | Иная уставная деятельность | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Остаток денежных средств на начало года** | 010 | 1711 | | 16081 | 17792 | 3498 | 9003 | 37670 | 50176 |
| **Движение денежных средств по текущей деятельности** | | | | | | | | | |
| **Денежные средства, поступившие** | 020 | 216757 | 1617925 | 6135 | 1840817 | 217943 | 2424647 | 108499 | 2751089 |
| **в том числе:** пенсионные взносы (за исключением суммы, направляемой на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса)) | 030 | 216216 | X | X | 216216 | 212567 | X | X | 212567 |
| часть сумм пенсионных взносов, направляемая на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие административных расходов (не более 3 % суммы взноса) | 040 | X | X | | X | X | X | | X |

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пенсионные накопления, поступившие из Пенсионного фонда Российской Федерации | 050 | X | 1415547 | X | 1415547 | X | 2389844 | X | 2389844 |
| пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов | 060 | X | 37310 | X | 37310 | X | 15946 | X | 15946 |
| от доверительного управляющего | 070 | | 164770 | | 164770 | | 2163 | | 2163 |
| в совокупный вклад учредителей | 080 | X | | | | X | X | 50000 | 50000 |
| целевые взносы вкладчиков | 090 | | | | | | | | |
| благотворительные взносы | 100 | | | | | | | | |
| прочие поступления | 110 | 541 | 298 | 6135 | 6974 | 5376 | 16694 | 58499 | 80569 |
| **Денежные средства, направленные** | 120 | (206487) | (1280653) | (56234) | (1543374) | (266535) | (2433655) | (60431) | (2760621) |
| **в том числе:** на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм | 130 | (145974) | X | X | (145974) | (146953) | X | X | (146953) |
| на выплаты накопительной части трудовой пенсии | 140 | X | (31100) | X | (31100) | X | () | X | () |
| на выплаты правопреемникам | 150 | (4529) | (7556) | X | (12085) | (5446) | (4175) | X | (9621) |
| в Пенсионный фонд Российской Федерации | 160 | X | (30713) | X | (30713) | X | (17829) | X | (17829) |
| в другие негосударственные пенсионные фонды | 170 | () | (271283) | X | (271283) | (1234) | (157859) | X | (159093) |
| в доверительное управление | 180 | (38500) | (939713) | | (978213) | (94000) | (2236563) | | (2330563) |
| на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов | 190 | X | X | (20293) | (20293) | X | X | (21544) | (21544) |
| на оплату труда | 200 | X | X | (24983) | (24983) | X | X | (22557) | (22557) |
| на другие расходы на обеспечение уставной деятельности | 210 | X | X | () | () | X | X | () | () |
| на расчеты по налогам и сборам | 220 | (13056) | () | (10141) | (23197) | (17306) | (538) | (12331) | (30175) |
| прочие выплаты | 230 | (4428) | (288) | (817) | (5533) | (1596) | (16691) | (3999) | (22286) |
| **Чистые денежные средства от текущей деятельности** | 240 | 10270 | 337272 | (50099) | 297443 | (48592) | (9008) | 48068 | (9532) |
| **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** | | | | | | | | | |
| **Денежные средства, поступившие** | 250 | 519 | X | 128072 | 128591 | 46805 | X | 120343 | 167148 |
| **в том числе:** от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов | 260 | | | | | | X | | |

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 270 | | X | 120000 | 120000 | 45000 | X | 115000 | 160000 |
| полученные дивиденды | 280 | | X | | | | X | | |
| полученные проценты | 290 | 519 | X | 8072 | 8591 | 1805 | X | 5343 | 7148 |
| поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям | 300 | X | X | | | X | X | | |
| **Денежные средства, направленные** | 310 | (10000) | X | (91000) | (101000) | | X | (190000) | (190000) |
| **в том числе:** на приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов | 320 | () | X | () | () | () | X | () | () |
| на приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 330 | (10000) | X | (91000) | (101000) | | X | (190000) | (190000) |
| займы, предоставленные другим организациям | 340 | X | X | () | () | X | X | () | () |
| на вознаграждение управляющей компании | 350 | () | X | () | () | () | X | () | () |
| на вознаграждение спецдепозитарию | 360 | () | X | () | () | () | X | () | () |
| на расчеты по налогам и сборам | 370 | () | X | () | () | () | X | () | () |
| **Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности** | 380 | (9481) | X | 37072 | 27591 | 46805 | X | (69657) | (22852) |
| **Движение денежных средств по финансовой деятельности** | | | | | | | | | |
| **Денежные средства, поступившие** | 390 | X | X | | | X | X | | |
| **в том числе:** полученные кредиты и займы | 400 | X | X | | | X | X | | |
| **Денежные средства, направленные** | 410 | X | X | () | () | X | X | () | () |
| **в том числе:** на погашение займов и кредитов | 420 | X | X | () | () | X | X | () | () |
| **Чистые денежные средства от финансовой деятельности** | 430 | X | X | | | X | X | | |
| **Остаток денежных средств на конец отчетного периода** | 440 | 2500 | 337272 | 3054 | 342826 | 1711 | | 16081 | 17792 |

