|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер строки  | Наименование формы отчетности, другой информации  | Срок представления в территориальное учреждение Банка России  | Нормативные акты, в соответствии с которыми осуществляются составление и представление отчетности, другой информации в Банк России  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |
| Суточная  |
| 1  | Процентные ставки по межбанковским кредитам (код формы 0409325) <2>  | По выборочному кругу кредитных организаций - не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени дня представления отчетности  | Настоящее Указание  |
| 2  | Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов (код формы по ОКУД 0409652)  | Уполномоченные банки не позднее 16 часов 00 минут по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 3  | Отчет об операциях на валютных и денежных рынках (код формы по ОКУД 0409701) <2>  | Кредитные организации Московского региона - не позднее 11 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 4  | Сведения об остатках денежных средств на счетах участников расчетных центров ОРЦБ (код формы по ОКУД 0409705) <2>  | Кредитные организации, которые выполняют функции расчетных центров ОРЦБ, - по состоянию на 10 часов 30 минут по московскому времени дня представления отчетности  | Настоящее Указание  |
| 5  | Оперативный отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств организаций, не являющихся участниками бюджетного процесса (код формы по ОКУД 0409901)  | В сроки, установленные территориальным учреждением Банка России  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l484#l484)) |
| Пятидневная  |
| 6  | Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации (код формы по ОКУД 0409301)  | По выборочному кругу кредитных организаций по состоянию на начало рабочего дня 1, 5, 10, 15, 20, 25-го числа месяца: кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 13 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 14 часов 00 минут по московскому времени рабочего дня, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| Декадная  |
| 7  | Отчет о наличии в кредитной организации неудовлетворенных требований отдельных кредиторов по денежным обязательствам и неисполнении обязанности по уплате обязательных платежей в связи с отсутствием или недостаточностью денежных средств на корреспондентских счетах кредитной организации (код формы по ОКУД 0409350)  | Кредитные организации (их филиалы) (включая небанковские кредитные организации (их филиалы), за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (их филиалов):по состоянию на 1, 11, 21-е числа каждого месяца - не позднее 2-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой.Небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (их филиалы), по состоянию на первый день декады месяца, следующего за декадой, в которой допущено нарушение, - не позднее 2-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой.Сводный отчет по головному офису кредитной организации и филиалам - не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой; по состоянию на 1 января - не позднее 20 января года, следующего за отчетным;по состоянию на 11 января - не позднее 23 января года, следующего за отчетным | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1974#l1974), [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l853#l853)) |
| 8  | Отчет об открытых валютных позициях (код формы по ОКУД 0409634)  | Декадная (с разбивкой за каждый рабочий день декады): кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений), составляющие и представляющие отчетность по форме 0409701, а также, подписавшие с Банком России генеральное соглашение о предоставлении Банком России кредитной организации кредитов без обеспечения, - не позднее 4-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 8-го рабочего дня, следующего за отчетной декадой. Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций), не составляющие и не представляющие отчетность по форме 0409701, - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (по состоянию на 1-е число первого месяца квартала, следующего за отчетным): головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) - не позднее 1 месяца квартала, следующего за отчетным; головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп, являющиеся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 8-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным. Годовая (по состоянию на 1 января): головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп - не позднее 2 месяцев года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание; Инструкция Банка России [от 15 июля 2005 года N 124-И](https://www.referent.ru/1/111352) "Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными организациями"  |
| (в ред. Указания [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l853#l853)) |
| 8а  | Информация о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Федерации уполномоченным банком наличной иностранной валюты (долларов США и евро) <3>. Перечень уполномоченных банков определяется и пересматривается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля Банка России  | По выборочному кругу уполномоченных банков в Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по состоянию на 1, 11, 21-е число каждого месяца (нарастающим итогом) - не позднее 3го рабочего дня, следующего за отчетной декадой  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1974#l1974), [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l363#l363)) |
| Месячная  |
