Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

**СРАВНЕНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| Указание Банка России от 08.10.2018 N 4927-У | Указание Банка России от 10.04.2023 N 6406-У |
| [Сведения](consultantplus://offline/ref=3B5DF670CA02EBCF88ACA85DCCDC22E4A41F0886BE6C0E1506E514CF7F2C271CA09D43AD0A17561CCA0A315B1DB2EA500D57B6E6BA46729BJAr5F) о привлеченных средствах (Код формы по ОКУД 0409302 (месячная)) | [Сведения](consultantplus://offline/ref=389D709215694BD3D1C2ECBE75449E526C9386091B673784D3620AA5249AB12384029AE99A0FA674D6A2855CD99FAA64B9E0681329A5C484c5r0F) о привлеченных средствах (Форма (месячная), код формы по ОКУД 0409302) |
|  | Форма |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | |  | Код территории по ОКАТО | Код кредитной организации (филиала) | | | по ОКПО | регистрационный номер (/порядковый номер) | |  |  |  |  |   СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВАХ  по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Банковская отчетность | | | | |  | Код территории по ОКАТО <1> | Код кредитной организации (филиала) | | | по ОКПО <2> | регистрационный номер (/порядковый номер) | |  |  |  |  |  |  | | --- | | СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВАХ  по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | |
| Полное ~~или сокращенное~~ фирменное  наименование кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Адрес ~~(место~~ нахождения~~)~~ кредитной организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | | --- | --- | | Полное фирменное наименование кредитной организации |  | | Адрес кредитной организации в пределах места нахождения кредитной организации | | |  | | |
| Код формы по ОКУД 0409302  Месячная | |  | | --- | | Код формы по ОКУД <3> 0409302 | | Месячная | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | | Код территории места привлечения средств по ОКАТО | Код валюты (драгоценного металла) | Остаток на отчетную дату, единиц валюты (граммов драгоценного металла) | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 1 | Средства на счетах клиентов (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4) | |  |  |  | | 1.1 | Средства на счетах органов государственного управления  (сумма строк 1.1.1 - 1.1.4) | |  |  |  | | 1.1.1 | средства на счетах федерального бюджета | |  |  |  | | 1.1.2 | средства на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |  |  |  | | 1.1.3 | прочие бюджетные средства | |  |  |  | | 1.1.4 | средства на счетах государственных и других внебюджетных фондов  (сумма строк 1.1.4.1 - 1.1.4.~~6~~) | |  |  |  | | ~~1.1.4.1~~ | ~~средства на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации~~ | |  |  |  | | 1.1.4.~~2~~ | средства на счетах Фонда социального страхования Российской Федерации | |  |  |  | | 1.1.4.~~3~~ | средства на счетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования | |  |  |  | | 1.1.4.~~4~~ | средства на счетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования | |  |  |  | | 1.1.4.~~5~~ | средства на счетах фондов социальной поддержки населения | |  |  |  | | 1.1.4.~~6~~ | средства на счетах внебюджетных фондов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |  |  |  | | 1.2 | Средства на счетах организаций  (сумма строк 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3) | |  |  |  | | 1.2.1 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности  (сумма строк 1.2.1.1 и 1.2.1.2) | |  |  |  | | 1.2.1.1 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | |  |  |  | | 1.2.1.2 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | |  |  |  | | 1.2.2 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности  (сумма строк 1.2.2.1 и 1.2.2.2) | |  |  |  | | 1.2.2.1 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | |  |  |  | | 1.2.2.2 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | |  |  |  | | 1.2.3 | средства на счетах негосударственных организаций  (сумма строк 1.2.3.1 и 1.2.3.2) | |  |  |  | | 1.2.3.1 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов  (сумма строк 1.2.3.1.1 и 1.2.3.1.2) | |  |  |  | | 1.2.3.1.1 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | |  |  |  | | 1.2.3.1.2 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | |  |  |  | | 1.2.3.2 | средства на счетах негосударственных организаций – нерезидентов | |  |  |  | | 1.3 | Средства на счетах индивидуальных предпринимателей  (сумма строк 1.3.1 и 1.3.2) | |  |  |  | | 1.3.1 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов  (сумма строк 1.3.1.1 и 1.3.1.2) | |  |  |  | | 1.3.1.1 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа | |  |  |  | | 1.3.1.2 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, не являющихся исполнителями государственного оборонного заказа | |  |  |  | | 1.3.2 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - нерезидентов | |  |  |  | | 1.4 | Средства на счетах физических лиц  (сумма строк 1.4.1 и 1.4.2) | |  |  |  | | 1.4.1 | средства на счетах физических лиц - резидентов  (сумма строк 1.4.1.1 и 1.4.1.2) | |  |  |  | | 1.4.1.1 | средства на счетах физических лиц - резидентов  (кроме счетов эскроу) | |  |  |  | | 1.4.1.2 | средства на счетах эскроу физических лиц – резидентов | |  |  |  | | 1.4.2 | средства на счетах физических лиц - нерезидентов  (сумма строк 1.4.2.1 и 1.4.2.2) | |  |  |  | | 1.4.2.1 | средства на счетах физических лиц - нерезидентов  (кроме счетов эскроу) | |  |  |  | | 1.4.2.2 | средства на счетах эскроу физических лиц – нерезидентов | |  |  |  | | 2 | Средства на прочих счетах  (сумма строк 2.1, 2.2~~,~~ 2.3 ~~и 2.4~~) | |  |  |  | | ~~2.1~~ | ~~Средства на счетах в драгоценных металлах~~  ~~(сумма строк 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3)~~ | |  |  |  | | ~~2.1.1~~ | ~~средства на счетах организаций в драгоценных металлах (сумма строк 2.1.1.1 и 2.1.1.2)~~ | |  |  |  | | ~~2.1.1.1~~ | ~~средства на счетах организаций-резидентов в драгоценных металлах~~ | |  |  |  | | ~~2.1.1.2~~ | ~~средства на счетах организаций-нерезидентов в драгоценных металлах~~ | |  |  |  | | ~~2.1.2~~ | ~~средства на счетах индивидуальных предпринимателей в драгоценных металлах~~  ~~(сумма строк 2.1.2.1 и 2.1.2.2)~~ | |  |  |  | | ~~2.1.2.1~~ | ~~средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов в драгоценных металлах~~ | |  |  |  | | ~~2.1.2.2~~ | ~~средства на счетах индивидуальных предпринимателей - нерезидентов в драгоценных металлах~~ | |  |  |  | | ~~2.1.3~~ | ~~средства на счетах физических лиц в драгоценных металлах (сумма строк 2.1.3.1 и 2.1.3.2)~~ | |  |  |  | | ~~2.1.3.1~~ | ~~средства на счетах физических лиц - резидентов в драгоценных металлах~~ | |  |  |  | | ~~2.1.3.2~~ | ~~средства на счетах физических лиц - нерезидентов в драгоценных металлах~~ | |  |  |  | | 2.~~2~~ | Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов  (сумма строк 2.~~2~~.1 и 2.~~2~~.2) | |  |  |  | | 2.~~2~~.1 | неисполненные обязательства по депозитам  (сумма строк 2.~~2~~.1.1, 2.~~2~~.1.2 и 2.~~2~~.1.3) | |  |  |  | | 2.~~2~~.1.1 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц (сумма строк 2.~~2~~.1.1.1 и 2.~~2~~.1.1.2) | |  |  |  | | 2.~~2~~.1.1.1 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц – резидентов | |  |  |  | | 2.~~2~~.1.1.2 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц – нерезидентов | |  |  |  | | 2.~~2~~.1.2 | неисполненные обязательства по депозитам индивидуальных предпринимателей | |  |  |  | | 2.~~2~~.1.3 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц (сумма строк 2.~~2~~.1.3.1 и 2.~~2~~.1.3.2) | |  |  |  | | 2.~~2~~.1.3.1 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц – резидентов | |  |  |  | | 2.~~2~~.1.3.2 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц – нерезидентов | |  |  |  | | 2.~~2~~.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам  (сумма строк 2.~~2~~.2.1 и 2.~~2~~.2.2) | |  |  |  | | 2.~~2~~.2.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам ~~организаций~~  (сумма строк 2.~~2~~.2.1.1 и 2.~~2~~.2.1.2) | |  |  |  | | 2.~~2~~.2.1.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц – резидентов | |  |  |  | | 2.~~2~~.2.1.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц – нерезидентов | |  |  |  | | 2.~~2~~.2.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц  (сумма строк 2.~~2~~.2.2.1 и 2.~~2~~.2.2.2) | |  |  |  | | 2.~~2~~.2.2.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц – резидентов | |  |  |  | | 2.~~2~~.2.2.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц – нерезидентов | |  |  |  | | 2.~~3~~ | Прочие счета | |  |  |  | | 2.~~4~~ | Средства в расчетах | |  |  |  | | 3 | Депозиты клиентов (сумма строк 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) | |  |  |  | | 3.1 | Депозиты органов государственного управления  (сумма строк 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4) | |  |  |  | | 3.1.1 | депозиты Федерального казначейства  (сумма строк 3.1.1.1 - 3.1.1.3) | |  |  |  | | 3.1.1.1 | депозиты Федерального казначейства до востребования | |  |  |  | | 3.1.1.2 | депозиты Федерального казначейства на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.1.1.3 | депозиты Федерального казначейства на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.1.2 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  (сумма строк 3.1.2.1 - 3.1.2.3) | |  |  |  | | 3.1.2.1 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | |  |  |  | | 3.1.2.2 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.1.2.3 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.1.3 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (сумма строк 3.1.3.1 - 3.1.3.3) | |  |  |  | | 3.1.3.1 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования | |  |  |  | | 3.1.3.2 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.1.3.3 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.1.4 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  (сумма строк 3.1.4.1 - 3.1.4.3) | |  |  |  | | 3.1.4.1 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | |  |  |  | | 3.1.4.2 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.1.4.3 | депозиты внебюджетных фондов ~~на срок свыше~~ субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.2 | Депозиты организаций  (сумма строк 3.2.1 и 3.2.2) | |  |  |  | | 3.2.1 | депозиты организаций-резидентов  (сумма строк 3.2.1.1 и 3.2.1.2) | |  |  |  | | 3.2.1.1 | депозиты финансовых организаций  (сумма строк 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2 и 3.2.1.1.3) | |  |  |  | | 3.2.1.1.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности  (сумма строк 3.2.1.1.1.1 - 3.2.1.1.1.3) | |  |  |  | | 3.2.1.1.1.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | |  |  |  | | 3.2.1.1.1.