**Президент фонда** _____ Федоров В.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** _____ Рубцова Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

«18» марта 2013 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
25.03.13

Утверждено
приказом Минфина РФ
от 10 января 2007 г. № 3н

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

## негосударственного пенсионного фонда

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма № 5-НПФ по ОКУД | 0710105 | | |
| **за период с 1 января по 31 декабря 2012г.** | (год, месяц, число) | 2012 | 12 | 31 |
| Организация НПФ "Социальное развитие" | по ОКПО | 46212262 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика 4826021717 | ИНН | 4826021717 | | |
| Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение | по ОКВЭД | 66.02.1 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности фонд/частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 88 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

## I. Пенсионные резервы

| Показатель | | Всего за отчетный год | Всего за предыдущий год |
|---|---|---|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Остаток средств пенсионных резервов на начало отчетного года** | 010 | 2190941 | 2132593 |
| в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств | 011 | 2083029 | 2032706 |
| страховой резерв | 012 | 107912 | 99887 |
| **Направлено на формирование пенсионных резервов** | 020 | 305317 | 223984 |
| пенсионные взносы | 030 | 216216 | 212562 |
| доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение: | 040 | 89101 | 11422 |
| резервов покрытия пенсионных обязательств | 041 | 89101 | 11422 |
| страхового резерва | 042 | | |
| целевые средства, направленные на формирование страхового резерва | 050 | | |
| средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва | 060 | | |
| Справочно: остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва | 070 | 5622 | 8025 |
| **Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году** | 080 | (164695) | (165636) |
| негосударственные пенсии | 090 | (100952) | (92056) |
| выкупные суммы и выплаты правопреемникам | 100 | (63743) | (73580) |
| **Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года** | 120 | 2331563 | 2190941 |
| в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств | 121 | 2218029 | 2083029 |
| страховой резерв | 122 | 113534 | 107912 |

## II. Движение имущества, составляющего пенсионные резервы

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Выбыло за отчетный год | Остаток на конец отчетного года |
|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Доходные вложения в материальные ценности** | 200 | | | | |
| в том числе: здания | 210 | | | | |
| земельные участки | 220 | | | | |
| прочие | 230 | | | | |
| **Финансовые вложения** | 240 | 2134659 | 6006109 | (5792053) | 2348715 |
| в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги | 250 | 154544 | 178200 | (206099) | 126645 |
| из них: долгосрочные | 251 | | | | |
| краткосрочные | 252 | 154544 | 178200 | (206099) | 126645 |
| вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций | 260 | 121553 | 4266706 | (3847138) | 541121 |
| из них: долгосрочные | 261 | | | | 0 |
| краткосрочные | 262 | 121553 | 4266706 | (3847138) | 541121 |
| ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.) | 270 | 1758312 | 1038734 | (1632135) | 1164911 |
| из них: долгосрочные | 271 | 0 | | | 0 |
| краткосрочные | 272 | 1758312 | 1038734 | (1632135) | 1164911 |
| банковские вклады (депозиты) | 280 | 100250 | 522469 | (106681) | 516038 |
| из них: долгосрочные | 281 | 0 | 0 | | 0 |
| краткосрочные | 282 | 100250 | 522469 | (106681) | 516038 |
| прочие | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## III. Пенсионные накопления

| Показатель | | Всего за отчетный год | Всего за предыдущий год |
|---|---|---|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Остаток средств пенсионных накоплений на начало отчетного года** | 400 | 4658429 | 2413888 |
| **Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году** | 410 | 1759125 | 2424942 |
| из Пенсионного фонда Российской Федерации | 420 | 1415547 | 2389844 |
| от предыдущих страховщиков (фондов) | 430 | 37310 | 15946 |
| доход от инвестирования пенсионных накоплений | 440 | 306268 | 19152 |
| **Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году** | 450 | (340652) | (180401) |
| на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам | 460 | 31100 | 0 |

