Приложение
к Положению об отчетности
негосударственного пенсионного
фонда по обязательному
пенсионному страхованию

Формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию

АО "Негосударственный пенсионный фонд "Образование"
(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)

за 12 месяцев 2016 г.

Форма 1

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

1. Средства пенсионных накоплений, поступившие в негосударственный пенсионный фонд в течение отчетного периода

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, поступившие в результате реализации застрахованными лицами права на переход в негосударственный пенсионный фонд из Пенсионного фонда Российской Федерации или других негосударственных пенсионных фондов, - всего	100	473 678,30
в том числе:	-	-
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	473 159,47
из них:	-	-
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	392 484,29
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	1 355,50
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	79 319,69
из них:	-	
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1131	38 281,41
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1132	41 038,27
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1133	0,00
из других негосударственных пенсионных фондов - всего	120	518,83
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	8,13
из них:	-	-
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1221	4,03

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1222	4,10
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1223	0,00
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	925 098,08
в том числе:	-	-
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	775,10
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	8 701,19
для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	230	0,00
для единовременной выплаты средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	240	27 007,25
из них:	-	-
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	241	0,00
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации	250	30 766,84
для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица	260	360,55
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	270	789 287,15
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	280	68 200,00
Иные поступления *	290	558,39
в том числе:	-	
возврат выплаченной накопительньой части трудовой пенсии в связи некорректными реквизитами получателя	291	246,64
выплата дивидендов по ценным бумагам после расторжения договора доверительного управления с управляющей компанией	292	0,00
Прочее	293	311,75
Итого	**300**	**1 399 334,77**

* Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные поступления с указанием назначения и суммы каждого денежного поступления.

2. Распределение денежных средств, составляющих средства пенсионных накоплений, в течение отчетного периода

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	400	461 500,00
в том числе:		
управляющей компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	420	0,00
управляющей компании ООО УК «КапиталЪ»	430	0,00
управляющей компании АО «Иджи Кэпитал Партнерс»	440	346 500,00
управляющей компании ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»	450	0,00
управляющей компании ОАО «РОНИН Траст»	460	115 000,00
управляющей компании ЗАО «УК БрокерКредитСервис»	480	0,00
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений - всего,	500	48 803,32
в том числе:	-	
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	1 107,41
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	10 341,91
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	530	0,00
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости с связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	36 993,45
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	541	0,00
перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средств (части средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования, в связи с отказом застрахованного лица от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии или в случае смерти застрахованного лица	550	360,55
Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации или другой негосударственный пенсионный фонд, - всего	600	820 053,99
в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	30 766,84
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	611	0,00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	612	1 903,78
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6121	757,44

	Код строки	Сумма средств (тыс. руб.)
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6122	1 146,34
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6123	0,00
перечисления в другие негосударственные пенсионные фонды - всего	620	789 287,15
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	37,15
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	4 280,55
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6221	1 929,05
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6222	2 351,49
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6223	0,00
Иные отчисления *	700	68 457,63
в том числе:	-	-
перечисление накопительной части трудовой пенсии после возврата средств	710	256,23
формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	720	68 200,00
прочие расходы	730	1,40
Итого	**800**	**1 398 814,94**

* Заполняется, если в течение отчетного периода были иные денежные отчисления с указанием назначения и суммы каждого денежного отчисления.

3. Средства пенсионных накоплений, сформированные
в негосударственном пенсионном фонде на начало и конец отчетного периода

	Код строки	Сумма средств на начало отчетного периода (тыс. руб.)	Сумма средств на конец отчетного периода (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений - всего	100	4 251 975,09	4 172 355,41
в том числе:	-	-	-
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда - всего	110	320,57	840,40
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний, - всего	120	4 251 654,52	4 171 515,01
из них:			
управляющей компании ООО УК "ОТКРЫТИЕ"	121	2 766 273,71	0,00
управляющей компании ОАО «РОНИН Траст»	122	0,00	1 037 877,78
управляющей компании АО «ИДжи Капитал Партнерс»	123	0,00	3 132 417,43
управляющей компании ООО УК «АК БАРС КАПИТАЛ»	124	597 221,13	1 219,80
управляющей компании ООО «УК КапиталЪ»	125	458 637,73	0,00
управляющей компании ЗАО «УК БрокерКредитСервис»	126	429 521,95	0,00