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.2.1.1.1.3 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.2.1.1.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности  (сумма строк 3.2.1.1.2.1 - 3.2.1.1.2.3) | |  |  |  | | 3.2.1.1.2.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | |  |  |  | | 3.2.1.1.2.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.2.1.1.2.3 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.2.1.1.3 | депозиты негосударственных финансовых организаций  (сумма строк 3.2.1.1.3.1 - 3.2.1.1.3.3) | |  |  |  | | 3.2.1.1.3.1 | депозиты негосударственных финансовых организаций до востребования | |  |  |  | | 3.2.1.1.3.2 | депозиты негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.2.1.1.3.3 | депозиты негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.2.1.2 | депозиты нефинансовых организаций  (сумма строк 3.2.1.2.1, 3.2.1.2.2 и 3.2.1.2.3) | |  |  |  | | 3.2.1.2.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности  (сумма строк 3.2.1.2.1.1 - 3.2.1.2.1.3) | |  |  |  | | 3.2.1.2.1.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | |  |  |  | | 3.2.1.2.1.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.2.1.2.1.3 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.2.1.2.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности  (сумма строк 3.2.1.2.2.1 - 3.2.1.2.2.3) | |  |  |  | | 3.2.1.2.2.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | |  |  |  | | 3.2.1.2.2.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.2.1.2.2.3 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.2.1.2.3 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций (сумма строк 3.2.1.2.3.1 - 3.2.1.2.3.3) | |  |  |  | | 3.2.1.2.3.1 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций до востребования | |  |  |  | | 3.2.1.2.3.2 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.2.1.2.3.3 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.2.2 | депозиты юридических лиц - нерезидентов  (сумма строк 3.2.2.1 - 3.2.2.3) | |  |  |  | | 3.2.2.1 | депозиты юридических лиц - нерезидентов до востребования | |  |  |  | | 3.2.2.2 | депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.2.2.3 | депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.3 | Депозиты индивидуальных предпринимателей  (сумма строк 3.3.1 - 3.3.3) | |  |  |  | | 3.3.1 | депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | |  |  |  | | 3.3.2 | депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.3.3 | депозиты индивидуальных предпринимателей на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.4 | Вклады (депозиты) физических лиц  (сумма строк 3.4.1 и 3.4.2) | |  |  |  | | 3.4.1 | депозиты физических лиц - резидентов  (сумма строк 3.4.1.1 - 3.4.1.3) | |  |  |  | | 3.4.1.1 | депозиты физических лиц - резидентов до востребования | |  |  |  | | 3.4.1.2 | депозиты физических лиц - резидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.4.1.3 | депозиты физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 3.4.2 | депозиты физических лиц - нерезидентов  (сумма строк 3.4.2.1 - 3.4.2.3) | |  |  |  | | 3.4.2.1 | депозиты физических лиц - нерезидентов до востребования | |  |  |  | | 3.4.2.2 | депозиты физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 3.4.2.3 | депозиты физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 4 | Депозитные и сберегательные сертификаты  (сумма строк 4.1 и 4.2) | |  |  |  | | 4.1 | Депозитные сертификаты | |  |  |  | | 4.2 | Сберегательные сертификаты | |  |  |  | | 5 | Прочие привлеченные средства клиентов (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3) | |  |  |  | | 5.1 | Привлеченные средства органов государственного управления (сумма строк 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4) | |  |  |  | | 5.1.1 | привлеченные средства Федерального казначейства  (сумма строк 5.1.1.1 - 5.1.1.3) | |  |  |  | | 5.1.1.1 | привлеченные средства Федерального казначейства до востребования | |  |  |  | | 5.1.1.2 | привлеченные средства Федерального казначейства на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.1.1.3 | привлеченные средства Федерального казначейства на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 5.1.2 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  (сумма строк 5.1.2.1 - 5.1.2.3) | |  |  |  | | 5.1.2.1 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | |  |  |  | | 5.1.2.2 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.1.2.3 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 5.1.3 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  (сумма строк 5.1.3.1 - 5.1.3.3) | |  |  |  | | 5.1.3.1 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования | |  |  |  | | 5.1.3.2 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.1.3.3 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 5.1.4 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  (сумма строк 5.1.4.1 - 5.1.4.3) | |  |  |  | | 5.1.4.1 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | |  |  |  | | 5.1.4.2 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.1.4.3 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 5.2 | Привлеченные средства организаций  (сумма строк 5.2.1 и 5.2.2) | |  |  |  | | 5.2.1 | привлеченные средства организаций - резидентов  (сумма строк 5.2.1.1 и 5.2.1.2) | |  |  |  | | 5.2.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций  (сумма строк 5.2.1.1.1, 5.2.1.1.2 и 5.2.1.1.3) | |  |  |  | | 5.2.1.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности  (сумма строк 5.2.1.1.1.1 - 5.2.1.1.1.3) | |  |  |  | | 5.2.1.1.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | |  |  |  | | 5.2.1.1.1.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.2.1.1.1.3 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 5.2.1.1.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности  (сумма строк 5.2.1.1.2.1 - 5.2.1.1.2.3) | |  |  |  | | 5.2.1.1.2.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | |  |  |  | | 5.2.1.1.2.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.2.1.1.2.3 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 5.2.1.1.3 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций  (сумма строк 5.2.1.1.3.1 - 5.2.1.1.3.3) | |  |  |  | | 5.2.1.1.3.1 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций до востребования | |  |  |  | | 5.2.1.1.3.2 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.2.1.1.3.3 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 5.2.1.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций  (сумма строк 5.2.1.2.1, 5.2.1.2.2 и 5.2.1.2.3) | |  |  |  | | 5.2.1.2.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности  (сумма строк 5.2.1.2.1.1 - 5.2.1.2.1.3) | |  |  |  | | 5.2.1.2.1.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | |  |  |  | | 5.2.1.2.1.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.2.1.2.1.3 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 5.2.1.2.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности  (сумма строк 5.2.1.2.2.1 - 5.2.1.2.2.3) | |  |  |  | | 5.2.1.2.2.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | |  |  |  | | 5.2.1.2.2.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.2.1.2.2.3 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 5.2.1.2.3 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций  (сумма строк 5.2.1.2.3.1 - 5.2.1.2.3.3) | |  |  |  | | 5.2.1.2.3.1 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций до востребования | |  |  |  | | 5.2.1.2.3.2 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.2.1.2.3.3 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года | |  |  |  | | 5.2.2 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов (сумма строк 5.2.2.1 - 5.2.2.3) | |  |  |  | | 5.2.2.1 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов до востребования | |  |  |  | | 5.2.2.2 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | |  |  |  | | 5.2.2.3 | | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.3 | | Привлеченные средства физических лиц  (сумма строк 5.3.1 и 5.3.2) |  |  |  | | 5.3.1 | | привлеченные средства физических лиц - резидентов  (сумма строк 5.3.1.1 - 5.3.1.3) |  |  |  | | 5.3.1.1 | | привлеченные средства физических лиц - резидентов до востребования |  |  |  | | 5.3.1.2 | | привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) |  |  |  | | 5.3.1.3 | | привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.3.2 | | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов (сумма строк 5.3.2.1 - 5.3.2.3) |  |  |  | | 5.3.2.1 | | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов до востребования |  |  |  | | 5.3.2.2 | | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) |  |  |  | | 5.3.2.3 | | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года |  |  |  |   Раздел "Справочно"  Информация об операциях в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:  1. Привлеченные средства ГК АСВ в рамках оказания финансовой помощи по плану участия ГК АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:  1.1. ~~в~~ валюте Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_ ~~(~~руб., коп.~~);~~  1.2. ~~в~~ иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) \_\_\_\_\_\_\_ ~~(~~руб., коп.~~).~~  2. Привлеченные средства инвесторов - юридических лиц - резидентов, не являющихся кредитными организациями, в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:  2.1. ~~в~~ валюте Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_ ~~(~~руб., коп.~~);~~  2.2. ~~в~~ иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) \_\_\_\_\_\_ ~~(~~руб., коп.~~).~~  3. Привлеченные средства инвесторов - юридических лиц - нерезидентов в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:  3.1. ~~в~~ валюте Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_ ~~(~~руб., коп.~~);~~  3.2. ~~в~~ иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) \_\_\_\_\_\_ ~~(~~руб., коп.~~).~~  4. Привлеченные средства инвесторов - физических лиц в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:  4.1. ~~в~~ валюте Российской Федерации \_\_\_\_\_ ~~(~~руб., коп.~~);~~  4.2. ~~в~~ иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) \_\_\_\_\_\_ ~~(~~руб., коп.~~).