| 9  | Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы по ОКУД 0409101)  | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;головные офисы и филиалы кредитных организаций, территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений (с учетом операций подчиненных им отделений) - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.Полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января):небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.На ежедневной основе:банки, размер собственных средств (капитала) которых начиная с 1 января 2012 года составляет менее 180 миллионов рублей, - не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетным | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1974#l1974), [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l363#l363), [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l853#l853)) |
| 10  | Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации (код формы по ОКУД 0409110)  | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1974#l1974)) |
| 11  | Информация о качестве активов кредитной организации (код формы по ОКУД 0409115)  | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений, небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции, и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.Полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января):небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом. | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l853#l853)) |
| 12  | Сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией (код формы по ОКУД 0409116)  | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l1195#l1195)) |
| 13  | Данные о крупных ссудах (код формы по ОКУД 0409117)  | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l1195#l1195)) |
| 14  | Данные о концентрации кредитного риска (код формы по ОКУД 0409118)  | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций) - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1980#l1980), [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l1195#l1195)) |
| 15  | Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения (код формы по ОКУД 0409125)  | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции) - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 16-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом  | Настоящее Указание  |
| 16  | Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией (код формы по ОКУД 0409128)  | Кредитные организации (их филиалы) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений (территориальные банки и филиалы) - не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 17  | Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам (код формы по ОКУД 0409129)  | Кредитные организации (их филиалы) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений (территориальные банки и филиалы) - не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 18  | Расчет собственных средств (капитала) (код формы по ОКУД 0409134)  | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.Полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января):небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.На ежедневной основе:банки, размер собственных средств (капитала) которых начиная с 1 января 2012 года составляет менее 180 миллионов рублей, - не позднее 3-го рабочего дня, следующего за отчетным. | Настоящее Указание; Положение Банка России [от 10 февраля 2003 года N 215-П](https://www.referent.ru/1/203063?l0) "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций"  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l1195#l1195)) |
| 19  | Информация об обязательных нормативах (код формы по ОКУД 0409135)  | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.Полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января):небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1980#l1980), [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l1195#l1195)) |
| Строка 20 - Исключена. |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1980#l1980)) |
| 21  | Сведения об условных обязательствах кредитного характера, срочных сделках и производных финансовых инструментах (код формы по ОКУД 0409155) | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным): кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитно-кредитные операции) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом): небанковские кредитные организации, осуществляющие депозитно-кредитные операции, - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l870#l870)) |
| 22  | Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации (код формы по ОКУД 0409157)  | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1980#l1980), [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l870#l870)) |
| Строка 23 - Исключена. |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1980#l1980)) |
| 24  | Отчет о наличном денежном обороте (код формы по ОКУД 0409202)  | Головные офисы и филиалы кредитных организаций (включая небанковские кредитные организации (их филиалы) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций (их филиалов), имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; небанковские кредитные организации (их филиалы), имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, в разрезе месячных отчетов;небанковские кредитные организации (их филиалы), имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным полугодием, в разрезе месячных отчетов. | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l870#l870)) |
