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

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

на 31 декабря 2013г.

Организация НПФ «Социальное развитие»		КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика 4826021717	Форма № 1-НПФ по ОКУД	710101
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение	Дата (год, месяц, число)	2013.12.31
	по ОКПО	46212262
	ИНН	4826021717
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКВЭД	66.02.1
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
27 03 14 № 3

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	53	40
Основные средства	120	12 458	12 367
Доходные вложения в материальные ценности	125		
Незавершенное строительство	130		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150	29	123
ИТОГО по разделу I	190	12 540	12 530
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	146	52
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	58 203	208 478
Краткосрочные финансовые вложения	250	8 107 224	10 131 415
Денежные средства	260	453 059	50 560
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	8 618 632	10 390 505
БАЛАНС	300	8 631 172	10 403 035

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	276 500	347 576
Добавочный капитал	320	4 816	4 711
Целевые средства	330	(119 456)	(119 982)
Резервы предстоящих расходов ОУД	331	1 058	1 197
ИТОГО по разделу III	390	162 918	233 502
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	2 218 029	2 426 934
Страховой резерв	420	113 534	123 458
ИТОГО по разделу IV	450	2 331 563	2 550 392
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Пенсионные накопления	460	6 076 902	7 543 135
ИТОГО по разделу V	490	6 076 902	7 543 135
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	59 789	76 006
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие обязательства	660		
ИТОГО по разделу VII	690	59 789	76 006
БАЛАНС	700	8 631 172	10 403 035

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	2184
в том числе по лизингу	911		2180
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	2 216 615	2 425 327
Износ основных средств	970	6 220	6 183
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)

«31» марта 2014 г.

«СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» ФОНД * НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ * ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ * РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ * г.ЛИПЕЦК, ОГРН 1024800834178 * ИНН 4826021717 *

Межрайонная ИФНС №8 по Липецкой области
27 03 14 № 3

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 31 декабря 2013г.

	КОДЫ		
Форма № 2-НПФ по ОКУД	710102		
Дата (год, месяц, число)	2013	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	4 891 094	10 550 700	5 264	15447058	5 644 326	8 748 655	8 072	14 401 053
в том числе: доход от продажи активов	011	4 706 852	10 008 888		14 715 740	5 482 927	8 293 007		13 775 934
корректировка финансовых вложений	012	37 943	309 523		347 466	50 602	278 872		329 474
проценты к получению	013	133 159	202 072	5 264	340 495	100 592	144 475	8 072	253 139
доходы от участия в других организациях	014	13 140	30 217		43 357	10 205	32 301		42 506
доходы от сдачи имущества в аренду	015	0	X	0	0	0	X	0	0
Расходы	020	(4 720 786)	(10 121 849)	0	(14 842 635)	(5 539 601)	(8 387 590)	0	(13 927 191)
в том числе: стоимость выбытия активов	021	(4 696 411)	(10 029 749)	0	(14 726 160)	(5 520 714)	(8 253 051)	0	(13 773 765)
корректировка финансовых вложений	022	(3 016)	(34 331)	0	(37 347)	(3 477)	(87 358)	0	(90 835)
проценты к уплате	023	(1 049)	(545)	0	(1 594)	0	0	0	0
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	(18 922)	(47 866)	0	(66 788)	(14 059)	(40 205)	0	(54 264)
вознаграждение спецдепозитарию	026	(1 388)	(9 358)		(10 746)	(1 351)	(6 976)		(8 327)
Прочие доходы	120			920	920		15	362	377
Прочие расходы	130	(29)	(3 030)	(178)	(3 237)	(19)	(1 450)	(143)	(1 612)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	170 279	425 821	6 006	602 106	104 706	359 630	8 291	472 627
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	(6 795)	(6 795)	()	X	(4 899)	(4 899)
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) после налогообложения	190	170 279	425 821	(789)	595 311	104 706	359 630	3 392	467 728
СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	0	0	0	0				

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

"25" марта 2014г.

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

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
27 03 14 № 3

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

негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 31 декабря 2013г.

