

НПФ "СОЦИУМ" ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ЗА 2011 ГОД

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

Наименование показателя	Код строки	Размер 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	3570167.81
в том числе:		
из Пенсионного фонда Российской Федерации	110	3566756.65
из них:		
страховые взносы на финансирование накопительной части трудовой пенсии, включая чистый финансовый результат от их временного размещения	111	3543606.98
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	112	338.86
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	113	22810.81
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1131	10336.68
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1132	12474.13
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1133	0.00
из других негосударственных пенсионных фондов	120	3411.16
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	121	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	122	33.15
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	1221	12.00
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	1222	21.15
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	1223	0.00
Средства пенсионных накоплений, поступившие от управляющих компаний в отчетном периоде, - всего	200	760667.28
в том числе:		
для осуществления выплат накопительной части трудовой пенсии	210	0.00
для осуществления выплат правопреемникам умерших застрахованных лиц	220	10668.02
для передачи средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	230	5755.24
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	0.00
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	60228.43
для осуществления передачи в Пенсионный фонд Российской Федерации средства (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	0.00

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
для реализации права застрахованных лиц на переход из негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный фонд	270	608635.89
для формирования имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	280	75379.70
Иные поступления	290	25496.25
в том числе:		
возврат средств пенсионных накоплений из других НПФ умерших застрахованных лиц в связи с невступлением договоров ОПС в силу	291	91.57
возврат средств по выплатам правопреемникам в связи с неточными реквизитами	292	259.36
возврат средств по перечислениям в другие НПФ в связи с неточными реквизитами	293	0.18
возврат излишне перечисленных средств правопреемникам	294	4.59
возврат покрытия убытка за 2008 год, перечисленного в другие НПФ	295	12.05
часть имущества для обеспечения уставной деятельности Фонда, направленная на частичное покрытие отрицательного результата от инвестирования пенсионных накоплений в 2008 году (Протокол Совета Фонда №04/2011 от 16.03.2011)	296	25100.00
часть имущества для обеспечения уставной деятельности Фонда, направленная на покрытие расходов по оплате банковской комиссии при выплате пенсионных накоплений правопреемникам	297	28.5
Итого	300	4356331.34

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

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
Средства пенсионных накоплений, переданные в доверительное управление в отчетном периоде, - всего	400	3595159.06
в том числе:		
управляющей компании ОАО «УК «Ингосстрах-Инвестиции»	410	3595159.06
управляющей компании ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ»	420	0.00
Выплаты за счет средств пенсионных накоплений, - всего	500	16624.22
в том числе:		
выплаты застрахованным лицам накопительной части трудовой пенсии	510	0.00
выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц	520	10860.30
перевод средств пенсионных накоплений умерших застрахованных лиц в резерв Пенсионного фонда Российской Федерации по обязательному пенсионному страхованию	530	5763.92
единовременная выплата средств пенсионных накоплений лицам, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажа	540	0.00
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	541	0.00
перевод в Пенсионный фонд Российской Федерации средства (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	0.00
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	668900.54
в том числе:		
перечисления в Пенсионный фонд Российской Федерации	610	60228.43
из них:		

Наименование показателя	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	611	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	612	764.88
их них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6121	243.73
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии	6122	521.15
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6123	0.00
перечисления в другой негосударственный пенсионный фонд	620	608672.11
из них:		
средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, включая доход от их инвестирования	621	0.00
средства взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений	622	4506.43
из них:		
взносы на софинансирование формирования пенсионных накоплений, перечисленные за счет средств Фонда национального благосостояния	6221	1570.63
дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой деятельности	6222	2935.80
взносы работодателя, уплаченные в пользу застрахованных лиц	6223	0.00
Иные отчисления	700	75584.24
в том числе:		
перечисление средств пенсионных накоплений в ГУ ПФР умерших застрахованных лиц в связи с невступлением договоров ОПС в силу	710	1.30
перечисление средств пенсионных накоплений в ГУ ПФР вернувшихся из других НПФ перечисленных им сумм возмещения убытка 2008 года	720	12.05
повторные перечисления вернувшихся сумм правопреемникам	730	178.46
повторные перечисления вернувшихся сумм перечисления в другие НПФ	740	0.18
комиссии банка	750	12.55
отчисления на формирование имущества, предназначенного для обеспечения уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда, и покрытия расходов, связанных с обеспечением уставной деятельности негосударственного пенсионного фонда	760	75379.70
Итого	800	4356268.06

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

Наименование показателя	Код строки	На начало и конец отчетного периода (тыс. руб.)	
		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
Средства пенсионных накоплений, - всего	100	5028771.93	8003602.81
в том числе:			
остаток средств пенсионных накоплений на расчетном счете негосударственного пенсионного фонда, - всего	110	14.01	77.29
средства пенсионных накоплений, находящиеся в доверительном управлении управляющих компаний	120	5083824.44	8020270.09
в том числе:			
управляющей компании ОАО «УК «Ингосстрах-Инвестиции»	121	5015327.92	7954235.81
управляющей компании ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ»	122	68496.53	66034.28

Руководитель
Главный бухгалтер

Пузына Анатолий Иосифович
Газаева Карина Лаврентьевна