~~ | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Номер строки | Наименование показателя | Код территории места привлечения средств по ОКАТО | Код валюты (драгоценного металла) | Остаток на отчетную дату, единиц валюты (граммов драгоценного металла) | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 1 | Средства на счетах клиентов (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4) |  |  |  | | 1.1 | Средства на счетах органов государственного управления (сумма строк 1.1.1 - 1.1.4) |  |  |  | | 1.1.1 | средства на счетах федерального бюджета |  |  |  | | 1.1.2 | средства на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов |  |  |  | | 1.1.3 | прочие бюджетные средства |  |  |  | | 1.1.4 | средства на счетах государственных и других внебюджетных фондов (сумма строк 1.1.4.1 - 1.1.4.5) |  |  |  | | 1.1.4.1 | средства на счетах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  |  |  | | 1.1.4.2 | средства на счетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  | | 1.1.4.3 | средства на счетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования |  |  |  | | 1.1.4.4 | средства на счетах фондов социальной поддержки населения |  |  |  | | 1.1.4.5 | средства на счетах внебюджетных фондов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |  |  |  | | 1.2 | Средства на счетах организаций (сумма строк 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3) |  |  |  | | 1.2.1 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 1.2.1.1 и 1.2.1.2) |  |  |  | | 1.2.1.1 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа |  |  |  | | 1.2.1.2 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа |  |  |  | | 1.2.2 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 1.2.2.1 и 1.2.2.2) |  |  |  | | 1.2.2.1 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа |  |  |  | | 1.2.2.2 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа |  |  |  | | 1.2.3 | средства на счетах негосударственных организаций (сумма строк 1.2.3.1 и 1.2.3.2) |  |  |  | | 1.2.3.1 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов (сумма строк 1.2.3.1.1 и 1.2.3.1.2) |  |  |  | | 1.2.3.1.1 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа |  |  |  | | 1.2.3.1.2 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа |  |  |  | | 1.2.3.2 | средства на счетах негосударственных организаций - нерезидентов |  |  |  | | 1.3 | Средства на счетах индивидуальных предпринимателей (сумма строк 1.3.1 и 1.3.2) |  |  |  | | 1.3.1 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов (сумма строк 1.3.1.1 и 1.3.1.2) |  |  |  | | 1.3.1.1 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа |  |  |  | | 1.3.1.2 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, не являющихся исполнителями государственного оборонного заказа |  |  |  | | 1.3.2 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - нерезидентов |  |  |  | | 1.4 | Средства на счетах физических лиц (сумма строк 1.4.1 и 1.4.2) |  |  |  | | 1.4.1 | средства на счетах физических лиц - резидентов (сумма строк 1.4.1.1 и 1.4.1.2) |  |  |  | | 1.4.1.1 | средства на счетах физических лиц - резидентов (кроме счетов эскроу) |  |  |  | | 1.4.1.2 | средства на счетах эскроу физических лиц - резидентов |  |  |  | | 1.4.2 | средства на счетах физических лиц - нерезидентов (сумма строк 1.4.2.1 и 1.4.2.2) |  |  |  | | 1.4.2.1 | средства на счетах физических лиц - нерезидентов (кроме счетов эскроу) |  |  |  | | 1.4.2.2 | средства на счетах эскроу физических лиц - нерезидентов |  |  |  | | 2 | Средства на прочих счетах (сумма строк 2.1, 2.2 и 2.3) |  |  |  | | 2.1 | Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов (сумма строк 2.1.1 и 2.1.2) |  |  |  | | 2.1.1 | неисполненные обязательства по депозитам (сумма строк 2.1.1.1, 2.1.1.2 и 2.1.1.3) |  |  |  | | 2.1.1.1 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц (сумма строк 2.1.1.1.1 и 2.1.1.1.2) |  |  |  | | 2.1.1.1.1 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц - резидентов |  |  |  | | 2.1.1.1.2 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц - нерезидентов |  |  |  | | 2.1.1.2 | неисполненные обязательства по депозитам индивидуальных предпринимателей |  |  |  | | 2.1.1.3 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц (сумма строк 2.1.1.3.1 и 2.1.1.3.2) |  |  |  | | 2.1.1.3.1 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц - резидентов |  |  |  | | 2.1.1.3.2 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц - нерезидентов |  |  |  | | 2.1.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам (сумма строк 2.1.2.1 и 2.1.2.2) |  |  |  | | 2.1.2.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц (сумма строк 2.1.2.1.1 и 2.1.2.1.2) |  |  |  | | 2.1.2.1.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц - резидентов |  |  |  | | 2.1.2.1.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов |  |  |  | | 2.1.2.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц (сумма строк 2.1.2.2.1 и 2.1.2.2.2) |  |  |  | | 2.1.2.2.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц - резидентов |  |  |  | | 2.1.2.2.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов |  |  |  | | 2.2 | Прочие счета |  |  |  | | 2.3 | Средства в расчетах |  |  |  | | 3 | Депозиты клиентов (сумма строк 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) |  |  |  | | 3.1 | Депозиты органов государственного управления (сумма строк 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4) |  |  |  | | 3.1.1 | депозиты Федерального казначейства (сумма строк 3.1.1.1 - 3.1.1.3) |  |  |  | | 3.1.1.1 | депозиты Федерального казначейства до востребования |  |  |  | | 3.1.1.2 | депозиты Федерального казначейства на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.1.1.3 | депозиты Федерального казначейства на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.1.2 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 3.1.2.1 - 3.1.2.3) |  |  |  | | 3.1.2.1 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования |  |  |  | | 3.1.2.2 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.1.2.3 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.1.3 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (сумма строк 3.1.3.1 - 3.1.3.3) |  |  |  | | 3.1.3.1 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования |  |  |  | | 3.1.3.2 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.1.3.3 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.1.4 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 3.1.4.1 - 3.1.4.3) |  |  |  | | 3.1.4.1 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования |  |  |  | | 3.1.4.2 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.1.4.3 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.2 | Депозиты организаций (сумма строк 3.2.1 и 3.2.2) |  |  |  | | 3.2.1 | депозиты организаций-резидентов (сумма строк 3.2.1.1 и 3.2.1.2) |  |  |  | | 3.2.1.1 | депозиты финансовых организаций (сумма строк 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2 и 3.2.1.1.3) |  |  |  | | 3.2.1.1.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 3.2.1.1.1.1 - 3.2.1.1.1.3) |  |  |  | | 3.2.1.1.1.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования |  |  |  | | 3.2.1.1.1.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.2.1.1.1.3 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.2.1.1.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 3.2.1.1.2.1 - 3.2.1.1.2.3) |  |  |  | | 3.2.1.1.2.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования |  |  |  | | 3.2.1.1.2.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.2.1.1.2.3 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.2.1.1.3 | депозиты негосударственных финансовых организаций (сумма строк 3.2.1.1.3.1 - 3.2.1.1.3.3) |  |  |  | | 3.2.1.1.3.1 | депозиты негосударственных финансовых организаций до востребования |  |  |  | | 3.2.1.1.3.2 | депозиты негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.2.1.1.3.3 | депозиты негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.2.1.2 | депозиты нефинансовых организаций (сумма строк 3.2.1.2.1, 3.2.1.2.2 и 3.2.1.2.3) |  |  |  | | 3.2.1.2.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 3.2.1.2.1.1 - 3.2.1.2.1.3) |  |  |  | | 3.2.1.2.1.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования |  |  |  | | 3.2.1.2.1.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.2.1.2.1.3 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.2.1.2.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 3.2.1.2.2.1 - 3.2.1.2.2.3) |  |  |  | | 3.2.1.2.2.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования |  |  |  | | 3.2.1.2.2.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.2.1.2.2.3 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.2.1.2.3 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций (сумма строк 3.2.1.2.3.1 - 3.2.1.2.3.3) |  |  |  | | 3.2.1.2.3.1 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций до востребования |  |  |  | | 3.2.1.2.3.2 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.2.1.2.3.3 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.2.2 | депозиты юридических лиц - нерезидентов (сумма строк 3.2.2.1 - 3.2.2.3) |  |  |  | | 3.2.2.1 | депозиты юридических лиц - нерезидентов до востребования |  |  |  | | 3.2.2.2 | депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.2.2.3 | депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.3 | Депозиты индивидуальных предпринимателей (сумма строк 3.3.1 - 3.3.3) |  |  |  | | 3.3.1 | депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования |  |  |  | | 3.3.2 | депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.3.3 | депозиты индивидуальных предпринимателей на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.4 | Вклады (депозиты) физических лиц (сумма строк 3.4.1 и 3.4.2) |  |  |  | | 3.4.1 | депозиты физических лиц - резидентов (сумма строк 3.4.1.1 - 3.4.1.3) |  |  |  | | 3.4.1.1 | депозиты физических лиц - резидентов до востребования |  |  |  | | 3.4.1.2 | депозиты физических лиц - резидентов на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.4.1.3 | депозиты физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года |  |  |  | | 3.4.2 | депозиты физических лиц - нерезидентов (сумма строк 3.4.2.1 - 3.4.2.3) |  |  |  | | 3.4.2.1 | депозиты физических лиц - нерезидентов до востребования |  |  |  | | 3.4.2.2 | депозиты физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) |  |  |  | | 3.4.2.3 | депозиты физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года |  |  |  | | 4 | Депозитные и сберегательные сертификаты (сумма строк 4.1 и 4.2) |  |  |  | | 4.1 | Депозитные сертификаты |  |  |  | | 4.2 | Сберегательные сертификаты |  |  |  | | 5 | Прочие привлеченные средства клиентов (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3) |  |  |  | | 5.1 | Привлеченные средства органов государственного управления (сумма строк 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4) |  |  |  | | 5.1.1 | привлеченные средства Федерального казначейства (сумма строк 5.1.1.1 - 5.1.1.3) |  |  |  | | 5.1.1.1 | привлеченные средства Федерального казначейства до востребования |  |  |  | | 5.1.1.2 | привлеченные средства Федерального казначейства на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.1.1.3 | привлеченные средства Федерального казначейства на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.1.2 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 5.1.2.1 - 5.1.2.3) |  |  |  | | 5.1.2.1 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования |  |  |  | | 5.1.2.2 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.1.2.3 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.1.3 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (сумма строк 5.1.3.1 - 5.1.3.3) |  |  |  | | 5.1.3.1 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования |  |  |  | | 5.1.3.2 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.1.3.3 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.1.4 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 5.1.4.1 - 5.1.4.3) |  |  |  | | 5.1.4.1 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования |  |  |  | | 5.1.4.2 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.1.4.3 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.2 | Привлеченные средства организаций (сумма строк 5.2.1 и 5.2.2) |  |  |  | | 5.2.1 | привлеченные средства организаций-резидентов (сумма строк 5.2.1.1 и 5.2.1.2) |  |  |  | | 5.2.