	КОДЫ		
Форма № 3-НПФ по ОКУД	710103		
Дата (год, месяц, число)	2013	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		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
наименование	код											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Совокупный вклад учредителей	010	276 500	X	276 500		0	276 500	X	276 500	71 076	0	347 576
Добавочный капитал	020	4 906	0	4 906	89	(179)	4 816	0	4 816	366	(471)	4 711
Целевые средства	030	(137 357)	X	(137 357)	72372	(54471)	(119 456)	X	(119 456)	62 456	(62 982)	(119 982)
Резервы предст.расх.ОУД (оцен.обяз.)	031	1 176		1 176	2 200	(2 318)	1 058		1 058	2 977	(2 838)	1 197
Итого целевое финансирование	040	145 225	0	145 225	74 661	(56 968)	162 918	0	162 918	136 875	(66 291)	233 502
Резервы покрытия пенсионных обязательств	050	2 083 029	X	2 083 029	305317	(170317)	2 218 029	X	2 218 029	527 188	(318 283)	2 426 934
Страховой резерв	060	107 912	X	107 912	5958	(336)	113 534	X	113 534	9 924	()	123 458
Итого пенсионные резервы	070	2 190 941	X	2 190 941	311275	(170653)	2 331 563	X	2 331 563	537 112	(318 283)	2 550 392
Пенсионные накопления	080	4 658 429	X	4 658 429	1 759125	(340652)	6076 902	X	6 076 902	2 017 493	(551 260)	7 543 135

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

«25» марта 2014г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
27 03 14 № 3

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 13 г.

	КОДЫ		
Форма № 4-НПФ по ОКУД	0710104		
Дата (год, месяц, число)	2013	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
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	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	2500	337272	3054	342826	1711		16081	17792
Движение денежных средств по текущей деятельности									
Денежные средства, поступившие	020	220573	1950422	72434	2243429	216757	1617925	6135	1840817
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	207042	X	X	207042	216216	X	X	216216
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

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	1535376	X	1535376	X	1415547	X	1415547
пенсионные накопления, поступившие от других негосударственных пенсионных фондов	060	X	36440	X	36440	X	37310	X	37310
от доверительного управляющего	070	11438	378253		389691		164770		164770
в совокупный вклад учредителей	080	X				X			
целевые взносы вкладчиков	090								
благотворительные взносы	100								
прочие поступления	110	2 093	353	72434	74880	541	298	6135	6974
Денежные средства, направленные	120	(218873)	(2287688)	(68323)	(2574884)	(206487)	(1280653)	(56234)	(1543374)
в том числе: на выплаты негосударственных пенсий и выкупных сумм	130	(187061)	X	X	(187061)	(145974)	X	X	(145974)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии	140	X	(31281)	X	(31281)	X	(31100)	X	(31100)
на выплаты правопреемникам	150	(5311)	(11580)	X	(16891)	(4529)	(7556)	X	(12085)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	160	X	(40877)	X	(40877)	X	(30713)	X	(30713)
в другие негосударственные пенсионные фонды	170	()	(467523)	X	(467523)	()	(271283)	X	(271283)
в доверительное управление	180	()	(1736126)		(1736126)	(38500)	(939713)		(978213)
на оплату работ, услуг, материалов и иных оборотных активов	190	X	X	(21645)	(21645)	X	X	(20293)	(20293)
на оплату труда	200	X	X	(27598)	(27598)	X	X	(24983)	(24983)
на другие расходы на обеспечение уставной деятельности	210	X	X	()	()	X	X	()	()
на расчеты по налогам и сборам	220	(18116)	()	(15552)	(33668)	(13056)	()	(10141)	(23197)
прочие выплаты	230	(8385)	(301)	(3528)	(12214)	(4428)	(288)	(817)	(5533)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	240	1700	(337266)	4111	(331455)	10270	337272	(50099)	297443
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности									
Денежные средства, поступившие	250	10976	X	135264	146240	519	X	128072	128591
в том числе: от продажи объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности, нематериальных активов	260								

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	270	10000	X	130000	140000		X	120000	120000
полученные дивиденды	280		X				X		
полученные проценты	290	976	X	5264	6240	519	X	8072	8591
поступления от погашения займов и кредитов, предоставленных другим организациям	300	X	X			X	X		
Денежные средства, направленные	310	(10000)	X	(114000)	(124000)	(10000)	X	(91000)	(101000)
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	(114000)	(124000)	(10000)	X	(91000)	(101000)
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	976	X	21264	22240	(9481)	X	37072	27591
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	5176	6	28429	33611	2500	337272	3054	342826

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

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

« 25 » марта 2014 г.

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ И ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ

негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 31 декабря 2013г.