| 24а  | Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", банками- нерезидентами (код формы по ОКУД 0409257)  | Кредитные организации (включая расчетные небанковские кредитные организации и небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 20- го числа месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание; Федеральный закон [от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ](https://www.referent.ru/1/181167?l0) "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872)  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 24.08.2012 N 2867-У](https://www.referent.ru/1/204067?l248#l248)) |
| 25  | Сведения о размещенных и привлеченных средствах (код формы по ОКУД 0409302)  | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, за исключением небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l870#l870)) |
| 26  | Сведения о жилищных кредитах (код формы по ОКУД 0409316)  | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным) (раздел 1): кредитные организации (включая небанковские депозитно-кредитные организации) - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января) (разделы 2 и 3): кредитные организации (включая небанковские депозитно-кредитные организации) - не позднее 3-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным периодом  | Настоящее Указание  |
| 27  | Отчет о выполнении плана мер по финансовому оздоровлению кредитной организации (код формы по ОКУД 0409354)  | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. По состоянию на 1 января: не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание; Инструкция Банка России [от 11 ноября 2005 года N 126-И](https://www.referent.ru/1/115777) "О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных организаций"  |
| 28  | Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях (код формы по ОКУД 0409401)  | Не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 29  | Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации (код формы по ОКУД 0409402)  | Месячная (раздел 1):  | Настоящее Указание  |
| не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Квартальная (раздел 2):  |
| не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.  |
| По состоянию на 1 января: не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l874#l874)) |
| 30  | Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, паями и вкладами в имуществе, совершенных между резидентами и нерезидентами (код формы по ОКУД 0409405)  | Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; По состоянию на 1 января: не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l363#l363)) |
| 30а  | Сведения о расчетах резидентов с нерезидентами по операциям с производными финансовыми инструментами и прочим срочным сделкам (код формы по [ОКУД](https://www.referent.ru/1/121733) 0409406)  | Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. По состоянию на 1 января: не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l726#l726), [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l363#l363)) |
| 31  | Сведения о межбанковских кредитах и депозитах (код формы по ОКУД 0409501)  | По состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l874#l874)) |
| 32  | Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте (код формы по ОКУД 0409601)  | Уполномоченные банки, в том числе являющиеся небанковскими кредитными организациями, (за исключением уполномоченных банков - крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом; уполномоченные банки - крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом;филиалы, территориально расположенные отдельно от головных офисов уполномоченных банков, - не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l874#l874)) |
| 33  | Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них (код формы по ОКУД 0409603)  | Месячная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным):кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений и небанковских кредитных организаций, имеющих право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций) - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.Полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января):небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l874#l874)) |
| 34  | Отчет о валютных операциях, осуществляемых по банковским счетам клиентов в уполномоченных банках (код формы по ОКУД 0409664)  | Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l363#l363), [от 24.08.2012 N 2867-У](https://www.referent.ru/1/204067?l248#l248)) |
| 35  | Отчет о валютных операциях, осуществление которых предусматривает оформление паспорта сделки (код формы по ОКУД 0409665) | Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 24.08.2012 N 2867-У](https://www.referent.ru/1/204067?l248#l248)) |
| 36  | Отчет по ценным бумагам (код формы по ОКУД 0409711)  | Кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 9-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным. На 1 января: кредитные организации (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 10-го рабочего дня года, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1982#l1982)) |
| 37  | Информация для расчета размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России  | На 10-й рабочий день месяца, следующего за отчетным  | Положение Банка России [от 7 августа 2009 года N 342-П](https://www.referent.ru/1/192222?l0) "Об обязательных резервах кредитных организаций", зарегистрировано Минюстом России 15 сентября 2009 года N 14775 ("Вестник Банка России" от 21 сентября 2009 года N 55)  |