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций (сумма строк 5.2.1.1.1, 5.2.1.1.2 и 5.2.1.1.3) |  |  |  | | 5.2.1.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 5.2.1.1.1.1 - 5.2.1.1.1.3) |  |  |  | | 5.2.1.1.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования |  |  |  | | 5.2.1.1.1.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.2.1.1.1.3 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.2.1.1.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 5.2.1.1.2.1 - 5.2.1.1.2.3) |  |  |  | | 5.2.1.1.2.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования |  |  |  | | 5.2.1.1.2.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.2.1.1.2.3 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.2.1.1.3 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций (сумма строк 5.2.1.1.3.1 - 5.2.1.1.3.3) |  |  |  | | 5.2.1.1.3.1 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций до востребования |  |  |  | | 5.2.1.1.3.2 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.2.1.1.3.3 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.2.1.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций (сумма строк 5.2.1.2.1, 5.2.1.2.2 и 5.2.1.2.3) |  |  |  | | 5.2.1.2.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 5.2.1.2.1.1 - 5.2.1.2.1.3) |  |  |  | | 5.2.1.2.1.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования |  |  |  | | 5.2.1.2.1.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.2.1.2.1.3 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.2.1.2.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 5.2.1.2.2.1 - 5.2.1.2.2.3) |  |  |  | | 5.2.1.2.2.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования |  |  |  | | 5.2.1.2.2.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.2.1.2.2.3 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.2.1.2.3 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций (сумма строк 5.2.1.2.3.1 - 5.2.1.2.3.3) |  |  |  | | 5.2.1.2.3.1 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций до востребования |  |  |  | | 5.2.1.2.3.2 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.2.1.2.3.3 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.2.2 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов (сумма строк 5.2.2.1 - 5.2.2.3) |  |  |  | | 5.2.2.1 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов до востребования |  |  |  | | 5.2.2.2 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.2.2.3 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.3 | Привлеченные средства физических лиц (сумма строк 5.3.1 и 5.3.2) |  |  |  | | 5.3.1 | привлеченные средства физических лиц - резидентов (сумма строк 5.3.1.1 - 5.3.1.3) |  |  |  | | 5.3.1.1 | привлеченные средства физических лиц - резидентов до востребования |  |  |  | | 5.3.1.2 | привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.3.1.3 | привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года |  |  |  | | 5.3.2 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов (сумма строк 5.3.2.1 - 5.3.2.3) |  |  |  | | 5.3.2.1 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов до востребования |  |  |  | | 5.3.2.2 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) |  |  |  | | 5.3.2.3 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года |  |  |  |  |  | | --- | | Раздел "Справочно" | | Информация об операциях в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка и о количестве счетов вкладов (депозитов), текущих счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов):  1. Привлеченные средства ГК АСВ в рамках оказания финансовой помощи по плану участия ГК АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:  1.1. В валюте Российской Федерации \_\_\_\_\_\_ руб., коп.  1.2. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) \_\_\_\_\_\_ руб., коп.  2. Привлеченные средства инвесторов - юридических лиц - резидентов, не являющихся кредитными организациями, в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:  2.1. В валюте Российской Федерации \_\_\_\_\_\_ руб., коп.  2.2. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) \_\_\_\_\_\_ руб., коп.  3. Привлеченные средства инвесторов - юридических лиц - нерезидентов в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:  3.1. В валюте Российской Федерации \_\_\_\_\_\_ руб., коп.  3.2. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) \_\_\_\_\_\_ руб., коп.  4. Привлеченные средства инвесторов - физических лиц в рамках оказания финансовой помощи при осуществлении мер по предупреждению банкротства банка:  4.1. В валюте Российской Федерации \_\_\_\_\_\_ руб., коп.  4.2. В иностранной валюте (в рублевом эквиваленте) \_\_\_\_\_\_ руб., коп.  5. Количество вкладов (депозитов) физических лиц (резидентов и нерезидентов), текущих счетов (с условием начисления процентов на остаток денежных средств) физических лиц (резидентов и нерезидентов), действующих по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем:  5.1. В валюте Российской Федерации \_\_\_\_\_\_ (единиц).  5.2. В иностранной валюте \_\_\_\_\_\_ (единиц).  6. Количество вкладов (депозитов) физических лиц (резидентов и нерезидентов), текущих счетов (с условием начисления процентов на остаток денежных средств) физических лиц (резидентов и нерезидентов), открытых в течение отчетного периода:  6.1. В валюте Российской Федерации \_\_\_\_\_\_ (единиц).  6.2. В иностранной валюте \_\_\_\_\_\_ (единиц). | |
| Должностное лицо, уполномоченное подписывать Отчет (~~Ф.И.О.~~) | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Должностное лицо,  уполномоченное подписывать Отчет |  |  |  |  | | (должность) |  | (подпись) |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | |
| Исполнитель (~~Ф.И.О.~~)  Телефон:  "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | |  |  |  | | --- | --- | --- | | Исполнитель: |  |  | |  |  | (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) | | Телефон: | | | | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ г. | | | |
|  | --------------------------------  <1> Общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления.  <2> Общероссийский классификатор предприятий и организаций.  <3> Общероссийский классификатор управленческой документации. |
| Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409302  "Сведения о привлеченных средствах"  1. Отчетность по форме 0409302 "Сведения о привлеченных средствах" (далее - Отчет) содержит сведения о территориальной структуре привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями.  Отчет составляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) ~~с месячной периодичностью~~ на основании остатков по балансовым счетам, включаемым в отчетность по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" и договоров, заключенных с клиентами кредитных организаций.  Отчет представляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) в Банк России не позднее ~~10-го~~ рабочего дня месяца, следующего за отчетным.  2. Отчет заполняется следующим образом.  2.1. Данные Отчета формируются в разрезе объектов административно-территориального деления ~~по кодам~~ в соответствии с ~~Общероссийским классификатором~~ объектов административно-территориального деления (ОКАТО) путем группировки средств по месту их привлечения. Указываются объекты первого и второго уровня классификации ~~-~~ 5 разрядов ~~(например, г. Барнаул - 01401); код первого уровня - для~~ городов федерального значения с заполнением оставшихся трех разрядов нулями ~~(г. Москва - 45000, г. Санкт-Петербург - 40000, г. Севастополь - 67000)~~. | Порядок  составления и представления отчетности по форме 0409302  "Сведения о привлеченных средствах"  1. Отчетность по форме 0409302 "Сведения о привлеченных средствах" (далее - Отчет) содержит сведения о территориальной структуре привлеченных средств клиентов, не являющихся кредитными организациями.  Отчет составляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) ежемесячно на основании остатков по балансовым счетам, включаемым в отчетность по форме 0409101 "Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации" и договоров, заключенных с клиентами кредитных организаций.  Отчет представляется кредитными организациями (включая небанковские кредитные организации) в Банк России не позднее десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем.  2. Отчет заполняется следующим образом:  2.1. Данные Отчета формируются в разрезе объектов административно-территориального деления в соответствии с кодами Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (далее - ОКАТО) путем группировки средств по месту их привлечения. Указываются объекты первого и второго уровня классификации с заполнением 5 разрядов. Для городов федерального значения указывается код первого уровня с заполнением оставшихся трех разрядов нулями. |
