

Об утверждении форм отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию

Постановление Правительства Российской Федерации · № 482 · от 02.08.2005 · Правительство Российской Федерации · Утратил силу

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2005 г. № 482 (Собрание законодательства Российской Федерации от 2005 г., № 33, ст. 3419)

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2005 г. N 482

г. Москва

Утратило силу - Постановление

Правительства Российской Федерации

от 17.12.2010 г. N 1038

Об утверждении форм отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию

В соответствии со статьей 36-20 Федерального закона

"О негосударственных пенсионных фондах" Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые формы отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию.

2. Установить, что:

а) отчеты негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию (далее - отчеты) составляются нарастающим итогом с 1 января отчетного года по состоянию на последний календарный день (отчетную дату) каждого отчетного квартала;

б) отчеты по состоянию на конец I, II и III кварталов представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в срок, не превышающий 30 календарных дней, следующих за последним календарным днем (отчетной датой) соответствующего квартала;

в) отчет за IV квартал представляется в Федеральную службу по финансовым рынкам в порядке и срок, установленные Службой для представления годового отчета о деятельности негосударственного пенсионного фонда;

г) отчеты представляются в Федеральную службу по финансовым рынкам в форме электронного документа либо на бумажном носителе с одновременным направлением по электронной почте.

3. Федеральной службе по финансовым рынкам в 3-месячный срок утвердить методические указания по составлению и заполнению форм отчетности негосударственного пенсионного фонда по обязательному пенсионному страхованию.

Председатель Правительства

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 2005 г.
N 482

Формы отчетности
негосударственного пенсионного фонда по обязательному
пенсионному страхованию

(полное наименование негосударственного пенсионного фонда)
за _____ квартал _____ г.

Форма 1

Отчет о формировании средств пенсионных накоплений

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

| Код |Размер
|строки|средств
| | (тыс.
| |рублей)

Средства пенсионных накоплений, поступившие в 100
результате реализации застрахованными лицами права
на переход в негосударственный пенсионный фонд из
Пенсионного фонда Российской Федерации или других
негосударственных пенсионных фондов, - всего

в том числе:

из Пенсионного фонда Российской Федерации, включая 110
страховые взносы и чистый финансовый результат от
их временного размещения

из других негосударственных пенсионных фондов 120

из них:

из негосударственного пенсионного фонда _____ 121
из негосударственного пенсионного фонда _____ 122
из негосударственного пенсионного фонда _____ 123

Средства пенсионных накоплений, поступившие от 200
управляющих компаний в отчетном периоде, - всего

в том числе:

для осуществления выплат накопительной части 210
трудовой пенсии

для осуществления выплат правопреемникам умерших 220
застрахованных лиц

для реализации права застрахованных лиц на переход 230
из негосударственного пенсионного фонда в
Пенсионный фонд Российской Федерации

для реализации права застрахованных лиц на переход 240
из негосударственного пенсионного фонда в другой
негосударственный пенсионный фонд

для формирования имущества, предназначенного для 250
обеспечения уставной деятельности
негосударственного пенсионного фонда, и покрытия
расходов, связанных с обеспечением уставной
деятельности негосударственного пенсионного фонда

Иные поступления* 300

в том числе:

_____ 310

Итого 400

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

| Код |Размер
|строки|средств
| | (тыс.
| |рублей)

Средства пенсионных накоплений, переданные в 500
доверительное управление в отчетном периоде, -
всего

в том числе:

управляющей компании _____ 510

управляющей компании _____ 520

управляющей компании _____ 530

Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - 600
всего

в том числе:

выплаты застрахованным лицам накопительной части 610
трудовой пенсии

выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц 620

Переводы денежных средств, осуществляемые в порядке 700
реализации права застрахованных лиц на переход из
негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный
фонд Российской Федерации или другой

негосударственный пенсионный фонд, - всего

в том числе:

перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации 710

перечисления в другой негосударственный пенсионный фонд 720

в том числе:

в негосударственный пенсионный фонд _____ 721

в негосударственный пенсионный фонд _____ 722

в негосударственный пенсионный фонд _____ 723

Иные отчисления** 800

в том числе:

_____ 810

Итого 900

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

| Код | На начало | На конец
| строки | отчетного | отчетного
| | периода | периода
| +-----
| | (тыс. рублей)

Средства пенсионных накоплений, - всего 100

в том числе:

остаток средств пенсионных накоплений 110
на расчетном счете негосударственного
пенсионного фонда, - всего

средства пенсионных накоплений, 120
находящиеся в доверительном управлении
управляющих компаний

из них:

управляющей компании _____ 121

управляющей компании _____ 122

управляющей компании _____ 123

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

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

Форма 2

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

1. Изменение стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений

| Код | На начало | На конец | Изменение
| строки | отчетного | отчетного | стоимости
| периода | периода | (процентов)
| +-----+
| | (тыс. рублей) |

Стоимость чистых активов, в 100
которые инвестированы
средства пенсионных
накоплений

в том числе:

находящиеся в доверительном 110
управлении управляющей
компании _____

находящиеся в доверительном 120
управлении управляющей
компании _____

находящиеся в доверительном 130
управлении управляющей
компании _____

2. Состав и структура инвестиционного портфеля негосударственного пенсионного фонда по состоянию на начало и конец отчетного периода

Вид актива | Код | На начало отчетного | На конец отчетного
| строки | периода | периода
| +-----+-----+
| | стоимость | доля от | стоимость | доля от
| | (тыс. | общей | (тыс. | общей
| | рублей) | стоимости | рублей) | стоимости
| | | активов | | активов
| | | (процентов) | (процентов)

Денежные 100
средства
на счетах в
кредитных
организациях, -
всего

в том числе:

в рублях 110

в иностранной 120
валюте

Денежные 200

средства

в банковских

депозитах, -

всего

в том числе:

в рублях 210

в иностранной 220
валюте

Государственные 300

ценные бумаги

Российской

Федерации, -

всего

в том числе:

номинированные 310

в рублях

номинированные 320

в иностранной

валюте

Государственные 400

ценные бумаги

субъектов

Российской

Федерации

в том числе:

номинированные 410

в рублях

номинированные 420

в иностранной

валюте

Облигации 500

российских

эмитентов,

помимо

указанных

в строках

300 и 400

Акции российских 600
эмитентов

Паи (акции, 700
доли)
иностраннх
индексных
инвестиционных
фондов

Ипотечные 800
ценные бумаги

Прочие активы* 900

Итого 1000

* Указывается сумма дебиторской задолженности управляющей
компании.

Форма 3

Отчет о формировании и использовании дохода, полученного от
инвестирования средств пенсионных накоплений за отчетный период

1. Доход, полученный от инвестирования средств пенсионных
накоплений за отчетный год

| Код | Размер средств
| строки+-----
| | (тыс. |(процентов от
| | рублей)|среднегодовой
| | | стоимости
| | | чистых
| | | активов)

Выручка (нетто) от реализации ценных 100
бумаг

Расходы, связанные с приобретением и 200
реализацией ценных бумаг, включая
стоимость приобретения

Чистый финансовый результат от 300
реализации ценных бумаг (100-200)

Дивиденды и проценты (доходы) по 400
ценным бумагам, банковским депозитам
и денежным средствам на счетах в
кредитных организациях

Финансовый результат, отражающий 500

изменение рыночной стоимости
инвестиционного портфеля
негосударственного пенсионного фонда
на основе переоценки

Прочие доходы 600

Прочие расходы 700

Итого (300 + 400 + 500 + 600 - 700) 800

в том числе:

доход от управляющей 810
компании _____

доход от управляющей 820
компании _____

доход от управляющей 830
компании _____

2. Распределение дохода от инвестирования средств пенсионных
накоплений*

| Код | Размер средств
| строки+-----
| | (тыс. | (процентов | (процентов от
| | рублей)| от | среднегодовой
| | | полученного| стоимости
| | | дохода) | чистых
| | | | активов)

Средства, направленные на 100
выплату вознаграждения
управляющим компаниям

в том числе:

управляющей компании ____ 110

управляющей компании ____ 120

управляющей компании ____ 130

Средства, направленные на 200
выплату вознаграждения
специализированному
депозитарию

Средства, направленные на 300
формирование имущества,
предназначенного для
обеспечения уставной
деятельности
негосударственного
пенсионного фонда

Средства, направленные на 400
пополнение средств
пенсионных накоплений

* Представляется в составе годовой отчетности.

Форма 4

Отчет о расходах, связанных с инвестированием
средств пенсионных накоплений*

| Код | Размер средств
| строки+-----
| | (тыс. | (процентов от
| | рублей)| среднегодовой
| | | стоимости
| | | чистых
| | | активов)

Оплата необходимых расходов 100
управляющих компаний

в том числе:

управляющей компании _____ 110
управляющей компании _____ 120
управляющей компании _____ 130

Оплата услуг специализированного 200
депозитария

Оплата необходимых расходов 300
специализированного депозитария

Итого

* Представляется в составе годовой отчетности.

Форма 5

Отчет о застрахованных лицах и правопреемниках
застрахованных лиц

1. Сведения о застрахованных лицах, с которыми негосударственным
пенсионным фондом заключены или прекращены договоры об обязательном
пенсионном страховании

| Код | Количество
| строки|(человек)

Застрахованные лица, заключившие договоры об 100
обязательном пенсионном страховании на начало
года

Застрахованные лица, заключившие договоры об 200
обязательном пенсионном страховании в течение
отчетного периода

в том числе:

в результате реализации права застрахованных лиц 210
на переход в негосударственный пенсионный фонд
из Пенсионного фонда Российской Федерации

в результате реализации права застрахованных лиц 220
на переход в негосударственный пенсионный фонд
из других негосударственных пенсионных фондов

из них:

из негосударственного пенсионного фонда _____ 221

из негосударственного пенсионного фонда _____ 222

из негосударственного пенсионного фонда _____ 223

Застрахованные лица, с которыми в течение 300
отчетного периода были прекращены договоры об
обязательном пенсионном страховании

в том числе:

в связи с реализацией права застрахованных лиц 310
на переход из негосударственного пенсионного
фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации

в связи с реализацией права застрахованных лиц 320
на переход из негосударственного пенсионного
фонда в другие негосударственные пенсионные
фонды

из них:

в негосударственный пенсионный фонд _____ 321

в негосударственный пенсионный фонд _____ 322

в негосударственный пенсионный фонд _____ 323

в связи со смертью застрахованных лиц 330

Застрахованные лица, заключившие договоры об 400
обязательном пенсионном страховании на конец
отчетного периода

2. Сведения о застрахованных лицах, получающих накопительную часть
трудовой пенсии, и правопреемниках застрахованных лиц по состоянию
на конец отчетного периода

| Код |Количество
|строки|(человек)

Застрахованные лица, подавшие в 100
негосударственный пенсионный фонд заявления о
правопреемниках

Застрахованные лица, получающие накопительную 200
часть трудовой пенсии

Правопреемники умерших застрахованных лиц, 300
получивших выплаты

Форма 6

Отчет о стоимости имущества, предназначенного для обеспечения
уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда

| Код |Размер средств
| строки |(тыс. рублей)

Стоимость имущества, предназначенного
для обеспечения уставной деятельности
негосударственного пенсионного фонда

в том числе совокупный вклад
учредителей

Должность уполномоченного лица _____
негосударственного (Ф. И. О.)
пенсионного фонда

Должность уполномоченного лица _____
специализированного (Ф. И. О.)
депозитария негосударственного
пенсионного фонда