| 38  | Паспорта сделок (содержащие в четвертой части своего номера значения 5, 6), которые в отчетном периоде были оформлены, переоформлены, приняты на обслуживание из других уполномоченных банков или территориальных учреждений Банка России, закрыты уполномоченным банком <3>; ведомости банковского контроля по паспортам сделок (содержащим в четвертой части своего номера значения 1 - 6, 9), не закрытым уполномоченным банком на конец отчетного периода, а также по паспортам сделок, закрытым уполномоченным банком в отчетном периоде <3> (в виде электронного сообщения, в форматах, установленных Инструкцией Банка России [N 138-И](https://www.referent.ru/1/202770?l0))  | Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Инструкция Банка России [от 4 июня 2012 года N 138-И](https://www.referent.ru/1/202770?l0) "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением", зарегистрирована Минюстом России 3 августа 2012 года N 25103 ("Вестник Банка России" от 17 августа 2012 года N 48-49)(далее - Инструкция Банка России N 138-И)  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 24.08.2012 N 2867-У](https://www.referent.ru/1/204067?l248#l248)) |
| 39  | Данные по валютным операциям, подлежащие хранению уполномоченным банком в соответствии с главой 4 Инструкции Банка России [N 138-И](https://www.referent.ru/1/202770?l0) <3> (в виде электронного сообщения, в форматах и по перечню уполномоченных банков и кодов видов операций, установленных Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля)  | Не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным  | Инструкция Банка России [N 138-И](https://www.referent.ru/1/202770?l0)  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 24.08.2012 N 2867-У](https://www.referent.ru/1/204067?l248#l248)) |
| 39а  | Сведения о выявлении инцидентов, связанных с нарушением требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (код формы по ОКУД 0403203)  | Кредитные организации, являющиеся операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств: ежемесячно - не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным; по требованию Банка России - не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России  | Федеральный закон [от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ](https://www.referent.ru/1/181167?l0) "О национальной платежной системе"; Указание Банка России от 9 июня 2012 года N 2831-У "Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств", зарегистрировано Минюстом России 14 июня 2012 года N 24573 ("Вестник Банка России" от 22 июня 2012 года N 32)  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 24.08.2012 N 2867-У](https://www.referent.ru/1/204067?l260" \l "l260)) |
| Квартальная  |
| 40  | Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (код формы по ОКУД 0409102)  | Квартальная (по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом):кредитные организации (включая небанковские кредитные организации, в том числе небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей) - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.Полугодовая (по состоянию на 1 июля и 1 января):небанковские кредитные организации, имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, - не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | Настоящее Указание; Положение Банка России [от 26 марта 2007 года N 302-П](https://www.referent.ru/1/191809?l1#l1) "О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации"  |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1982#l1982), [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l874#l874)) |
| 41  | Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги) (код формы по ОКУД 0409250)  | Кредитные организации (их филиалы) (включая расчетные небанковские кредитные организации (их филиалы) и небанковские кредитные организации (их филиалы), имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца превышает 2 миллиарда рублей) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;небанковские кредитные организации (их филиалы), имеющие право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций, у которых средний за полгода объем обязательств перед клиентами по переводу денежных средств без открытия банковских счетов в течение месяца не превышает 2 миллиардов рублей, по состоянию на 1 июля и 1 января - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l883#l883)) |
| 42  | Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал) (код формы по ОКУД 0409251)  | Кредитные организации (их филиалы) (включая небанковские кредитные организации (их филиалы) - не позднее 12-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указаний ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1982#l1982), [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l883#l883), [от 24.08.2012 N 2867-У](https://www.referent.ru/1/204067?l260#l260)) |
| 43  | Данные о ежедневных остатках подлежащих страхованию денежных средств физических лиц, размещенных во вклады (код формы по ОКУД 0409345)  | По состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября: кредитными организациями (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 18-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. По состоянию на 1 января: кредитными организациями (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 11-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом; крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 24 января года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 44 | Сведения о трансграничных переводах физических лиц (код формы по ОКУД 0409407)  | Квартальная:  | Настоящее Указание  |
| уполномоченные банки и их филиалы - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.  |
| Месячная:  |
| уполномоченные банки, выполняющие функции расчетных (клиринговых) центров для соответствующих систем денежных переводов, - не позднее 17-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.  |