| В случае если денежные средства были привлечены за пределами территории Российской Федерации, в графе 3 проставляется условный код 99999.  В случае переноса остатков средств со счетов по учету привлеченных средств клиентов одного внутреннего структурного подразделения отчитывающейся кредитной организации на соответствующие счета другого ~~внутреннего структурного подразделения~~ отчитывающейся кредитной организации, в том числе в связи с закрытием первого ~~внутреннего структурного подразделения~~, информация ~~в графе 3~~ о месте привлечения средств, содержащая код ОКАТО, корректировке не подлежит.  В случае если средства клиента были привлечены посредством интернет-~~ресурса (онлайн-сервис)~~, в качестве кодов ~~объектов административно-территориального деления~~ ОКАТО следует указывать место нахождения ~~структурного подразделения банка~~, осуществившего первичную идентификацию клиента. | В случае если денежные средства были привлечены за пределами территории Российской Федерации, в графе 3 Отчета проставляется условный код "99999".  В случае переноса остатков средств со счетов по учету привлеченных средств клиентов одного внутреннего структурного подразделения (далее - ВСП) (филиала) отчитывающейся кредитной организации на соответствующие счета другого ВСП (филиала) отчитывающейся кредитной организации, в том числе в связи с закрытием первого ВСП (филиала), информация о месте привлечения средств, содержащая код ОКАТО, в графе 3 Отчета корректировке не подлежит.  В случае если средства клиента были привлечены посредством систем дистанционного банковского обслуживания, позволяющих клиентам кредитной организации совершать операции на официальном сайте кредитной организации в информационно-коммуникационной сети "Интернет" (далее - интернет-банкинг) и (или) в предоставляемом кредитной организацией мобильном приложении (далее - мобильный банкинг), в качестве кодов ОКАТО следует указывать место нахождения ВСП (филиала), осуществившего первичную идентификацию клиента. |
|  | В случае если ВСП (филиал) кредитной организации, в котором проводилась первичная идентификация клиента, было закрыто и по состоянию на отчетную дату не действует, для вновь открытого посредством интернет-банкинга и (или) мобильного банкинга банковского счета или вклада в графе 3 Отчета следует указывать код ОКАТО ВСП (филиала), в которое перенесено обслуживание ранее открытых клиентом счетов, вкладов до даты их закрытия. |
| 2.2. В графе 4 указывается трехзначный цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) либо трехзначный буквенно-цифровой код драгоценного металла в соответствии с Классификатором клиринговых валют.  2.3. В графе 5 отражается остаток средств, привлеченных кредитной организацией, на отчетную дату, за исключением субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа), в единицах валюты или граммах драгоценного металла с ~~точностью~~ до двух знаков после запятой. | 2.2. В графе 4 Отчета указывается трехзначный цифровой код валюты согласно Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) либо трехзначный буквенно-цифровой код драгоценного металла в соответствии с Классификатором клиринговых валют.  2.3. В графе 5 Отчета отражается остаток средств, привлеченных кредитной организацией, на отчетную дату, за исключением субординированного кредита (депозита, займа, облигационного займа), в единицах валюты или граммах драгоценного металла с округлением до двух знаков после запятой по правилам математического округления. |
| Денежные средства, размещенные в качестве гарантийного взноса по договору аренды банковской ячейки, в Отчет не включаются.  Средства, размещенные на банковских счетах (депозитах) адвокатов и нотариусов и иных лиц, если такие счета (депозиты) открыты для осуществления предусмотренной законодательством Российской Федерации профессиональной деятельности, следует включать в Отчет.  При заполнении строк Отчета используются следующие балансовые счета (их части):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Строка | Наименование показателя | Балансовые счета | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Средства на счетах клиентов  (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4) |  | | 1.1 | Средства на счетах органов государственного управления  (сумма строк 1.1.1 - 1.1.4) |  | | 1.1.1 | средства на счетах федерального бюджета | ~~40101,~~ 40102, 40105, 40106, (40108 - 40109) > 0, (40110 - 40111) > 0, 40116 | | 1.1.2 | средства на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 40102, 402 | | 1.1.3 | прочие бюджетные средства | 40102, 40301, 40302, 40306, 40312 | | 1.1.4 | средства на счетах государственных и других внебюджетных фондов  (сумма строк 1.1.4.1 - 1.1.4.~~6~~) |  | | ~~1.1.4.1~~ | ~~средства на счетах Пенсионного фонда Российской Федерации~~ | ~~40102, 40401~~ | | 1.1.4.~~2~~ | средства на счетах Фонда социального страхования Российской Федерации | 40102, ~~40402~~ | | 1.1.4.~~3~~ | средства на счетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 40102, 40403 | | 1.1.4.~~4~~ | средства на счетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 40102, 40404 | | 1.1.4.~~5~~ | средства на счетах фондов социальной поддержки населения | 40406 | | 1.1.4.~~6~~ | средства на счетах внебюджетных фондов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 40410 | | 1.2 | Средства на счетах организаций  (сумма строк 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3) |  | | 1.2.1 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности  (сумма строк 1.2.1.1 и 1.2.1.2) |  | | 1.2.1.1 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40506 | | 1.2.1.2 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40102, 40501, 40502, 40503, 40504, 40821 | | 1.2.2 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности  (сумма строк 1.2.2.1 и 1.2.2.2) |  | | 1.2.2.1 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40606 | | 1.2.2.2 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40102, 40601, 40602, 40603, 40604, 40821 | | 1.2.3 | средства на счетах негосударственных организаций  (сумма строк 1.2.3.1 и 1.2.3.2) |  | | 1.2.3.1 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов  (сумма строк 1.2.3.1.1 и 1.2.3.1.2) |  | | 1.2.3.1.1 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40706 | | 1.2.3.1.2 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40102, 40701, 40702, 40703, 40704, 40705, 40819, 40821 | | 1.2.3.2 | средства на счетах негосударственных организаций - нерезидентов | 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40812, 40814, 40815, 40818 | | 1.3 | Средства на счетах индивидуальных предпринимателей  (сумма строк 1.3.1 и 1.3.2) |  | | 1.3.1 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов  (сумма строк 1.3.1.1 и 1.3.1.2) |  | | 1.3.1.1 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа | 40825 | | 1.3.1.2 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, не являющихся исполнителями государственного оборонного заказа | 40802, 40819, 40821 | | 1.3.2 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей – нерезидентов | 40802, 40804, 40805, 40818 | | 1.4 | Средства на счетах физических лиц  (сумма строк 1.4.1 и 1.4.2) |  | | 1.4.1 | средства на счетах физических лиц - резидентов  (сумма строк 1.4.1.1 и 1.4.1.2) |  | | 1.4.1.1 | средства на счетах физических лиц - резидентов (кроме счетов эскроу) | 40817, 40819, 40823 | | 1.4.1.2 | средства на счетах эскроу физических лиц - резидентов | 40824, 40826 | | 1.4.2 | средства на счетах физических лиц - нерезидентов  (сумма строк 1.4.2.1 и 1.4.2.2) |  | | 1.4.2.1 | средства на счетах физических лиц - нерезидентов (кроме счетов эскроу) | 40803, 40806, 40809, 40812, 40813, 40814, 40815, 40818, 40820 | | 1.4.2.2 | средства на счетах эскроу физических лиц - нерезидентов | 40824, 40826 | | 2 | Средства на прочих счетах  (сумма строк 2.1, 2.2~~,~~ 2.3 ~~и 2.4~~) |  | | ~~2.1~~ | ~~Средства на счетах в драгоценных металлах~~  ~~(сумма строк 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.3)~~ |  | | ~~2.1.1~~ | ~~средства на счетах организаций в драгоценных металлах~~  ~~(сумма строк 2.1.1.1 и 2.1.1.2)~~ |  | | ~~2.1.1.1~~ | ~~средства на счетах организаций-резидентов в драгоценных металлах~~ | ~~20309~~ | | ~~2.1.1.2~~ | ~~средства на счетах организаций-нерезидентов в драгоценных металлах~~ | ~~20310~~ | | ~~2.1.2~~ | ~~средства на счетах индивидуальных предпринимателей в драгоценных металлах~~  ~~(сумма строк 2.1.2.1 и 2.1.2.2)~~ |  | | ~~2.1.2.1~~ | ~~средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов в драгоценных металлах~~ | ~~20309~~ | | ~~2.1.2.2~~ | ~~средства на счетах индивидуальных предпринимателей - нерезидентов в драгоценных металлах~~ | ~~20310~~ | | ~~2.1.3~~ | ~~средства на счетах физических лиц в драгоценных металлах~~  ~~(сумма строк 2.1.3.1 и 2.1.3.2)~~ |  | | ~~2.1.3.1~~ | ~~средства на счетах физических лиц - резидентов в драгоценных металлах~~ | ~~20309~~ | | ~~2.1.3.2~~ | ~~средства на счетах физических лиц - нерезидентов драгоценных металлах~~ | ~~20310~~ | | 2.~~2~~ | Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов  (сумма строк 2.~~2~~.1 и 2.~~2~~.2) |  | | 2.~~2~~.1 | неисполненные обязательства по депозитам  (сумма строк 2.~~2~~.1.1, 2.~~2~~.1.2 и 2.~~2~~.1.3) |  | | 2.~~2~~.1.1 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц  (сумма строк 2.~~2~~.1.1.1 и 2.~~2~~.1.1.2) |  | | 2.~~2~~.1.1.1 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц - резидентов | 47601 | | 2.~~2~~.1.1.2 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц – нерезидентов | 47602 | | 2.~~2~~.1.2 | неисполненные обязательства по депозитам индивидуальных предпринимателей | 47610 | | 2.~~2~~.1.3 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц  (сумма строк 2.~~2~~.1.3.1 и 2.~~2~~.1.3.2) |  | | 2.~~2~~.1.3.1 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц - резидентов | 47603 | | 2.~~2~~.1.3.2 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц – нерезидентов | 47605 | | 2.~~2~~.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам  (сумма строк 2.~~2~~.2.1 и 2.~~2~~.2.2) |  | | 2.~~2~~.2.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам ~~организаций~~  (сумма строк 2.~~2~~.2.1.1 и 2.~~2~~.2.1.2) |  | | 2.~~2~~.2.1.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц - резидентов | 47601 | | 2.~~2~~.2.1.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов | 47602 | | 2.~~2~~.2.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц  (сумма строк 2.~~2~~.2.2.1 и 2.~~2~~.2.2.2) |  | | 2.~~2~~.2.2.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц - резидентов | 47603 | | 2.~~2~~.2.2.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов | 47605 | | 2.~~3~~ | Прочие счета | 40810, ~~40811,~~ 40822 | | 2.