

Затверджено постановою правління Фонду від 04.03.2004р. № 21 в редакції наказу ВД Фонду від 19.01.2009 р. № 10-ос  
Складається щоквартально за наростаючим підсумком з початку року і подається до органів Фонду  
за місцем обліку не пізніше 20 числа наступного за звітним періодом місяця ( 20.04; 20.07; 20.10; 20.01)  
Заповнюється у гривнях з копійками ( Табл. II.ПА (ФОП) у гривнях)

Назва страхувальника **ПАТ "НОРД"** Реєстраційний код страхувальника **140304000002**

Код ЄДРПОУ - для юридичних (ДРФО- для фізичних осіб): **13533086**

Код банку (МФО): **334635** п/рахунок **26008301745010** Назва банку **Філія "ГУ ПАТ ПІБ в Донецькій обл."**

Адреса: м. Донецьк **83112 пр. Жуковського, 2** Тел.: **301-43-46**

**ЗВІТ ПРО НАРАХОВАНІ ВНЕСКИ, ПЕРЕРАХУВАННЯ ТА ВИТРАТИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ  
ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ**

за 12 місяців 2010 рік

I. Середньооблікова кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості(*)							3635	в т.ч. жінок			1347
	II. Нархована сума фонду оплати праці (доходу), з якої справляються страхові внески						З/ плата, з якої утримуються страхові внески				
	0,5%	0,7%	1,4%	1,5%	1,9%	2,0%	ВСЬОГО	0,25%	0,5%	1%	ВСЬОГО
На початок звіт кварталу			87448976				87448976		2310661	85138315	35944864
За звітний квартал			31678715				31678715		274417	31404298	31678715
1-й місяць			11545013				11545013		75696	11469317	11545013
2-й місяць			9697411				9697411		102777	9594634	9697411
3-й місяць			10436291				10436291		95944	10340347	10436291
Всього з початку року			119127691	0			119127691		2585078	116542613	119127691

**III. А Розрахунки внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (нараховано і утримано внесків)**

На початок звіт кварталу			1224285,69				1224285,69		11553,31	851383,15	862936,46
За звітний квартал			443502,01				443502,01		1372,09	314042,98	315415,07
1-й місяць			161630,18				161630,18		378,48	114693,17	115071,65
2-й місяць			135763,75				135763,75		513,89	95946,34	96460,23
3-й місяць			146108,08				146108,08		479,72	103403,47	103883,19
Всього з початку року			1667787,70	0			1667787,70		12925,40	1165426,13	1178351,53

**III. Розрахунки по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування**

Заборгованість за страхувальником на початок року	1								Заборгованість за Фондом на поч. Року	13	13773,83
Заборгованість по актах прийому- передачі	1,1								Заборгованість по актах прийому- передачі	13,1	
Нарховано і утримано внесків з початку року	2		2846139,23						Зараховано витрат з початку року		
Донараховано самостійно	внесків	3.1							На початок кварталу		1487994,67
	пені	3.2							За звітний квартал		831242,98
Нарховано за актами ревізій	внесків	4							1-й місяць		309528,65
	пені	5							2-й місяць		264723,66
Отримано від часткової оплати за путівки	6		71828,10						3-й місяць		256990,67
Не прийнято до зарахування витрат	7								<b>Всього зараховано</b>	14	2319237,65
Стягнуто штрафів	8								<b>Перераховано з початку року</b>	15	647088,30
Отримано від Фонду з початку року	9								<b>ВСЬОГО (р. 13+...р.15)</b>	16	2980099,78
Списано згідно законодавства " __ "	10								Заборгованість за страхувальником на кінець звітнього періоду (р.11-р.16)	17	
<b>ВСЬОГО (р.1+...р.9-р.10)</b>	11		2917967,33						<b>Перерахування з початку року (III. р. 15)</b>		
Заборгованість за фондом на кінець звітнього періоду (р.16 - р.11)	12		62132,45						На початок кварталу		613863,30
<b>II.А Заборгованість з виплати з/плати з урахуванням заборгованості за минулі роки ( Без урахування суми несплаченої з/плати останнього місяця звітнього періоду)</b>									За звітний квартал (№ п.д..дата)		33225,00
На початок року											
На кінець звіт періоду											

