

ОТЧЕТ О ФОРМИРОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

на 01 января 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКЕИ

Коды
0507062
01.01.2012
383
X

Наименование федерального органа
исполнительной власти

Федеральное казначейство

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения:

Руб.

денежные единицы в иностранной валюте

Совокупный остаток средств на счетах на начало года в рублевом эквиваленте

2 067 892 480 312,48

1. Движение средств на счете, руб.

Остаток средств на начало года

0,00

Содержание операции	Основание для проведения операции	Дата проведения операции	Зачислено	Списано	Остаток средств на счете
1	2	3	4	5	6
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 1531303742,00 RUB за 37731989,49 EUR на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой № 8 от 25.04.2011. на основании платежного поручения №589 от 27-АПР-11	27.04.2011	1 531 303 742,00		1 531 303 742,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 340289721,67 RUB за 7397859,96 GBP на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой № 9 от 25.04.2011. на основании платежного поручения №590 от 27-АПР-11	27.04.2011	340 289 721,67		1 871 593 463,67
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 1531303742,00 RUB за 54892521,69 USD на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой № 7 от 25.04.2011. на основании платежного поручения №591 от 27-АПР-11	27.04.2011	1 531 303 742,00		3 402 897 205,67
Перечисление средств на другой банковский счет текущего органа ФК	(10001050101010002610) Перечисление средств с Фонда национального благосостояния на единый счет федерального бюджета согласно Поручению Минфина России от 26 апреля 2011г. N1 на основании платежного поручения №1 от 27-АПР-11	27.04.2011		3 402 897 205,67	0,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 1800000000,00 RUB за 41507650,09 EUR на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №11 от 22.09.2011. на основании платежного поручения №696 от 26-СЕН-11	26.09.2011	1 800 000 000,00		1 800 000 000,00

Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 400000000,00 RUB за 8077968,55 GBP на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №12 от 22.09.2011. на основании платежного поручения №697 от 26-СЕН-11	26.09.2011	400 000 000,00		2 200 000 000,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 1800000000,00 RUB за 56060271,02 USD на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №10 от 22.09.2011. на основании платежного поручения №698 от 26-СЕН-11	26.09.2011	1 800 000 000,00		4 000 000 000,00
Перечисление средств на депозитный счет	(100 01 06 06 09 01 0000 510) л/с N08951001000. Перечисление средств Фонда национального благосостояния на Депозит согласно договору от 26 сентября 2011 г. N 42-7.4-22/2 на основании платежного поручения №55809 от 26-СЕН-11	26.09.2011		4 000 000 000,00	0,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 1800000000,00 RUB за 57275591,05 USD на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №13 от 10.10.2011. на основании платежного поручения №614 от 12-ОКТ-11	12.10.2011	1 800 000 000,00		1 800 000 000,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 1800000000,00 RUB за 41997102,20 EUR на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №14 от 10.10.2011. на основании платежного поручения №613 от 12-ОКТ-11	12.10.2011	1 800 000 000,00		3 600 000 000,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 400000000,00 RUB за 8132329,26 GBP на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №15 от 10.10.2011. на основании платежного поручения №615 от 12-ОКТ-11	12.10.2011	400 000 000,00		4 000 000 000,00
Перечисление средств на депозитный счет	(100 01 06 06 09 01 0000 510) л/с N08951001000. Перечисление средств Фонда национального благосостояния на Депозит согласно договору от 12 октября 2011г. N 42-7.4-22/4 на основании платежного поручения №59580 от 12-ОКТ-11	12.10.2011		4 000 000 000,00	0,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 4500000000,00 RUB за 147555013,43 USD на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №16 от 24.10.2011 на основании платежного поручения №538 от 26-ОКТ-11	26.10.2011	4 500 000 000,00		4 500 000 000,00

Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 1000000000.00 RUB за 20509118.35 GBP на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №18 от 24.10.2011 на основании платежного поручения №536 от 26-ОКТ-11	26.10.2011	1 000 000 000,00		5 500 000 000,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 4500000000.00 RUB за 106131825.16 EUR на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №17 от 24.10.2011 на основании платежного поручения №535 от 26-ОКТ-11	26.10.2011	4 500 000 000,00		10 000 000 000,00
Перечисление средств на депозитный счет	(100 01 06 06 09 01 0000 510) л/с N08951001000. Перечисление средств Фонда национального благосостояния на Депозит согласно договору от 26 октября 2011г. N 42-7.4-22/6 на основании платежного поручения №62740 от 26-ОКТ-11	26.10.2011		10 000 000 000,00	0,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 8550000000.00 RUB за 270883364,91 USD на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №19 от 19.12.2011 на основании платежного поручения №539 от 23-ДЕК-11	23.12.2011	8 550 000 000,00		8 550 000 000,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 8550000000.00 RUB за 207398423,29 EUR на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №20 от 19.12.2011 на основании платежного поручения №538 от 23-ДЕК-11	23.12.2011	8 550 000 000,00		17 100 000 000,00
Зачисление средств от покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Перечисление средств по операции покупки 1900000000.00 RUB за 38390508,25 GBP на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №21 от 19.12.2011 на основании платежного поручения №540 от 23-ДЕК-11	23.12.2011	1 900 000 000,00		19 000 000 000,00
Перечисление средств на депозитный счет	(100 01 06 06 09 01 0000 510) л/с N08951001000. Перечисление средств Фонда национального благосостояния на Депозит согласно договору от 23 декабря 2011г. N 42-7.4-22/9 на основании платежного поручения №77454 от 23-ДЕК-11	23.12.2011		9 000 000 000,00	10 000 000 000,00
Перечисление средств на депозитный счет	(100 01 06 06 09 01 0000 510) л/с N08951001000. Перечисление средств Фонда национального благосостояния на Депозит согласно договору от 23 декабря 2011г. N 42-7.4-22/8 на основании платежного поручения №77453 от 23-ДЕК-11	23.12.2011		10 000 000 000,00	0,00

Остаток средств на счете на 01 января 2012 г. 0,00

2. Движение средств на счете, доллар США

	в долларах США	в рублях
Остаток средств на начало года	28 307 063 413,23	862 711 540 938,67

Содержание операции	Основание для проведения операции	Дата проведения операции	Зачислено		Списано		Остаток средств на счете	
			в долларах США	в рублях	в долларах США	в рублях	в долларах США	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 54892521.69 USD за 1531303742.00 RUB, дата валютирования 27.04.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №7 от 25.04.2011 и слипа конверсии клиента №NB7 от 26.04.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации Приложение на 2 листах.	27.04.2011			54 892 521,69	1 531 303 742,07	28 252 170 891,54	788 133 860 058,76
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 56060271.02 USD за 1800000000.00 RUB, дата валютирования 26.09.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №10 от 22.09.2011 и слипа конверсии клиента №NB10 от 23.09.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации Приложение на 2 листах.	26.09.2011			56 060 271,02	1 799 999 999,99	28 196 110 620,52	905 329 178 636,84
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 57275591.05 USD за 1800000000.00 RUB, дата валютирования 12.10.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №13 от 10.10.2011 и слипа конверсии клиента №NB13 от 11.10.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации.	12.10.2011			57 275 591,05	1 799 999 999,93	28 138 835 029,47	884 319 168 471,15
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 147555013.43 USD за 4500000000.00 RUB, дата валютирования 26.10.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №16 от 24.10.2011 и слипа конверсии клиента №NB16 от 25.10.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации Приложение на 2 листах.	26.10.2011			147 555 013,43	4 500 000 000,08	27 991 280 016,04	853 652 865 777,17

Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 270883364.91 USD за 8550000000.00 RUB, дата валютирования 23.12.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №19 от 19.12.2011 и слипа конверсии клиента №NB19 от 22.12.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации.	23.12.2011			270 883 364,91	8 550 000 000,00	27 720 396 651,13	874 949 967 658,28
---	---	------------	--	--	----------------	------------------	-------------------	--------------------

Курсовая разница за отчетный период

X	592 343 394 432,43	X	544 384 969 009,58	X	47 958 425 422,85
---	--------------------	---	--------------------	---	-------------------

Остаток средств на 01 января 2012 г.