		КОДЫ		
	Форма № 5-НПФ по ОКУД	0710105		
	Дата (год, месяц, число)	2013	12	31
Организация НПФ "Социальное развитие"	по ОКПО	46212262		
Идентификационный номер налогоплательщика 4826021717	ИНН	4826021717		
Вид деятельности негосударственное пенсионное обеспечение	по ОКВЭД	66021		
Организационно-правовая форма/форма собственности некоммер. организация (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	2 331 563	2 190 941
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств	011	2 218 029	2 083 029
страховой резерв	012	113 534	107 912
Направлено на формирование пенсионных резервов	020	429 334	305 317
пенсионные взносы	030	207 042	216 216
доход от размещения пенсионных резервов, направленный на пополнение:	040	144 769	89 101
резервов покрытия пенсионных обязательств	041	144 769	89 101
страхового резерва	042		
целевые средства, направленные на формирование страхового резерва	050	-	-
средства для обеспечения уставной деятельности фонда, направленные на формирование страхового резерва	060	-	-
Пенсионный резерв по акту приема-передачи	061	77 523	-
Справочно: остатки денежных средств на пенсионных счетах вкладчиков (участников) фонда, образовавшиеся после осуществления выплаты выкупной суммы и направленные на формирование страхового резерва	070	8 368	5 622
Израсходовано средств пенсионных резервов в отчетном году	080	210 505	164 695
негосударственные пенсии	090	113 734	100 952
выкупные суммы и выплаты правопреемникам	100	96 771	63 743
Остаток средств пенсионных резервов на конец отчетного года	120	2 550 392	2 331 563
в том числе: резервы покрытия пенсионных обязательств	121	2 426 934	2 218 029
страховой резерв	122	123 458	113 534

Межрайонная ИФНС №6 по Липецкой области
27 03 14 № 3

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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	2 348 715	5 612 262	(5 419 437)	2 541 540
в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги	250	126 645	42 266	(51 291)	117 620
из них: долгосрочные	251	-	-	-	-
краткосрочные	252	126 645	42 266	(51 291)	117 620
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций	260	541 121	3 392 857	(3 195 741)	738 237
из них: долгосрочные	261	-	-	-	-
краткосрочные	262	541 121	3 392 857	(3 195 741)	738 237
ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	270	1 164 911	1 512 576	(1 551 804)	1 125 683
из них: долгосрочные	271	-	-	-	-
краткосрочные	272	1 164 911	1 512 576	(1 551 804)	1 125 683
банковские вклады (депозиты)	280	516 038	664 563	(620 601)	560 000
из них: долгосрочные	281	-	-	-	-
краткосрочные	282	516 038	664 563	(620 601)	560 000
прочие	290	-	-	-	-

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	6 076 902	4 658 429
Поступило средств пенсионных накоплений в отчетном году	410	2 017 493	1 759 125
из Пенсионного фонда Российской Федерации	420	1 535 376	1 415 547
от предыдущих страховщиков (фондов)	430	36 440	37 310
доход от инвестирования пенсионных накоплений	440	362 995	306 268
по акту приема-передачи	441	82 321	
прочие	442	361	
Направлено средств пенсионных накоплений в отчетном году	450	(551 260)	(340 652)
на выплаты накопительной части трудовой пенсии застрахованным лицам	460	(31 281)	(31 100)

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

1	2	3	4
на выплаты правопреемникам застрахованных лиц	470	(11 580)	(7 556)
в Пенсионный фонд Российской Федерации	480	(40 876)	(30 713)
в другой негосударственный пенсионный фонд	490	(467 523)	(271 283)
прочие	491	-	-
Остаток средств пенсионных накоплений на конец отчетного года	500	7 543 135	6 076 902

IV. Движение имущества, составляющего пенсионные накопления

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
Финансовые вложения	600	5 676 272	13 302 882	(11 497 170)	7 481 984
в том числе: государственные ценные бумаги Российской Федерации	610	155	994	(191)	958
из них: долгосрочные	611	-	-	-	-
краткосрочные	612	155	994	(191)	958
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	620	92 283	352 294	(66 952)	377 625
из них: долгосрочные	621	-	-	-	-
краткосрочные	622	92 283	352 294	(66 952)	377 625
облигации других российских эмитентов	630	3 045 450	3 589 169	(3 176 662)	3 457 957
из них: долгосрочные	631	-	-	-	-
краткосрочные	632	3 045 450	3 589 169	(3 176 662)	3 457 957
акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ	640	1 338 384	7 677 552	(7 053 363)	1 962 573
из них: долгосрочные	641	-	-	-	-
краткосрочные	642	1 338 384	7 677 552	(7 053 363)	1 962 573
паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов	650	-	-	-	-
из них: долгосрочные	651	-	-	-	-
краткосрочные	652	-	-	-	-
ипотечные ценные бумаги	660	-	473	(2)	471
из них: долгосрочные	661	-	-	-	-
краткосрочные	662	-	473	(2)	471
банковские вклады (депозиты)	670	1 200 000	1 682 400	(1 200 000)	1 682 400
из них: долгосрочные	671	-	-	-	-
краткосрочные	672	1 200 000	1 682 400	(1 200 000)	1 682 400
Денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях	680	447 304	7 238 247	(7 673 891)	11 660
Иностранная валюта на счетах в кредитных организациях	690	-	-	-	-