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| на выплаты правопреемникам застрахованных лиц | 470 | (7556) | (4713) |
| в Пенсионный фонд Российской Федерации | 480 | (30713) | (17829) |
| в другой негосударственный пенсионный фонд | 490 | (271283) | (157859) |
| **Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года** | 500 | 6076902 | 4658429 |

## IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления

| Показатель наименование | код | Остаток на начало отчетного года | Поступило в отчетном году | Выбыло за отчетный год | Остаток на конец отчетного года |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Финансовые вложения** | 600 | 4439329 | 6639993 | (9342902) | 5676272 |
| в том числе: государственные ценные бумаги Российской Федерации | 610 | 359 | 22 | (226) | 155 |
| из них: долгосрочные | 611 | 0 | | | |
| краткосрочные | 612 | 359 | 22 | (226) | 155 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 620 | 129531 | 183503 | (102881) | 92283 |
| из них: долгосрочные | 621 | 0 | 0 | | 0 |
| краткосрочные | 622 | 129531 | 65633 | (102881) | 92283 |
| облигации других российских эмитентов | 630 | 3603279 | 2793057 | (3350886) | 3045450 |
| из них: долгосрочные | 631 | 0 | 0 | | 0 |
| краткосрочные | 632 | 3603279 | 2793057 | (3350886) | 3045450 |
| акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 640 | 255505 | 2418219 | (5393062) | 1338384 |
| из них: долгосрочные | 641 | 0 | 0 | | 0 |
| краткосрочные | 642 | 255505 | 6475941 | (5393062) | 1338384 |
| паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: долгосрочные | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краткосрочные | 652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ипотечные ценные бумаги | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них: долгосрочные | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краткосрочные | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| банковские вклады (депозиты) | 670 | 450655 | 1245192 | (495847) | 1200000 |
| из них: долгосрочные | 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| краткосрочные | 672 | 450655 | 1245192 | (495847) | 1200000 |
| **Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях** | 680 | 224134 | 5023636 | (4800466) | 447304 |
| **Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях** | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ



## V. Справка к разделам I и III

| Показатель | | Пенсионные резервы всего | в том числе размещено | | Пенсионные накопления всего | в том числе: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| наименование | код | | негосударственным пенсионным фондом самостоятельно | в доверительном управлении | | в негосударственном пенсионном фонде | в доверительном управлении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Остаток на конец отчетного года** | 700 | 2331563 | (3002) | 2334565 | 6 076 902 | 283902 | 5 793 000 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 710 | 0 | | | 0 | X | |
| Финансовые вложения | 720 | 2348715 | 10000 | 2338715 | 5 676 272 | X | 5 676 272 |
| Отложенные налоговые активы | 730 | 0 | | | X | X | X |
| Денежные средства | 740 | 2702 | 2500 | 202 | 447304 | 337272 | 110032 |
| в том числе: касса | 741 | 0 | | | 0 | | |
| расчетные счета | 742 | 2702 | 2500 | 202 | 447304 | 337272 | 110032 |
| валютные счета | 743 | 0 | | | 0 | | |
| прочие денежные средства | 744 | 0 | | | 0 | | |
| Дебиторская задолженность | 750 | 9918 | 180 | 9738 | 47064 | X | 47064 |
| Прочие оборотные активы | 760 | 0 | | | 0 | X | |
| Отложенные налоговые обязательства | 770 | 0 | | | X | X | X |
| Кредиторская задолженность | 780 | (14167) | (77) | (14090) | (40377) | (9) | (40368) |
| в том числе по налогам и сборам | 781 | 0 | | | | X | |
| Прочие обязательства | 800 | 0 | | | | X | |
| Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности | 810 | (15605) | (15605) | | (53361) | (53361) | |
| **Остаток на конец предыдущего отчетного года** | 820 | 2190941 | (1751) | 2192692 | 1295666 | (31002) | 1298511 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 830 | | | | | X | |
| Финансовые вложения | 840 | 2134659 | | 2134659 | 1 306 124 | X | 1 306 124 |
| Отложенные налоговые активы | 850 | 0 | | | X | X | X |
| Денежные средства | 860 | 2915 | 1711 | 1204 | 16092 | 1 | 16091 |
| в том числе: касса | 861 | | | | | | |
| расчетные счета | 862 | 2915 | 1711 | 1204 | 16092 | 1 | 16091 |
| валютные счета | 863 | | | | | | |
| прочие денежные средства | 864 | | | | | | |
| Дебиторская задолженность | 870 | 57306 | 405 | 56901 | 598 | X | 598 |
| Прочие оборотные активы | 880 | | | | | X | |
| Отложенные налоговые обязательства | 890 | | | | X | X | X |
| Кредиторская задолженность | 900 | (1929) | (1857) | (72) | (24302) | X | (24302) |
| в том числе по налогам и сборам | 901 | | | | | X | |
| Прочие обязательства | 920 | | | | | X | |
| Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности | 930 | (2010) | (2010) | | (2846) | (2846) | |