| По состоянию на 1 января: не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным периодом |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l366#l366)) |   |
| 44а  | Сведения об активах и обязательствах уполномоченного банка по видам валют и странам (код формы по ОКУД 0409410)  | Не позднее 20-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.  | Настоящее Указание  |
| По состоянию на 1 января: не позднее 2-го рабочего дня второго месяца, следующего за отчетным кварталом  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l883#l883)) |
| 44б  | Информация о лицах, которым поручено проведение идентификации (код формы по ОКУД 0409602)  | Не позднее 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом  | Настоящее Указание; Федеральный закон [от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ](https://www.referent.ru/1/186137?l0) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l883#l883)) |
| 45  | Отчет по операциям ввоза и вывоза валюты Российской Федерации (код формы по ОКУД 0409608)  | Не позднее 14-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом  | Настоящее Указание  |
| Строка 46 - Исключена. |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l1980#l1980)) |
| 47  | Консолидированная отчетность: 1. Консолидированный балансовый отчет (код формы по ОКУД 0409802) 2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (код формы по ОКУД 0409803) 3. Отчет об обязательных нормативах банковской (консолидированной) группы (код формы по ОКУД 0409805) 4. Отчет об открытых валютных позициях (код формы по ОКУД 0409634) 5. Пояснительные примечания к консолидированной отчетности  | По состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября: головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп (за исключением головных кредитных организаций банковских (консолидированных) групп, являющихся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений) - не позднее 1 месяца квартала, следующего за отчетным; головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп, являющиеся крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений - не позднее 8-го рабочего дня второго месяца квартала, следующего за отчетным. По состоянию на 1 января - не позднее 2 месяцев года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание; Положение Банка России [от 30 июля 2002 года N 191-П](https://www.referent.ru/1/201351?l0) "О консолидированной отчетности"; Положение Банка России [от 5 января 2004 года N 246-П](https://www.referent.ru/1/114976) "О порядке составления головной кредитной организацией банковской (консолидированной) группы консолидированной отчетности"  |
| 48  | Публикуемая отчетность кредитных организаций в составе: 1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409806) 2. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409807) 3. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808) 4. Аудиторское заключение о достоверности квартальной публикуемой отчетности (в электронном виде и на бумажном носителе)  | Кредитные организации (за исключением небанковских кредитных организаций) - не позднее 3 рабочих дней после дня опубликования  | Настоящее Указание; Указание Банка России [от 20 января 2009 года N 2172-У](https://www.referent.ru/1/132048) "Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп"  |
| Позиция - Исключена.  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l367#l367)) |
| 50  | Информация о счетах, открытых федеральным учреждениям, финансовым органам и бюджетным учреждениям в кредитных организациях (их филиалах) (код формы по ОКУД 0409909)  | Информация о счетах, открытых казенным и бюджетным учреждениям, финансовым органам в кредитных организациях (их филиалах) (код формы по ОКУД 0409909) | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l733#l733)) |
| 51  | Информация, представляемая кредитными организациями - эмитентами ценных бумаг (ежеквартальные отчеты по ценным бумагам)  | Не позднее 45 календарных дней после окончания отчетного квартала  | В соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг; Инструкция Банка России [от 10 марта 2006 года N 128-И](https://www.referent.ru/1/151109?l0) "О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации", зарегистрирована Минюстом России 13 апреля 2006 года N 7687, 20 февраля 2007 года N 8964, 23 апреля 2007 года N 9309 ("Вестник Банка России" от 27 апреля 2006 года N 25, от 1 марта 2007 года N 11, от 3 мая 2007 года N 24)  |
| Годовая  |
| 52  | Информация о проверках соблюдения организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами (код формы по ОКУД 0409212)  | Не позднее 19 января года, следующего за отчетным | Настоящее Указание  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l367#l367)) |
| 53  | Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставный капитал (доли, паи) нерезидентов (код формы по ОКУД 0409404)  | Не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 54  | Справка о внутреннем контроле в кредитной организации (код формы по ОКУД 0409639)  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным: кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 25 января года, следующего за отчетным; крупные кредитные организации с широкой сетью подразделений - не позднее 1 марта года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание; Положение Банка России [от 16 декабря 2003 года N 242-П](https://www.referent.ru/1/68498) "Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах"  |