~~4~~ | Средства в расчетах | 30220, 30223, 30227, 30601, 30606, 40901, 40902, 40903, 40905, 40906 (40907 - 40908) > 0, 40909 - 40915, 47401, 47418 | | 3 | Депозиты клиентов  (сумма строк 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) |  | | 3.1 | Депозиты органов государственного управления  (сумма строк 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4) |  | | 3.1.1 | депозиты Федерального казначейства  (сумма строк 3.1.1.1 - 3.1.1.3) |  | | 3.1.1.1 | депозиты Федерального казначейства до востребования | 41001 | | 3.1.1.2 | депозиты Федерального казначейства на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 41002 - 41005 | | 3.1.1.3 | депозиты Федерального казначейства на срок свыше 1 года | 41006, 41007 | | 3.1.2 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  (сумма строк 3.1.2.1 - 3.1.2.3) |  | | 3.1.2.1 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | 41101 | | 3.1.2.2 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 41102 - 41105 | | 3.1.2.3 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | 41106, 41107 | | 3.1.3 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации  (сумма строк 3.1.3.1 - 3.1.3.3) |  | | 3.1.3.1 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования | 41201 | | 3.1.3.2 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 41202 - 41205 | | 3.1.3.3 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года | 41206, 41207 | | 3.1.4 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  (сумма строк 3.1.4.1 - 3.1.4.3) |  | | 3.1.4.1 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | 41301 | | 3.1.4.2 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 41302 - 41305 | | 3.1.4.3 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | 41306, 41307 | | 3.2 | Депозиты организаций  (сумма строк 3.2.1 и 3.2.2) |  | | 3.2.1 | депозиты организаций-резидентов  (сумма строк 3.2.1.1 и 3.2.1.2) |  | | 3.2.1.1 | депозиты финансовых организаций  (сумма строк 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2 и 3.2.1.1.3) |  | | 3.2.1.1.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности  (сумма строк 3.2.1.1.1.1 - 3.2.1.1.1.3) |  | | 3.2.1.1.1.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | 41401 | | 3.2.1.1.1.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 41402 - 41405 | | 3.2.1.1.1.3 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | 41406, 41407 | | 3.2.1.1.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности  (сумма строк 3.2.1.1.2.1 - 3.2.1.1.2.3) |  | | 3.2.1.1.2.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | 41701 | | 3.2.1.1.2.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 41702 - 41705 | | 3.2.1.1.2.3 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | 41706, 41707 | | 3.2.1.1.3 | депозиты негосударственных финансовых организаций  (сумма строк 3.2.1.1.3.1 - 3.2.1.1.3.3) |  | | 3.2.1.1.3.1 | депозиты негосударственных финансовых организаций до востребования | 42001 | | 3.2.1.1.3.2 | депозиты негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 42002 - 42005 | | 3.2.1.1.3.3 | депозиты негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года | 42006, 42007 | | 3.2.1.2 | депозиты нефинансовых организаций  (сумма строк 3.2.1.2.1, 3.2.1.2.2 и 3.2.1.2.3) |  | | 3.2.1.2.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности  (сумма строк 3.2.1.2.1.1 - 3.2.1.2.1.3) |  | | 3.2.1.2.1.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | 41501, 41601 | | 3.2.1.2.1.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года  (~~не включая~~ до востребования) | 41502 - 41505,  41602 - 41605 | | 3.2.1.2.1.3 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | 41506, 41507, 41606, 41607 | | 3.2.1.2.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности  (сумма строк 3.2.1.2.2.1 - 3.2.1.2.2.3) |  | | 3.2.1.2.2.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | 41801, 41901 | | 3.2.1.2.2.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 41802 - 41805,  41902 - 41905 | | 3.2.1.2.2.3 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | 41806, 41807, 41906, 41907 | | 3.2.1.2.3 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций  (сумма строк 3.2.1.2.3.1 - 3.2.1.2.3.3) |  | | 3.2.1.2.3.1 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций до востребования | 42101, 42201 | | 3.2.1.2.3.2 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 42102 - 42105,  42202 - 42205 | | 3.2.1.2.3.3 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года | 42106, 42107, 42206, 42207 | | 3.2.2 | депозиты юридических лиц - нерезидентов  (сумма строк 3.2.2.1 - 3.2.2.3) |  | | 3.2.2.1 | депозиты юридических лиц - нерезидентов до востребования | 42501 | | 3.2.2.2 | депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 42502 - 42505 | | 3.2.2.3 | депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года | 42506, 42507 | | 3.3 | Депозиты индивидуальных предпринимателей  (сумма строк 3.3.1 - 3.3.3) |  | | 3.3.1 | депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | | 3.3.2 | депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 1 года  (~~не включая~~ до востребования) | 42109 - 42112 | | 3.3.3 | депозиты индивидуальных предпринимателей на срок свыше 1 года | 42113, 42114 | | 3.4 | Вклады (депозиты) физических лиц  (сумма строк 3.4.1 и 3.4.2) |  | | 3.4.1 | депозиты физических лиц - резидентов  (сумма строк 3.4.1.1 - 3.4.1.3) |  | | 3.4.1.1 | депозиты физических лиц - резидентов до востребования | 42301 | | 3.4.1.2 | депозиты физических лиц - резидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 42302 - 42305 | | 3.4.1.3 | депозиты физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года | 42306, 42307 | | 3.4.2 | депозиты физических лиц - нерезидентов  (сумма строк 3.4.2.1 - 3.4.2.3) |  | | 3.4.2.1 | депозиты физических лиц - нерезидентов до востребования | 42601 | | 3.4.2.2 | депозиты физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 42602 - 42605 | | 3.4.2.3 | депозиты физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года | 42606, 42607 | | 4 | Депозитные и сберегательные сертификаты  (сумма строк 4.1 и 4.2) |  | | 4.1 | Депозитные сертификаты | 521, 52403 | | 4.2 | Сберегательные сертификаты | 522, 52404 | | 5 | Прочие привлеченные средства клиентов  (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3) |  | | 5.1 | Привлеченные средства органов государственного управления  (сумма строк 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4) |  | | 5.1.1 | привлеченные средства Федерального казначейства  (сумма строк 5.1.1.1 - 5.1.1.3) |  | | 5.1.1.1 | привлеченные средства Федерального казначейства до востребования | 42701 | | 5.1.1.2 | привлеченные средства Федерального казначейства на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 42702 - 42705 | | 5.1.1.3 | привлеченные средства Федерального казначейства на срок свыше 1 года | 42706, 42707 | | 5.1.2 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  (сумма строк 5.1.2.1 - 5.1.2.3) |  | | 5.1.2.1 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | 42801 | | 5.1.2.2 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 42802 - 42805 | | 5.1.2.3 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | 42806, 42807 | | 5.1.3 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (сумма строк 5.1.3.1 - 5.1.3.3) |  | | 5.1.3.1 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования | 42901 | | 5.1.3.2 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 42902 - 42905 | | 5.1.3.3 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года | 42906, 42907 | | 5.1.4 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления  (сумма строк 5.1.4.1 - 5.1.4.3) |  | | 5.1.4.1 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | 43001 | | 5.1.4.2 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 43002 - 43005 | | 5.1.4.3 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | 43006, 43007 | | 5.2 | Привлеченные средства организаций  (сумма строк 5.2.1 и 5.2.2) |  | | 5.2.1 | привлеченные средства организаций-резидентов  (сумма строк 5.2.1.1 и 5.2.1.2) |  | | 5.2.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций  (сумма строк 5.2.1.1.1, 5.2.1.1.2 и 5.2.1.1.3) |  | | 5.2.1.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности  (сумма строк 5.2.1.1.1.1 - 5.2.1.1.1.3) |  | | 5.2.1.1.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | 43101 | | 5.2.1.1.1.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 43102 - 43105 | | 5.2.1.1.1.3 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | 43106 - 43107 | | 5.2.1.1.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности  (сумма строк 5.2.1.1.2.1 - 5.2.1.1.2.3) |  | | 5.2.1.1.2.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | 43401 | | 5.2.1.1.2.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 43402 - 43405 | | 5.2.1.1.2.3 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | 43406, 43407 | | 5.2.1.1.3 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций  (сумма строк 5.2.1.1.3.1 - 5.2.1.1.3.3) |  | | 5.2.1.1.3.1 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций до востребования | 43701 | | 5.2.1.1.3.2 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 43702 - 43705 | | 5.2.1.1.3.3 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года | 43706, 43707 | | 5.2.1.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций  (сумма строк 5.2.1.2.1, 5.2.1.2.2 и 5.2.1.2.3) |  | | 5.2.1.2.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности  (сумма строк 5.2.1.2.1.1 - 5.2.1.2.1.3) |  | | 5.2.1.2.1.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | 43201, 43301 | | 5.2.1.2.1.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок  до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 43202 - 43205,  43302 - 43305 | | 5.2.1.2.1.3 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | 43206, 43207, 43306, 43307 | | 5.2.1.2.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности  (сумма строк 5.2.1.2.2.1 - 5.2.1.2.2.3) |  | | 5.2.1.2.2.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | 43501, 43601 | | 5.2.1.2.2.