**Президент** _____ Федоров В. П.
(подпись) (расшифровка подписи)

**Главный бухгалтер** _____ Рубцова Л. М.
(подпись) (расшифровка подписи)

«18» марта 2013 г.

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Межрайонная ИФНС №6
Липецкой области
250313

# ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## негосударственного пенсионного фонда

**за период с 1 января по 31 декабря 2012 г.**

| | | КОДЫ | | |
|---|---|---|---|---|
| | Форма № 6-НПФ по ОКУД | 0710106 | | |
| | Дата (год, месяц, число) | 2012 | 12 | 31 |
| Организация НПФ "Социальное развитие" | по ОКПО | 46212262 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 4826021717 | | |
| Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение | по ОКВЭД | 66.02.1 | | |
| Организационно-правовая форма/форма собственности некоммерческая организация фонд / частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 88 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|---|---|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Остаток средств на начало отчетного года** | 010 | ( 137357 ) | ( 86111 ) |
| **Поступило средств** | | | |
| Целевые поступления | 020 | | |
| в том числе: целевые взносы вкладчиков | 021 | | |
| целевые отчисления от суммы пенсионных взносов (до 3%) | 022 | | |
| Отчисления от дохода от размещения средств пенсионных резервов (до 15%)* | 030 | 15605 | 2010 |
| Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15%)* | 040 | 53361 | 2846 |
| Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности * | 050 | 3392 | 1773 |
| Прочие поступления | 060 | 14 | 14 |
| **Всего поступило средств** | 070 | 72372 | 6643 |
| **Использовано средств** | | | |
| Расходы на содержание аппарата управления | 080 | ( 51185 ) | ( 53055 ) |
| в том числе расходы: связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи) | 081 | ( 32312 ) | ( 31224 ) |
| на выплаты, не связанные с оплатой труда | 082 | ( ) | ( ) |
| на командировки | 083 | ( 480 ) | ( 556 ) |
| на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта) | 084 | ( 4298 ) | ( 5714 ) |
| на ремонт основных средств и иного имущества | 085 | ( 87 ) | ( 486 ) |
| прочие | 086 | ( 14008 ) | ( 15075 ) |
| Расходы на рекламу | 090 | ( 1574 ) | ( 2935 ) |
| Расходы на представительские цели | 100 | ( 14 ) | ( 83 ) |
| Расходы на приобретение основных средств и иного имущества | 110 | ( 89 ) | ( 200 ) |
| Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению | 120 | ( ) | ( ) |
| Расходы, связанные с предоставлением услуг сторонних организаций по организационному, информационному и техническому обеспечению деятельности по обязательному пенсионному страхованию | 130 | ( ) | ( ) |
| Прочие расходы | 140 | ( 1609 ) | ( 1616 ) |
| **Всего использовано средств** | 150 | ( 54471 ) | ( 57889 ) |
| **Остаток средств на конец отчетного периода** | 160 | ( 119456 ) | ( 137357 ) |

**Президент фонда** _____ Федоров В.П. **Главный бухгалтер** _____ Рубцова Л.М.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

"18" марта 2013 г.

* Строка заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.