| 55  | Годовая консолидированная отчетность в составе:  | Головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп: по состоянию на 1 января - не позднее 3 рабочих дней после дня опубликования годовой консолидированной отчетности  | Настоящее Указание; Указание Банка России [от 20 января 2009 года N 2172-У](https://www.referent.ru/1/132048) "Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп"  |
|   | 1. Консолидированный балансовый отчет (графы 1, 2, 10, 11) (код формы по ОКУД 0409802)  |
|   | 2. Консолидированный отчет о прибылях и убытках (графы 1, 2, 9, 10) (код формы по ОКУД 0409803)  |
|   | 3. Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (код формы по ОКУД 0409812)  |
|   | 4. Аудиторское заключение о достоверности годовой консолидированной отчетности (в электронном виде и на бумажном носителе)  |
| 56  | Годовой отчет кредитных организаций (в электронном виде и на бумажном носителе) в составе:  | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) - не позднее 3 рабочих дней после дня опубликования годовых отчетов  | Настоящее Указание; Указание Банка России [от 8 октября 2008 года N 2089-У](https://www.referent.ru/1/155678?l0) "О порядке составления кредитными организациями годового отчета"; Указание Банка России [от 20 января 2009 года N 2172-У](https://www.referent.ru/1/132048) "Об опубликовании и представлении информации о деятельности кредитных организаций и банковских (консолидированных) групп"  |
|   | 1. Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409806)  |
|   | 2. Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409807)  |
|   | 3. Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409808)  |
|   | 4. Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409813)  |
|   | 5. Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) (код формы по ОКУД 0409814)  |
|   | 6. Аудиторское заключение по годовому отчету  |   |   |
|   | 7. Пояснительная записка к годовому отчету |   |   |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 09.12.2011 N 2742-У](https://www.referent.ru/1/191386?l889#l889)) |
| 57  | Отчет о количестве счетов по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности (код формы по ОКУД 0409906)  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 58  | Отчет об остатках на счетах по учету средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств от приносящей доход деятельности (код формы по ОКУД 0409907)  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 59  | Отчет об остатках на счетах, открытых организациям, по учету средств федерального бюджета, выделенных на возвратной и платной основе на финансирование инвестиционных проектов и программ конверсии оборонной промышленности, формирование специального фонда льготного кредитования сезонных затрат в агропромышленном комплексе (код формы по ОКУД 0409908)  | По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, - не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 60  | 1. Консолидированная финансовая отчетность (в электронном виде)  | Не позднее 1 июля года, следующего за отчетным  | Указание Банка России [от 25 декабря 2003 года N 1363-У](https://www.referent.ru/1/85984) "О составлении и представлении финансовой отчетности кредитными организациями", зарегистрировано Минюстом России 25 декабря 2003 года N 5365, 19 октября 2005 года N 7095, 27 октября 2008 года N 12525 ("Вестник Банка России" от 31 декабря 2003 года N 72, от 26 октября 2005 года N 56, от 7 ноября 2008 года N 63)  |
|   | 2. Неконсолидированная финансовая отчетность (в электронном виде) |   |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l367#l367)) |
| На нерегулярной основе  |
| 61  | Сведения о заключении договора на проведение аудиторской проверки деятельности кредитной организации, банковской (консолидированной) группы (код формы по ОКУД 0409024)  | Кредитные организации (включая небанковские кредитные организации) и головные кредитные организации банковской (консолидированной) группы - не позднее 5 рабочих дней после дня заключения договора (дополнительного соглашения к договору) с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки  | Настоящее Указание  |
| 62  | 1. Список аффилированных лиц (код формы по ОКУД 0409051)  | По мере внесения сведений в Отчет: не позднее 10 рабочих дней со дня внесения сведений; по требованию Банка России: не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России  | Настоящее Указание; Положение Банка России [от 20 июля 2007 года N 307-П](https://www.referent.ru/1/138812) "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций"  |
|   | 2. Список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит кредитная организация (код формы по ОКУД 0409052)  |
| 63  | Сведения об использовании кредитной организацией интернет-технологий (код формы по ОКУД 0409070)  | Не позднее 2 недель со дня ввода WEB-сайта в эксплуатацию, изменения функционального назначения и (или) функциональных возможностей WEB-сайта, изменения места нахождения WEB-сайта или прекращения использования WEB-сайта  | Настоящее Указание; Указание Банка России [от 1 марта 2004 года N 1390-У](https://www.referent.ru/1/68497) "О порядке информирования кредитными организациями Центрального банка Российской Федерации об использовании в своей деятельности интернет-технологий"  |
| 64  | Отчетность реорганизуемых кредитных организаций  | Заключительная бухгалтерская отчетность - не позднее 10-го рабочего дня месяца после дня внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Вступительная бухгалтерская отчетность - не позднее 10-го рабочего дня месяца после дня их государственной регистрации  | Настоящее Указание; Указание Банка России [от 16 января 2004 года N 1375-У](https://www.referent.ru/1/80018) "О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"  |