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 43502 - 43505,  43602 - 43605 | | 5.2.1.2.2.3 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | 43506, 43507,  43606, 43607 | | 5.2.1.2.3 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций  (сумма строк 5.2.1.2.3.1 - 5.2.1.2.3.3) |  | | 5.2.1.2.3.1 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций до востребования | 43801, 43901 | | 5.2.1.2.3.2 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 43802 - 43805,  43902 - 43905 | | 5.2.1.2.3.3 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года | 43806, 43807,  43906, 43907 | | 5.2.2 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов  (сумма строк 5.2.2.1 - 5.2.2.3) |  | | 5.2.2.1 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов до востребования | 44001 | | 5.2.2.2 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 44002 - 44005 | | 5.2.2.3 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года | 44006, 44007 | | 5.3 | Привлеченные средства физических лиц  (сумма строк 5.3.1 и 5.3.2) |  | | 5.3.1 | привлеченные средства физических лиц - резидентов  (сумма строк 5.3.1.1 - 5.3.1.3) |  | | 5.3.1.1 | привлеченные средства физических лиц - резидентов до востребования | 42309 | | 5.3.1.2 | привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 42310 - 42313 | | 5.3.1.3 | привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года | 42314 - 42315 | | 5.3.2 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов  (сумма строк 5.3.2.1 - 5.3.2.3) |  | | 5.3.2.1 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов до востребования | 42609 | | 5.3.2.2 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (~~не включая~~ до востребования) | 42610 - 42613 | | 5.3.2.3 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года | 42614, 42615 |   2.4. В ~~раздел~~ "Справочно" включается информация по состоянию на отчетную дату об обязательствах перед ~~Государственной~~ корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (далее - ГК АСВ), возникающих в рамках оказания финансовой помощи по плану участия ГК АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка (остаток (его часть) балансового счета N 433), а также об обязательствах перед инвесторами в соответствии с планами участия Банка России и ГК АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка (остатки (их часть) балансовых счетов по учету прочих привлеченных средств). | Денежные средства, размещенные в качестве гарантийного взноса по договору аренды банковской ячейки, в Отчет не включаются.  Средства, размещенные на банковских счетах (депозитах) адвокатов, и нотариусов, и иных лиц, если такие счета (депозиты) открыты для осуществления предусмотренной законодательством Российской Федерации профессиональной деятельности, следует включать в Отчет.  При заполнении строк Отчета используются следующие балансовые счета (их части):   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Строка Отчета | Наименование показателя | Балансовые счета | | 1 | 2 | 3 | | 1 | Средства на счетах клиентов (сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4) |  | | 1.1 | Средства на счетах органов государственного управления (сумма строк 1.1.1 - 1.1.4) |  | | 1.1.1 | средства на счетах федерального бюджета | 40102, 40105, 40106, (40108 - 40109) > 0, (40110 - 40111) > 0, 40116 | | 1.1.2 | средства на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | 40102, 402 | | 1.1.3 | прочие бюджетные средства | 40102, 40301, 40302, 40306, 40312 | | 1.1.4 | средства на счетах государственных и других внебюджетных фондов (сумма строк 1.1.4.1 - 1.1.4.5) |  | | 1.1.4.1 | средства на счетах Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации | 40102, 40401 | | 1.1.4.2 | средства на счетах Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 40102, 40403 | | 1.1.4.3 | средства на счетах территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 40102, 40404 | | 1.1.4.4 | средства на счетах фондов социальной поддержки населения | 40406 | | 1.1.4.5 | средства на счетах внебюджетных фондов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 40410 | | 1.2 | Средства на счетах организаций (сумма строк 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3) |  | | 1.2.1 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 1.2.1.1 и 1.2.1.2) |  | | 1.2.1.1 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40506 | | 1.2.1.2 | средства на счетах организаций, находящихся в федеральной собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40102, 40501, 40502, 40503, 40504, 40821, 40828, 40831, 40833 | | 1.2.2 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 1.2.2.1 и 1.2.2.2) |  | | 1.2.2.1 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40606 | | 1.2.2.2 | средства на счетах организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40102, 40601, 40602, 40603, 40604, 40821, 40828, 40831, 40833 | | 1.2.3 | средства на счетах негосударственных организаций (сумма строк 1.2.3.1 и 1.2.3.2) |  | | 1.2.3.1 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов (сумма строк 1.2.3.1.1 и 1.2.3.1.2) |  | | 1.2.3.1.1 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40706 | | 1.2.3.1.2 | средства на счетах негосударственных организаций - резидентов, не являющихся головными исполнителями, исполнителями государственного оборонного заказа | 40102, 40701, 40702, 40703, 40704, 40705, 40707, 40819, 40821, 40828, 40831, 40833 | | 1.2.3.2 | средства на счетах негосударственных организаций - нерезидентов | 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40812, 40814, 40815, 40818, 40827, 40829, 40830, 40832 | | 1.3 | Средства на счетах индивидуальных предпринимателей (сумма строк 1.3.1 и 1.3.2) |  | | 1.3.1 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов (сумма строк 1.3.1.1 и 1.3.1.2) |  | | 1.3.1.1 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, являющихся исполнителями государственного оборонного заказа | 40825 | | 1.3.1.2 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - резидентов, не являющихся исполнителями государственного оборонного заказа | 40802, 40819, 40821, 40828, 40831, 40833 | | 1.3.2 | средства на счетах индивидуальных предпринимателей - нерезидентов | 40802, 40804, 40805, 40818, 40827, 40829, 40830, 40832 | | 1.4 | Средства на счетах физических лиц (сумма строк 1.4.1 и 1.4.2) |  | | 1.4.1 | средства на счетах физических лиц - резидентов (сумма строк 1.4.1.1 и 1.4.1.2) |  | | 1.4.1.1 | средства на счетах физических лиц - резидентов (кроме счетов эскроу) | 40817, 40819, 40823, 40828, 40831, 40833 | | 1.4.1.2 | средства на счетах эскроу физических лиц - резидентов | 40824, 40826 | | 1.4.2 | средства на счетах физических лиц - нерезидентов (сумма строк 1.4.2.1 и 1.4.2.2) |  | | 1.4.2.1 | средства на счетах физических лиц - нерезидентов (кроме счетов эскроу) | 40803, 40806, 40809, 40812, 40813, 40814, 40815, 40818, 40820, 40827, 40829, 40830, 40832 | | 1.4.2.2 | средства на счетах эскроу физических лиц - нерезидентов | 40824, 40826 | | 2 | Средства на прочих счетах (сумма строк 2.1, 2.2 и 2.3) |  | | 2.1 | Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов (сумма строк 2.1.1 и 2.1.2) |  | | 2.1.1 | неисполненные обязательства по депозитам (сумма строк 2.1.1.1, 2.1.1.2 и 2.1.1.3) |  | | 2.1.1.1 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц (сумма строк 2.1.1.1.1 и 2.1.1.1.2) |  | | 2.1.1.1.1 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц - резидентов | 47601 | | 2.1.1.1.2 | неисполненные обязательства по депозитам юридических лиц - нерезидентов | 47602 | | 2.1.1.2 | неисполненные обязательства по депозитам индивидуальных предпринимателей | 47610 | | 2.1.1.3 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц (сумма строк 2.1.1.3.1 и 2.1.1.3.2) |  | | 2.1.1.3.1 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц - резидентов | 47603 | | 2.1.1.3.2 | неисполненные обязательства по депозитам физических лиц - нерезидентов | 47605 | | 2.1.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам (сумма строк 2.1.2.1 и 2.1.2.2) |  | | 2.1.2.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц (сумма строк 2.1.2.1.1 и 2.1.2.1.2) |  | | 2.1.2.1.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц - резидентов | 47601 | | 2.1.2.1.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам юридических лиц - нерезидентов | 47602 | | 2.1.2.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц (сумма строк 2.1.2.2.1 и 2.1.2.2.2) |  | | 2.1.2.2.1 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц - резидентов | 47603 | | 2.1.2.2.2 | неисполненные обязательства по прочим привлеченным средствам физических лиц - нерезидентов | 47605 | | 2.2 | Прочие счета | 40810, 40822 | | 2.3 | Средства в расчетах | 30220, 30223, 30227, 30601, 30606, 30610, 40901, 40902, 40903, 40905, 40906 (40907 - 40908) > 0, 40909 - 40915, 47401, 47418 | | 3 | Депозиты клиентов (сумма строк 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4) |  | | 3.1 | Депозиты органов государственного управления (сумма строк 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4) |  | | 3.1.1 | депозиты Федерального казначейства (сумма строк 3.1.1.1 - 3.1.1.3) |  | | 3.1.1.1 | депозиты Федерального казначейства до востребования | 41001 | | 3.1.1.2 | депозиты Федерального казначейства на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 41002 - 41005 | | 3.1.1.3 | депозиты Федерального казначейства на срок свыше 1 года | 41006, 41007 | | 3.1.2 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 3.1.2.1 - 3.1.2.3) |  | | 3.1.2.1 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | 41101 | | 3.1.2.2 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 41102 - 41105 | | 3.1.2.3 | депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | 41106, 41107 | | 3.1.3 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (сумма строк 3.1.3.1 - 3.1.3.3) |  | | 3.1.3.1 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования | 41201 | | 3.1.3.2 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 41202 - 41205 | | 3.1.3.3 | депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года | 41206, 41207 | | 3.1.4 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 3.1.4.1 - 3.1.4.3) |  | | 3.1.4.1 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | 41301 | | 3.1.4.2 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 41302 - 41305 | | 3.1.4.3 | депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | 41306, 41307 | | 3.2 | Депозиты организаций (сумма строк 3.2.1 и 3.2.2) |  | | 3.2.1 | депозиты организаций-резидентов (сумма строк 3.2.1.1 и 3.2.1.2) |  | | 3.2.1.1 | депозиты финансовых организаций (сумма строк 3.2.1.1.1, 3.2.1.1.2 и 3.2.1.1.3) |  | | 3.2.1.1.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 3.2.1.1.1.1 - 3.2.1.1.1.3) |  | | 3.2.1.1.1.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | 41401 | | 3.2.1.1.1.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 41402 - 41405 | | 3.2.1.1.1.3 | депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | 41406, 41407 | | 3.2.1.1.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 3.2.1.1.2.1 - 3.2.1.1.2.3) |  | | 3.2.1.1.2.1 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | 41701 | | 3.2.1.1.2.2 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 41702 - 41705 | | 3.2.1.1.2.3 | депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | 41706, 41707 | | 3.2.1.1.3 | депозиты негосударственных финансовых организаций (сумма строк 3.2.1.1.3.1 - 3.2.1.1.3.3) |  | | 3.2.1.1.3.1 | депозиты негосударственных финансовых организаций до востребования | 42001 | | 3.2.1.1.3.2 | депозиты негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 42002 - 42005 | | 3.2.1.1.3.3 | депозиты негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года | 42006, 42007 | | 3.2.1.2 | депозиты нефинансовых организаций (сумма строк 3.2.1.2.1, 3.2.1.2.2 и 3.2.1.2.3) |  | | 3.2.1.2.