



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Форма № 12-ф «Сведения об использовании денежных средств»



Кустова Елена Валерьевна

Ведущий специалист-эксперт отдела статистики
предприятий Иркутскстата

Форму предоставляют:

**юридические лица (кроме субъектов малого
предпринимательства, кредитных организаций,
государственных (муниципальных) учреждений, некредитных
финансовых организаций).**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за 20__ г.



Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций): – территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу	не позднее 1 апреля после отчетного периода

Форма № 12-Ф

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от _____ № _____
О внесении изменений (при наличии)
от _____ № _____
от _____ № _____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации _____

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД	Код		
	отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица – идентификационный номер)		
1	2	3	4
0608011			

Общие положения

Форму федерального статистического наблюдения № 12-Ф «Сведения об использовании денежных средств» (далее – форма) предоставляют юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций).

Некредитными финансовыми организациями признаются юридические лица, осуществляющие виды деятельности, перечисленные в статье 76.1 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и ведущие бухгалтерский учет согласно нормативным актам Центрального банка Российской Федерации.

Форму предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления первичных статистических данных (далее – данные) по указанной форме. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п. 3 ст.149 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления данных.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений¹, выделенных на отдельный баланс, ведущих учет выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг и расходов на производство и продажу товаров, продукции, работ, услуг, и действующих на территории Российской Федерации (далее – выделенные на отдельный баланс), настоящая форма заполняется как по каждому такому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу, с исключением данных таких обособленных подразделений.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений, осуществляющих деятельность за пределами Российской Федерации, данные по ним включаются в форму по юридическому лицу.

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту своего нахождения, обособленными подразделениями, выделенными на отдельный баланс, – по месту фактического осуществления ими деятельности.

По форме за отчетный период возможно направление респондентом подписанного в установленном порядке отчета по форме, незаполненного значениями показателей («пустого» отчета по форме). Во всех представляемых отчетах такого вида должен заполняться исключительно титульный раздел формы, а в остальных разделах не должно указываться никаких значений данных, в том числе нулевых и прочерков.

Организации, подведомственные Министерству обороны Российской Федерации, предоставляют данные по форме на общих основаниях.

¹ Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

Наименование показателей	№ строки	Всего	в том числе за счет чистой прибыли
1	2	3	4
Расходы по финансированию долгосрочных инвестиций – всего	293		
из них по обычным видам деятельности	294		
из них:			
капитальные вложения	295		
создание и приобретение программного обеспечения ЭВМ	296		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	297		
Расходы обслуживающих производств и хозяйств, состоящих на балансе	303		
из них:			
текущие расходы на содержание объектов:			
лечебных и санаторно-курортных учреждений	306		
детских садов и яслей	307		
пансионатов, домов отдыха, детских лагерей	308		
физкультурно-оздоровительной деятельности	309		
образования	310		
учреждений клубного типа	311		
расходы по предоставлению услуг:			
лечебных и санаторно-курортных учреждений	312		
из них оплата услуг сторонних организаций	313		
пансионатов, домов отдыха, детских лагерей	314		
из них оплата услуг сторонних организаций	315		
физкультурно-оздоровительной деятельности	316		
из них оплата услуг сторонних организаций	317		
образования			
из них оплата услуг учреждений клубного типа			
из них оплата услуг			
Выплаты социального характера			
из них надбавки к пенсиям, е			
На благотворительные цели			
Перечислено обособленным расчетным счетом	325		
Представительские расходы	326		

• **Важно!**

- **Временно не работающие организации, на которых в течение всего года отсутствовало производство товаров и услуг, также предоставляют отчет либо в форме «пустого» отчета.**

Использованные денежные средства в отчетном году,

в тысячах рублей

Наименование показателей	№ строки	Всего	в том числе за счет чистой прибыли
1	2	3	4
Расходы по финансированию долгосрочных инвестиций – всего	293		
из них			
по обычным видам деятельности	294		
из них:			
капитальные вложения	295		
создание и приобретение программного обеспечения ЭВМ	296		
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы	297		
Расходы обслуживающих производств и хозяйств, состоящих на балансе	303		
из них:			
текущие расходы на содержание объектов:			
лечебных и санаторно-курортных учреждений	306		
детских садов и яслей	307		
пансионатов, домов отдыха, детских лагерей	308		
физкультурно-оздоровительной деятельности	309		
образования	310		
учреждений клубного типа	311		
расходы по предоставлению услуг:			
лечебных и санаторно-курортных учреждений	312		
из них оплата услуг сторонних организаций	313		
пансионатов, домов отдыха, детских лагерей	314		
из них оплата услуг сторонних организаций	315		
физкультурно-оздоровительной деятельности	316		
из них оплата услуг сторонних организаций	317		
образования	318		
из них оплата услуг сторонних организаций	319		
учреждений клубного типа	320		
из них оплата услуг сторонних организаций	321		
Выплаты социального характера работникам	322		
из них			
надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	323		
На благотворительные цели	324		
Перечислено обособленным структурным подразделениям, имеющим отдельный баланс и расчетный счет	325		
Представительские расходы	326		