|   | 1. Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (код формы по ОКУД 0409101)  |
|   | 2. Отчет о прибылях и убытках кредитной организации (код формы по ОКУД 0409102)  |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l367#l367)) |
| 65  | Сведения о дочерних организациях-нерезидентах (код формы по ОКУД 0409170)  | Не позднее 1 месяца со дня приобретения организацией - нерезидентом статуса дочерней организации по отношению к отчитывающейся кредитной организации и не позднее 5 рабочих дней со дня изменения одного из реквизитов отчета  | Настоящее Указание  |
| 66  | Сведения об имеющих признаки подделки денежных знаках, переданных территориальным органам внутренних дел (код формы по ОКУД 0409207)  | Не позднее 5 рабочих дней со дня выявления денежных знаков, имеющих признаки подделки и (или) получения отчета от внутренних структурных подразделений кредитной организации (ее филиала)  | Настоящее Указание  |
| 67  | Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт (код формы по ОКУД 0409255)  | Не позднее 10 рабочих дней со дня начала (завершения) эмиссии и (или) эквайринга платежных карт или изменения сведений в ранее присланных отчетах  | Настоящее Указание  |
| 68  | Отчет о составе участников банковской (консолидированной) группы (код формы по ОКУД 0409801)  | Головные кредитные организации банковских (консолидированных) групп: не позднее 8 рабочих дней со дня образования банковской (консолидированной) группы; по мере внесения сведений - не позднее 10 рабочих дней со дня внесения сведений. По требованию Банка России - не позднее 10 рабочих дней со дня получения письменного требования Банка России. По состоянию на 1 января - не позднее 2 месяцев года, следующего за отчетным  | Настоящее Указание  |
| 69  | Список участников (акционеров) кредитной организации (в электронном виде)  | При регистрации и по мере возникновения соответствующих оснований  | Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций", зарегистрирована Минюстом России 22 апреля 2010 года N 16965, 17 декабря 2010 года N 19217 ("Вестник Банка России" от 30 апреля 2010 года N 23, от 30 декабря 2010 года N 73) |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l367#l367)) |
| 70  | Сведения для ведения Книги государственной регистрации и реестров кредитных организаций (их филиалов) и их подразделений  | При регистрации и по мере возникновения изменений в учредительных документах кредитной организации  | Инструкция Банка России от 2 апреля 2010 года N 135-И "О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 12.05.2011 N 2627-У](https://www.referent.ru/1/178669?l367#l367)) |
| 71  | 1. Информация о величине кредитного риска по условным обязательствам кредитного характера  | По запросу территориальных учреждений Банка России  | Инструкция Банка России [от 16 января 2004 года N 110-И](https://www.referent.ru/1/203238?l0) "Об обязательных нормативах банков"  |
|   | 2. Информация о величине кредитного риска по срочным сделкам  |   |
| 72  | Выписка из Реестра операций с наличной валютой и чеками по операциям на сумму, равную или превышающую 600000 рублей (в иностранной валюте - на сумму, эквивалентную 600000 рублей или превышающую ее), совершенным за отчетный месяц (в электронном виде)  | По запросу Председателя Банка России, Руководителя Комитета банковского надзора, заместителя Председателя Банка России в соответствии с распределением обязанностей  | Инструкция Банка России [от 16 сентября 2010 года N 136-И](https://www.referent.ru/1/164814) "О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц", зарегистрирована Минюстом России 1 октября 2010 года N 18595 ("Вестник Банка России" от 6 октября 2010 года N 55) |
| (в ред. Указания ЦБ РФ [от 13.12.2010 N 2539-У](https://www.referent.ru/1/170204?l734#l734)) |
| 73  | Разъяснения (пояснения) по отчетности и другой информации о деятельности кредитных организаций, полученной в соответствии с перечнем (включая расшифровки отдельных балансовых счетов и статей форм отчетности)  | По запросу Банка России и территориальных учреждений Банка России  | Федеральный закон [от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ](https://www.referent.ru/1/9805) "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52, ст. 5032; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3233; 2005, N 25, ст. 2426; N 30, ст. 3101; 2006, N 19, ст. 2061; N 25, ст. 2648; 2007, N 1, ст. 9, ст. 10; N 10, ст. 1151; N 18, ст. 2117; 2008, N 42, ст. 4696, ст. 4699; N 44, ст. 4982; N 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, N 1, ст. 25; N 29, ст. 3629) |
| 74  | Сведения о выполнении операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств (код формы по ОКУД 0403202)  | Кредитные организации, являющиеся операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств - не позднее 30 рабочих дней со дня завершения проведения оценки выполнения кредитными организациями, являющимися операторами платежных систем, операторами услуг платежной инфраструктуры, операторами по переводу денежных средств требований к обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств  | Федеральный закон [от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ](https://www.referent.ru/1/181167?l0) "О национальной платежной системе"; Указание Банка России от 9 июня 2012 года N 2831-У "Об отчетности по обеспечению защиты информации при осуществлении переводов денежных средств операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, операторов по переводу денежных средств"  |
|  |  |  |  |