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 3.2.1.2.1.1 - 3.2.1.2.1.3) |  | | 3.2.1.2.1.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | 41501, 41601 | | 3.2.1.2.1.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 41502 - 41505, 41602 - 41605 | | 3.2.1.2.1.3 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | 41506, 41507, 41606, 41607 | | 3.2.1.2.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 3.2.1.2.2.1 - 3.2.1.2.2.3) |  | | 3.2.1.2.2.1 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | 41801, 41901 | | 3.2.1.2.2.2 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 41802 - 41805, 41902 - 41905 | | 3.2.1.2.2.3 | депозиты нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | 41806, 41807, 41906, 41907 | | 3.2.1.2.3 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций (сумма строк 3.2.1.2.3.1 - 3.2.1.2.3.3) |  | | 3.2.1.2.3.1 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций до востребования | 42101, 42201 | | 3.2.1.2.3.2 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 42102 - 42105, 42202 - 42205 | | 3.2.1.2.3.3 | депозиты негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года | 42106, 42107, 42206, 42207 | | 3.2.2 | депозиты юридических лиц - нерезидентов (сумма строк 3.2.2.1 - 3.2.2.3) |  | | 3.2.2.1 | депозиты юридических лиц - нерезидентов до востребования | 42501 | | 3.2.2.2 | депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 42502 - 42505 | | 3.2.2.3 | депозиты юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года | 42506, 42507 | | 3.3 | Депозиты индивидуальных предпринимателей (сумма строк 3.3.1 - 3.3.3) |  | | 3.3.1 | депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | | 3.3.2 | депозиты индивидуальных предпринимателей на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 42109 - 42112 | | 3.3.3 | депозиты индивидуальных предпринимателей на срок свыше 1 года | 42113, 42114 | | 3.4 | Вклады (депозиты) физических лиц (сумма строк 3.4.1 и 3.4.2) |  | | 3.4.1 | депозиты физических лиц - резидентов (сумма строк 3.4.1.1 - 3.4.1.3) |  | | 3.4.1.1 | депозиты физических лиц - резидентов до востребования | 42301 | | 3.4.1.2 | депозиты физических лиц - резидентов на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 42302 - 42305 | | 3.4.1.3 | депозиты физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года | 42306, 42307 | | 3.4.2 | депозиты физических лиц - нерезидентов (сумма строк 3.4.2.1 - 3.4.2.3) |  | | 3.4.2.1 | депозиты физических лиц - нерезидентов до востребования | 42601 | | 3.4.2.2 | депозиты физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (за исключением депозитов до востребования) | 42602 - 42605 | | 3.4.2.3 | депозиты физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года | 42606, 42607 | | 4 | Депозитные и сберегательные сертификаты (сумма строк 4.1 и 4.2) |  | | 4.1 | Депозитные сертификаты | 521, 52403 | | 4.2 | Сберегательные сертификаты | 522, 52404 | | 5 | Прочие привлеченные средства клиентов (сумма строк 5.1, 5.2 и 5.3) |  | | 5.1 | Привлеченные средства органов государственного управления (сумма строк 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 и 5.1.4) |  | | 5.1.1 | привлеченные средства Федерального казначейства (сумма строк 5.1.1.1 - 5.1.1.3) |  | | 5.1.1.1 | привлеченные средства Федерального казначейства до востребования | 42701 | | 5.1.1.2 | привлеченные средства Федерального казначейства на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 42702 - 42705 | | 5.1.1.3 | привлеченные средства Федерального казначейства на срок свыше 1 года | 42706, 42707 | | 5.1.2 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 5.1.2.1 - 5.1.2.3) |  | | 5.1.2.1 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | 42801 | | 5.1.2.2 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 42802 - 42805 | | 5.1.2.3 | привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | 42806, 42807 | | 5.1.3 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (сумма строк 5.1.3.1 - 5.1.3.3) |  | | 5.1.3.1 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации до востребования | 42901 | | 5.1.3.2 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 42902 - 42905 | | 5.1.3.3 | привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на срок свыше 1 года | 42906, 42907 | | 5.1.4 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления (сумма строк 5.1.4.1 - 5.1.4.3) |  | | 5.1.4.1 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации Российской Федерации и органов местного самоуправления до востребования | 43001 | | 5.1.4.2 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 43002 - 43005 | | 5.1.4.3 | привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления на срок свыше 1 года | 43006, 43007 | | 5.2 | Привлеченные средства организаций (сумма строк 5.2.1 и 5.2.2) |  | | 5.2.1 | привлеченные средства организаций-резидентов (сумма строк 5.2.1.1 и 5.2.1.2) |  | | 5.2.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций (сумма строк 5.2.1.1.1, 5.2.1.1.2 и 5.2.1.1.3) |  | | 5.2.1.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 5.2.1.1.1.1 - 5.2.1.1.1.3) |  | | 5.2.1.1.1.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | 43101 | | 5.2.1.1.1.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 43102 - 43105 | | 5.2.1.1.1.3 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | 43106 - 43107 | | 5.2.1.1.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 5.2.1.1.2.1 - 5.2.1.1.2.3) |  | | 5.2.1.1.2.1 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | 43401 | | 5.2.1.1.2.2 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 43402 - 43405 | | 5.2.1.1.2.3 | привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | 43406, 43407 | | 5.2.1.1.3 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций (сумма строк 5.2.1.1.3.1 - 5.2.1.1.3.3) |  | | 5.2.1.1.3.1 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций до востребования | 43701 | | 5.2.1.1.3.2 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 43702 - 43705 | | 5.2.1.1.3.3 | привлеченные средства негосударственных финансовых организаций на срок свыше 1 года | 43706, 43707 | | 5.2.1.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций (сумма строк 5.2.1.2.1, 5.2.1.2.2 и 5.2.1.2.3) |  | | 5.2.1.2.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности (сумма строк 5.2.1.2.1.1 - 5.2.1.2.1.3) |  | | 5.2.1.2.1.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, до востребования | 43201, 43301 | | 5.2.1.2.1.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 43202 - 43205, 43302 - 43305 | | 5.2.1.2.1.3 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в федеральной собственности, на срок свыше 1 года | 43206, 43207, 43306, 43307 | | 5.2.1.2.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности (сумма строк 5.2.1.2.2.1 - 5.2.1.2.2.3) |  | | 5.2.1.2.2.1 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, до востребования | 43501, 43601 | | 5.2.1.2.2.2 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 43502 - 43505, 43602 - 43605 | | 5.2.1.2.2.3 | привлеченные средства нефинансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности, на срок свыше 1 года | 43506, 43507, 43606, 43607 | | 5.2.1.2.3 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций (сумма строк 5.2.1.2.3.1 - 5.2.1.2.3.3) |  | | 5.2.1.2.3.1 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций до востребования | 43801, 43901 | | 5.2.1.2.3.2 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 43802 - 43805, 43902 - 43905 | | 5.2.1.2.3.3 | привлеченные средства негосударственных нефинансовых организаций на срок свыше 1 года | 43806, 43807, 43906, 43907 | | 5.2.2 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов (сумма строк 5.2.2.1 - 5.2.2.3) |  | | 5.2.2.1 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов до востребования | 44001 | | 5.2.2.2 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 44002 - 44005 | | 5.2.2.3 | привлеченные средства юридических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года | 44006, 44007 | | 5.3 | Привлеченные средства физических лиц (сумма строк 5.3.1 и 5.3.2) |  | | 5.3.1 | привлеченные средства физических лиц - резидентов (сумма строк 5.3.1.1 - 5.3.1.3) |  | | 5.3.1.1 | привлеченные средства физических лиц - резидентов до востребования | 42309 | | 5.3.1.2 | привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 42310 - 42313 | | 5.3.1.3 | привлеченные средства физических лиц - резидентов на срок свыше 1 года | 42314 - 42315 | | 5.3.2 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов (сумма строк 5.3.2.1 - 5.3.2.3) |  | | 5.3.2.1 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов до востребования | 42609 | | 5.3.2.2 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок до 1 года (за исключением привлеченных средств до востребования) | 42610 - 42613 | | 5.3.2.3 | привлеченные средства физических лиц - нерезидентов на срок свыше 1 года | 42614, 42615 |   2.4. В пункты 1 - 4 раздела "Справочно" Отчета включается информация по состоянию на отчетную дату об обязательствах перед государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" (далее - ГК АСВ), возникающих в рамках оказания финансовой помощи по плану участия ГК АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка (остаток (его часть) балансового счета N 433), а также об обязательствах перед инвесторами в соответствии с планами участия Банка России и ГК АСВ в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка (остатки (их часть) балансовых счетов по учету прочих привлеченных средств). |
|  | В пункты 5 и 6 раздела "Справочно" Отчета включается информация о количестве вкладов (депозитов) физических лиц (резидентов и нерезидентов), текущих счетов физических лиц (резидентов и нерезидентов) для размещения денежных средств с условием начисления процентов на остаток, действующих на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем, и открытых в течение отчетного периода счетах физических лиц, отражаемых на балансовых счетах N N 40817, 40820, 42301 - 42307, 42601 - 42607. При определении условия начисления процентов по текущим счетам физических лиц в валюте Российской Федерации, отражаемым на балансовых счетах N 40817 и N 40820, учитываются счета, по которым начислялись проценты в течение отчетного периода по ставке, превышающей одну четвертую ключевой ставки Банка России, действующей на первое число месяца, следующего за отчетным месяцем. При определении условия начисления процентов по текущим счетам физических лиц в иностранной валюте, отражаемым на балансовых счетах N 40817 и N 40820, учитываются счета, по которым осуществлялось начисление процентов в течение отчетного периода. |