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	2 550 392	(10 536)	2 560 928	7 543 135	(64 106)	7 607 241
Доходные вложения в материальные ценности	710	-			-	X	
Финансовые вложения	720	2 541 540	10 000	2 531 540	7 481 984	X	7 481 984
Отложенные налоговые активы	730	-	-	-	X	X	X
Денежные средства	740	10 471	5 176	5 295	11 660	6	11 654
в том числе: касса	741	-	-	-	-	-	-
расчетные счета	742	10 471	5 176	5 295	11 660	6	11 654
валютные счета	743	-	-	-	-	-	-
прочие денежные средства	744	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность	750	42 847	1	42 846	161 532	7	161 525
Прочие оборотные активы	760	-	-	-	-	X	-
Отложенные налоговые обязательства	770	-	-	-	X	X	X
Кредиторская задолженность	780	(18 956)	(203)	(18 753)	(49 215)	(1 293)	(47 922)
в том числе по налогам и сборам	781	-	-	-	-	X	-
Прочие обязательства	800	-	-	-	-	X	-
Величина отчислений на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности, и покрытие расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности	810	(25 510)	(25 510)	-	(62 826)	(62 826)	-
Остаток на конец предыдущего отчетного года	820	2 331 563	(3 002)	2 334 565	6 076 902	283 902	5 793 000
Доходные вложения в материальные ценности	830	-			-	X	
Финансовые вложения	840	2 348 715	10 000	2 338 715	5 676 272		5 676 272
Отложенные налоговые активы	850	-			X	X	X
Денежные средства	860	2 702	2 500	202	447 304	337 272	110 032
в том числе: касса	861	-			-		
расчетные счета	862	2 702	2 500	202	447 304	337 272	110 032
валютные счета	863	-			-		
прочие денежные средства	864	-			-		
Дебиторская задолженность	870	9 918	180	9 738	47 064		47 064
Прочие оборотные активы	880	-			-	X	
Отложенные налоговые обязательства	890	-			X	X	X
Кредиторская задолженность	900	(14 167)	(77)	(14 090)	(40 377)	(9)	(40 368)
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	(15 605)	(15 605)	-	(53 361)	(53 361)	

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

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

« 25 » марта 2014 г.



Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

негосударственного пенсионного фонда

за период с 1 января по 31 декабря 2013 г.

		КОДЫ
	Форма № 6-НПФ по ОКУД	0710106
	Дата (год, месяц, число)	2013 | 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	(119456)	(137357)
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	25509	15605
Отчисления от дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений (до 15%)*	040	62826	53361
Доходы от размещения и использования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности *	050	(789)	3392
Прочие поступления	060	(25090)	14
Всего поступило средств	070	62456	72372
Использовано средств			
Расходы на содержание аппарата управления	080	(58318)	(51185)
в том числе расходы: связанные с оплатой труда (включая налоги и обязательные платежи)	081	(35637)	(32312)
на выплаты, не связанные с оплатой труда	082	( )	( )
на командировки	083	(560)	(480)
на содержание помещений, зданий, транспортных средств и иного имущества (кроме ремонта)	084	(5249)	(4298)
на ремонт основных средств и иного имущества	085	(185)	(87)
прочие	086	(16687)	(14008)
Расходы на рекламу	090	(1028)	(1574)
Расходы на представительские цели	100	(54)	(14)
Расходы на приобретение основных средств и иного имущества	110	(366)	(89)
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	(3216)	(1609)
Всего использовано средств	150	(62982)	(54471)
Остаток средств на конец отчетного периода	160	(119982)	(119456)

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

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

25 марта 2014 г.

Межрайонная ИФНС России по Ульяновской области

270314 № 3

Форма заполняется в годовой бухгалтерской отчетности.