**"Отримано від Фонду з початку року" (III.р.9)**

(сума)

На початок кварталу	1	
За звітний квартал (рр.3-5)	2	
На розрахунковий рахунок страхувальника	3	
Застрахованими особами на особові рахунки відповідно до частини 4 ст. 50 Закону України № 2240-III	4	
Витрати за банківські послуги відповідно до частини 4 ст. 50 Закону України № 2240-III	5	

**IV. ВИТРАТИ ЗА РАХУНОК СТРАХОВИХ ВНЕСКІВ**

Код рядка	Назва показника	Зараховано витрат за рахунок Фонду		В тому числі пільги по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи(**)		Заборгованість з виплати допомоги за рахунок коштів Фонду на кінець звітного періоду (***)
		Днів	Сума	Днів	Сума	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>						
1	По тимчасовій непрацездатності ( за винятком допомоги по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)	19032	1791896,26	31	1068,91	
2	По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї	2165	205164,85			
3	По вагітності і пологах	6088	312376,54			
4	На поховання (кількість виплат, сума)	7	9800,00			
5	<b>ВСЬОГО (р.1+р.2+р.3+р.4)</b>		<b>2319237,65</b>			
<b>2. СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ</b>						
6	Часткове фінансування санаторіїв-профілакторіїв (за рахунок страхових внесків)					
7	Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих оздоровчих закладах (кількість путівок, сума)					
8	<b>ВСЬОГО (р.6+р.7)</b>					
9	Інші витрати (якщо є - додати пояснювальну записку)					
10	<b>РАЗОМ ВИТРАТ (р.5+р.8+р.9) (III.p.14)</b>		<b>2319237,65</b>			
<b>V. РОЗШИФРОВКА ЗАБОРГОВАНІСТІ ЗА СТРАХУВАЛЬНИКОМ (III.p. 17)</b>			<b>VI. РОЗШИФРОВКА ЗАБОРГОВАНІСТІ ЗА ФОНДОМ (III.p.12)</b>			
№ п/п	Назва показника	Сума	№ п/п	Назва показника	Сума	
1	Заборгованість по страхових коштів, строк сплати яких не настав (поточна заборгованість)		1	Заборгованість, що буде погашена внесками наступного звітного кварталу		
2	Заборгованість, пов'язана з невиплатою з/плати		2	Заборгованість, яка повинна бути сплачена Фондом після прийняття звіту (абз.2п.6.9 Інструкції № 16)	62132,45	
3	Реструктуризована заборгованість		3,1	Із загальної суми заборгованості за Фондом: не відшкодовано з вини Фонду		
4	Прострочена заборгованість, в т.ч. при натуроплаті		3,2	заборгованість, пов'язана з невиплатою заробітної плати працівникам		
5	Інша заборгованість		3,3	заборгованість, пов'язана з надлишковим перерахуванням		

17.01.2011 р. Керівник підприємства (установи) \_\_\_\_\_

**Горін О. М.**

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**Мокроусова Т. А.**

М. П.

Голова комісії \_\_\_\_\_

**Горбаль І. Г.**

\*) Заповнюється відповідно до Інструкцією зі статистики кількості працівників (наказ Державного комітету статистики Укоаіни від 28.09.2005 р. № 286), із змінами і доповненнями. Заокруглення до цілих.

\*\*) Наводяться дані про нарахування допомоги застрахованим особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на пільгових умовах згідно із законами України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням" від 18.01.2001р. № 2240-III та "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91р. № 796-ХІІ, постановою Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 р. № 936 "Про затвердження Порядку використання коштів Державного бюджету України для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок

ь  
\*\*\*) Заповнюється з урахуванням заборгованості минулих років та без урахування невиплаченої допомоги, яку нараховано в останньому місяці звітного періоду і строк сплати якої не настав (аналогічно звіту за формою 1-ПВ.)