объем израсходованных денежных средств по текущей финансовой и инвестиционной деятельности

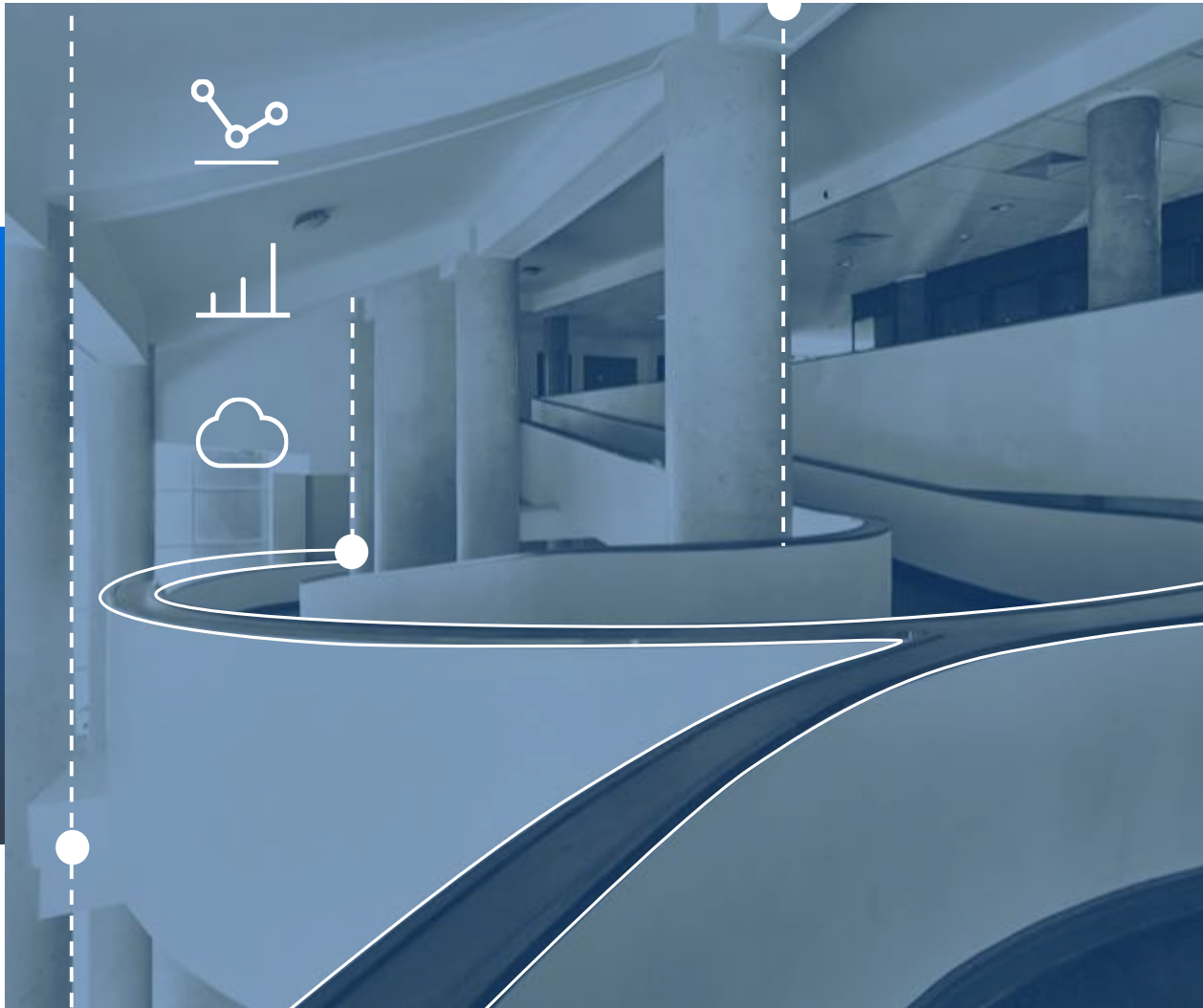
в том числе за счет **ЧИСТОЙ** прибыли

1	2	3	4
Оплата услуг: банков и других финансово-кредитных учреждений			
рекламных и аудиторских организаций	327 328		
Отчисления в отраслевые и межотраслевые внебюджетные фонды научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ			
	329		
Общий объем израсходованных денежных средств по всем видам деятельности			

330

общий объем
израсходованных
денежных средств по
всем видам
деятельности
организаций

Стр.330 обязательна
для заполнения



**Спасибо за
внимание!**

