



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Иркутскстат

Отдел статистики
предприятий, ведения
Статистического регистра и
общероссийских
классификаторов

Форму предоставляют:

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



Заполнение формы № 12-ф



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, д	314		
из них опла			
физкультурно-с			
из них опла			
образования			
из них опла			
учреждений кл			
из них опла			
Выплаты социальн			
из ни			
надбавки к пенс			
На благотворительн			
Перечислено обосо			
отдельный баланс			
Представительские			

Важно!

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

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
израсходован-
ных денежных
средств по
текущей
финансовой и
инвестиционной
деятельности

в том
числе за
счет
ЧИСТОЙ
прибыли

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		

расходы
состоящих
на балансе
организации
обслуживаю
щих
хозяйств

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			
учреждений клубного типа	310		
расходы по предоставлению услуг:	311		
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		

расходы по:
освещению,
отоплению,
ремонту и
другие
расходы,
связанные с
содержанием
указанных
объектов

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		

расходы,
непосредствен
но связанные с
оказанием
услуг
обслуживающи
х производств
(оплата труда и
начисления на
выплаты по
оплате труда)

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			
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		

322

следует
руководствоваться
«Указаниями по
заполнению
унифицированных
форм П-1 – П-5(м)

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



Предупре- дительные контроли



• Предупредительные контроли

- стр. 330 > суммы строк 293, 303, 322, 324, 325, 326, 327, 328, 329;
- стр. 293 >= стр. 294;
- стр. с 293 по 330 гр. 3, гр. 4 >= 0;
- стр. 294 >= суммы строк с 295 по 297;
- стр. 303 >= суммы стр. с 306 по 312, 314, 316, 318, 320;
- стр. 312 >= стр. 313;
- стр. 314 >= стр. 315;
- стр. 316 >= стр. 317;
- стр. 318 >= стр. 319;
- стр. 320 >= стр. 321;
- стр. 322 >= стр. 323;
- стр. 325 = 0, если ОКОПФ = 30001, 30002, 30003, 30004;
- гр. 3 >= гр. 4



Сопоставле- ние с годовым бухгалтерским балансом организации



Сопоставление с годовым бухгалтерским балансом организации

- При проверке строки 293 формы следует ориентироваться на строку 4220 бухгалтерской (финансовой) отчетности (форма № 4), где отражается сумма платежей по инвестиционным операциям.
- При проверке данных по строке 330 следует ориентироваться **на сумму строк годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**: 4120 (платежи от текущих операций), 4220 (платежи от инвестиционных операций) и 4320 (платежи от финансовых операций).



Спасибо
за
внимание!

