

Об утверждении форм отчетов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Приказ · № 569н · от 05.07.2023 · Министерство труда и социальной защиты · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

5 июля 2023 г. № 569н

Об утверждении форм отчетов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений

Зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2023 г.

Регистрационный № 74643

В соответствии с подпунктами 11 и 12 пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ "Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации", подпунктами "а" и "б" пункта 4 Положения об уполномоченном федеральном органе исполнительной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 739 , приказываю:

1. Утвердить:

форму отчета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о поступлении страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, и взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" , и направлении на инвестирование средств пенсионных накоплений согласно приложению № 1 к настоящему приказу; форму отчета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о выплатах за счет средств пенсионных накоплений согласно приложению № 2 к настоящему приказу; форму отчета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, согласно приложению № 3 к настоящему приказу; форму отчета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям, согласно приложению № 4 к настоящему приказу; форму отчета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о средствах выплатного резерва, средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата, переданных в доверительное управление управляющим компаниям, согласно приложению № 5 к настоящему приказу.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 марта 2016 г. № 92н "Об утверждении форм отчетов Пенсионного фонда Российской Федерации по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2016 г., регистрационный № 41901).

Министр А.О.Котяков

Приложение № 1

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 5 июля 2023 г. № 569н

Форма

ОТЧЕТ

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о поступлении страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, а также дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, и взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступивших в соответствии с Федеральным законом "О дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений", и направлении на инвестирование средств пенсионных накоплений за _____

(период)

Периодичность:

ежеквартально (нарастающим итогом):

за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев - до последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 31 марта года, следующего за отчетным годом.

Наименование показателя

Код строкиСумма, млн. рублей

1

23

1. Страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, поступившие в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СФР) за отчетный период, всего

010

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

011

2. Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, поступившие в СФР за отчетный период, всего

020

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

021

3. Взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступившие в СФР за отчетный период

030

4. Средства материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной пенсии, поступившие в СФР за отчетный период, всего

040

в том числе поступившие в СФР ____ квартале

041

5. Страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, поступившие в СФР и размещенные в отчетном периоде, всего

050

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

051

6. Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, поступившие в СФР и размещенные в отчетном периоде, всего

060

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

061

7. Страховые взносы на финансирование накопительной пенсии, поступившие в СФР и не направленные на размещение в отчетном периоде, всего

070

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

071

8. Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованного лица, поступившие в СФР и не направленные на размещение в отчетном периоде, всего

080

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

081

9. Доход, полученный в отчетном периоде от размещения страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в СФР ____ в отчетном периоде, всего

090

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

091

10. Доход, полученный в отчетном периоде от размещения дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, поступивших в СФР в отчетном периоде, всего

100

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

101

11. Чистый финансовый результат, полученный от размещения страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в СФР в отчетном периоде, всего

110

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

111

12. Чистый финансовый результат, полученный от размещения дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, поступивших в СФР в отчетном периоде, всего

120

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

121

13. Расходы СФР, связанные с размещением страховых взносов на финансирование накопительной пенсии, поступивших в СФР в отчетном периоде, всего

130

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

131

14. Расходы СФР, связанные с размещением дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, поступивших в СФР в отчетном периоде, всего

140

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

141

15. Расходы СФР, связанные с ведением специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в отчетном периоде, всего

150

в том числе инвестиционный портфель СФР ____ квартала

151

(Должность уполномоченного лица СФР)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 5 июля 2023 г. № 569н

Форма

ОТЧЕТ

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о выплатах за счет средств пенсионных накоплений

за _____

(период)

Периодичность:

ежеквартально (нарастающим итогом):

за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев - до последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

за год - до 31 марта года, следующего за отчетным годом

Наименование показателя

Код строкиСумма, млн. рублей

1

23

1. Средства пенсионных накоплений, предназначенные для финансирования выплат в отчетном периоде (запланированные), всего

010

в том числе:

накопительной пенсии

011

срочной пенсионной выплаты

012

единовременной выплаты средств пенсионных накоплений

013

правопреемникам умерших застрахованных лиц

014

2. Выплаты, произведенные Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации за счет средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего

020

в том числе:

накопительной пенсии

021

срочной пенсионной выплаты

022

единовременной выплаты средств пенсионных накоплений

023

правопреемникам умерших застрахованных лиц

024

3. Расходы на доставку, всего

030

в том числе:

накопительной пенсии

031

срочной пенсионной выплаты

032

единовременной выплаты средств пенсионных накоплений

033

(Должность уполномоченного лица СФР)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 5 июля 2023 г. № 569н

Форма

ОТЧЕТ

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о средствах пенсионных
накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц
за _____

(период)

Периодичность:

ежеквартально (нарастающим итогом):

за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев - до последнего рабочего дня месяца, следующего
за отчетным периодом;

ежегодно - до 31 мая года, следующего за отчетным годом

Наименование показателя

Код строки Сумма, млн. рублей

1

23

1. Страховые взносы, поступившие в отчетном периоде, всего

010

в том числе:

дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя, уплаченные в
пользу застрахованного лица, поступившие в отчетном периоде

011

взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, поступившие в отчетном
периоде

012

средства материнского (семейного) капитала, направленные на формирование накопительной
пенсии, поступившие в отчетном периоде

013

1 Сведения указываются только в отчете за год.

2. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде

020

3. Чистый финансовый результат, полученный от размещения страховых взносов, поступивших в
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее - СФР), всего

030

в том числе инвестиционный портфель СФР квартала

031

4. Чистый финансовый результат, полученный от размещения дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и взносов работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица, поступивших в СФР, всего

040

в том числе инвестиционный портфель СФР квартала

041

5. Выплаты, произведенные СФР за счет средств пенсионных накоплений в отчетном периоде, всего

050

в том числе:

накопительной пенсии

051

срочной пенсионной выплаты

052

единовременной выплаты средств пенсионных накоплений

053

правопреемникам умерших застрахованных лиц

054

6. Плата за перевод средств пенсионных накоплений при выборе застрахованным лицом инвестиционного портфеля (управляющей компании), произведенный в отчетном году

060

(Должность уполномоченного лица СФР)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 4

к приказу Министерства труда

и социальной защиты

Российской Федерации

от 5 июля 2023 г. № 569н

Форма

ОТЧЕТ

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о результатах инвестирования средств пенсионных накоплений, переданных в доверительное управление управляющим компаниям

за _____

(период)

Периодичность:

ежеквартально:

за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев - до последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;

ежегодно - до 31 мая года, следующего за отчетным годом.

Наименование показателя

Код строкиЗначение

1

23

1. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный за отчетный период, млн. руб., всего

100

в том числе:

государственной управляющей компанией

110

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

111

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

112

государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва

120

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

121

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

122

управляющими компаниями, отобранными по конкурсу:

130

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

131

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

132

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

...

2. Доход от инвестирования средств (части средств) материнского (семейного) капитала,

направленных на формирование накопительной пенсии, полученный за отчетный год, млн. руб. 1
200

1 Сведения указываются только в отчете за год.

3. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде
государственной управляющей компанией (в процентах к средней стоимости чистых активов)
300

(наименование компании, инвестиционного портфеля)
301

(наименование компании, инвестиционного портфеля)
302

4. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде
государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва (в процентах к средней
стоимости чистых активов)
400

(наименование компании, инвестиционного портфеля)
401

(наименование компании, инвестиционного портфеля)
402

5. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде
управляющими компаниями, отобранными по конкурсу (в процентах к средней стоимости чистых
активов)
500

(наименование компании, инвестиционного портфеля)
501

(наименование компании, инвестиционного портфеля)
502

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

6. Вознаграждение, полученное управляющими компаниями в отчетном году, млн. рублей, всего
600

в том числе:

государственной управляющей компанией
610

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

611

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

612

государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва

620

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

621

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

622

управляющими компаниями, отобранными по конкурсу:

630

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

631

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

632

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

7. Вознаграждение государственной управляющей компании (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):

700

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

701

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

702

8. Вознаграждение государственной управляющей компании средствами выплатного резерва (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):

800

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

801

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

802

9. Вознаграждение управляющих компаний, отобранных по конкурсу (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):

900

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

901

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

902

(наименование компании, инвестиционного портфеля)

...

(Должность уполномоченного лица СФР)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 5
к приказу Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 5 июля 2023 г. № 569н

Форма

ОТЧЕТ

Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о средствах выплатного резерва, средствах пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата, переданных в доверительное управление управляющим компаниям за _____ год

Периодичность: ежегодно - до 31 марта года, следующего за отчетным годом
Наименование показателя

Код строки Сумма, млн. руб.

1

23

1. Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, на начало отчетного периода, всего
010

в том числе:

в инвестиционном портфеле средств выплатного резерва

011

в инвестиционном портфеле средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым

назначена срочная пенсионная выплата

012

2. Средства пенсионных накоплений, переданные Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в государственную управляющую компанию средствами выплатного резерва, в отчетном периоде, всего

020

в том числе:

в инвестиционный портфель средств выплатного резерва

021

в инвестиционный портфель средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

022

3. Средства пенсионных накоплений, переданные в СФР государственной управляющей компанией средствами

выплатного резерва, в отчетном периоде, всего

030

в том числе:

из инвестиционного портфеля средств выплатного резерва

031

из инвестиционного портфеля средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

032

4. Средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении государственной управляющей компании средствами выплатного резерва, на конец отчетного периода, всего

040

в том числе:

в инвестиционном портфеле средств выплатного резерва

041

в инвестиционном портфеле средств пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым назначена срочная пенсионная выплата

042

(Должность уполномоченного лица СФР)

(Подпись)

(Расшифровка подписи)

М.П.