

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 10.01.2007 № 3н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
негосударственного пенсионного фонда

Форма № 1-НПФ по ОКУД
на 1 января 2011 г. Дата (год, месяц, число)

Организация НПФ "Санкт-Петербург"
Идентификационный номер налогоплательщика
негосударственное пенсионное
Вид деятельности обеспечение/страхование
Организационно-правовая форма/форма собственности
негосударственный пенсионный фонд
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): 190013, Санкт-Петербург,
ул.Рузовская, д.8, лит."Б", (вход с ул.Введенского канала д.7),
офис 222

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710101		
2011	01	01
35500822		
7809025820		
66.02.1		
88	16	
384		

Дата отправки
(принятия)

--

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	290,82	287,64
Доходные вложения в материальные ценности	125	-	-
Незавершенное строительство	130	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	291 612,72	565 036,85
Отложенные налоговые активы	145	-	-
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	291 903,54	565 324,49
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	109,47	68,91
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	41 678,86	64 765,60
Краткосрочные финансовые вложения	250	826 118,76	715 267,32
Денежные средства	260	15 643,46	7 500,45
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	883 550,55	787 602,28
БАЛАНС	300	1 175 454,09	1 352 926,77

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ			
Совокупный вклад учредителей	310	101 602,35	101 602,35
Добавочный капитал	320	209,64	206,46
Целевые средства	330	(6 693,27)	8 901,40
Нераспределённая прибыль	340	-	-
ИТОГО по разделу III	390	95 118,72	110 710,21
IV. ПЕНСИОННЫЕ РЕЗЕРВЫ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	410	895 827,36	962 233,07
Страховой резерв	420	45 290,65	48 155,14
Нераспределённая прибыль текущего года	430	-	-
Нераспределённая прибыль прошлых лет	440	-	-
ИТОГО по разделу IV	450	941 118,01	1 010 388,21
V. ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ			
Резервы покрытия пенсионных обязательств	460	133 363,12	206 422,45
Нераспределённая прибыль текущего года	470	-	-
Нераспределённая прибыль прошлых лет	480	-	-
ИТОГО по разделу IV	490	133 363,12	206 422,45
VI. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу VI	590	-	-
VII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	-	-
Кредиторская задолженность	620	5 854,24	3 638,39
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие обязательства	660	-	21 767,51
ИТОГО по разделу VII	690	5 854,24	25 405,90
БАЛАНС	700	1 175 454,09	1 352 926,77

**СПРАВКА О НАЛИЧИИ ОБЪЕКТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА,
УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ**

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	-	-
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	895 827,36	962 233,07
Износ основных средств	970	236,35	254,79
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-



В.В.Котов
(расшифровка подписи)

2011 г.

Главный бухгалтер Л.А.Лемницкая
(подпись) (расшифровка подписи)