27 720 396 651,13	892 488 662 619,45
-------------------	--------------------

3. Движение средств на счете, евро

	в евро	в рублях
Остаток средств на начало года	24 633 613 812,84	993 550 009 274,66

Содержание операции	Основание для проведения операции	Дата проведения операции	Зачислено		Списано		Остаток средств на счете	
			в евро	в рублях	в евро	в рублях	в евро	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 37731989.49 EUR за 1531303742.00 RUB, дата валютирования 27.04.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №8 от 25.04.2011 и слипа конверсии клиента №NB8 от 26.04.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации Приложение на 2 листах.	27.04.2011			37 731 989,49	1 531 303 741,87	24 595 881 823,35	998 191 889 154,29
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 41507650.09 EUR за 1800000000.00 RUB, дата валютирования 26.09.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №11 от 22.09.2011 и слипа конверсии клиента №NB11 от 23.09.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации Приложение на 2 листах.	26.09.2011			41 507 650,09	1 799 999 999,98	24 554 374 173,26	1 064 812 713 210,51
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 41997102.20 EUR за 1800000000.00 RUB, дата валютирования 12.10.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №14 от 10.10.2011 и слипа конверсии клиента №NB14 от 11.10.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации.	12.10.2011			41 997 102,20	1 800 000 000,00	24 512 377 071,06	1 050 602 932 503,34
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 106131825.16 EUR за 4500000000.00 RUB, дата валютирования 26.10.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №17 от 24.10.2011 и слипа конверсии клиента №NB17 от 25.10.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации Приложение на 2 листах.	26.10.2011			106 131 825,16	4 499 999 999,97	24 406 245 245,90	1 034 827 239 050,68

Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 207398423.29 EUR за 8550000000.00 RUB, дата валютирования 23.12.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №20 от 19.12.2011 и слипа конверсии клиента №NB20 от 22.12.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации.	23.12.2011			207 398 423,29	8 550 000 000,13	24 198 846 822,61	997 597 460 262,10
---	---	------------	--	--	----------------	------------------	-------------------	--------------------

Курсовая разница за отчетный период	X	485 735 947 220,16	X	452 704 827 269,16	X	33 031 119 951,00
-------------------------------------	---	--------------------	---	--------------------	---	-------------------

Остаток средств на 01 января 2012 г.				24 198 846 822,61		1 008 399 825 483,71
--------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	----------------------

4. Движение средств на счете, фунт стерлингов

	в фунтах стерлингов	в рублях
Остаток средств на начало года	4 477 966 379,94	211 630 930 099,15

Содержание операции	Основание для проведения операции	Дата проведения операции	Зачислено		Списано		Остаток средств на счете	
			в фунтах стерлингов	в рублях	в фунтах стерлингов	в рублях	в фунтах стерлингов	в рублях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 7397859.96 GBP за 340289721.67 RUB, дата валютирования 27.04.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №9 от 25.04.2011 и слипа конверсии клиента №NB9 от 26.04.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации Приложение на 2 листах.	27.04.2011			7 397 859,96	340 289 721,58	4 470 568 519,98	205 638 999 009,45
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 8077968.55 GBP за 400000000.00 RUB, дата валютирования 26.09.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №12 от 22.09.2011 и слипа конверсии клиента №NB12 от 23.09.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации Приложение на 2 листах.	26.09.2011			8 077 968,55	399 999 999,88	4 462 490 551,43	220 970 929 631,38
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 8132329.26 GBP за 400000000.00 RUB, дата валютирования 12.10.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №15 от 10.10.2011 и слипа конверсии клиента №NB15 от 11.10.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации.	12.10.2011			8 132 329,26	399 999 999,91	4 454 358 222,17	219 093 845 258,94
Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 20509118.35 GBP за 1000000000.00 RUB, дата валютирования 26.10.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №18 от 24.10.2011 и слипа конверсии клиента №NB18 от 25.10.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации Приложение на 2 листах.	26.10.2011			20 509 118,35	999 999 999,80	4 433 849 103,82	216 189 161 683,34

Перечисление средств для покупки, продажи, конвертации иностранной валюты	Продажа 38390508.25 GBP за 1900000000.00 RUB, дата валютирования 23.12.2011 на основании заявления на проведение операций с иностранной валютой №21 от 19.12.2011 и слипа конверсии клиента №NB21 от 22.12.2011. Средства фонда национального благосостояния Российской Федерации.	23.12.2011			38 390 508,25	1 900 000 000,00	4 395 458 595,57	217 537 399 536,79
---	--	------------	--	--	---------------	------------------	------------------	--------------------

Курсовая разница за отчетный период

X	124 521 597 150,37	X	113 950 243 325,13	X	10 571 353 825,24
---	--------------------	---	--------------------	---	-------------------

Остаток средств на 01 января 2012 г.

			4 395 458 595,57		218 161 994 203,22
--	--	--	------------------	--	--------------------

Совокупный остаток средств на счетах на конец отчетного периода в рублевом эквиваленте

					2 119 050 482 306,38
--	--	--	--	--	----------------------

Руководитель Федерального казначейства

_____. _____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)