

**МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Минтруд России)

ПРИКАЗ

5 июля 2023г.

№ 569н

Москва

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

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, п р и к а з ы в а ю:

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;

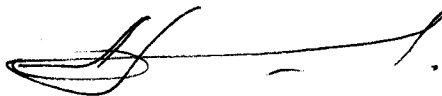
форму отчета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации о средствах пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц, согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

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 строки	Сумма, млн. рублей
1	2	3
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 лицевого 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 строки	Сумма, млн. рублей
1	2	3
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» июня 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	2	3
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 ¹	013	
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	

¹ Сведения указываются только в отчете за год.

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 строки	Значение
1	2	3
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	

_____	132	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	...	
(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	
3. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде государственной управляющей компанией (в процентах к средней стоимости чистых активов)	300	
_____	301	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	302	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
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	
_____	401	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	402	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
5. Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, полученный в отчетном периоде управляющими компаниями, отобранными по конкурсу (в процентах к средней стоимости чистых активов)	500	
_____	501	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	502	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	...	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
6. Вознаграждение, полученное управляющими компаниями в отчетном году, млн. рублей, всего	600	
в том числе:		
государственной управляющей компанией	610	
_____	611	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	612	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		

¹ Сведения указываются только в отчете за год.

государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва	620	
_____	621	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	622	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
управляющими компаниями, отобранными по конкурсу:	630	
_____	631	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	632	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	...	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
7. Вознаграждение государственной управляющей компании (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):	700	
_____	701	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	702	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
8. Вознаграждение государственной управляющей компании средствами выплатного резерва (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):	800	
_____	801	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	802	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
9. Вознаграждение управляющих компаний, отобранных по конкурсу (процент от полученного в отчетном году дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений):	900	
_____	901	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	902	
(наименование компании, инвестиционного портфеля)		
_____	...	
(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 » июня 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	2	3
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.