

Приложение
к Указанию Банка России
от 8 февраля 2017 года N 4286-У
"О форме выписки о движении средств
компенсационного фонда (компенсационных
фондов) саморегулируемой организации в области
инженерных изысканий, архитектурно-
строительного проектирования, строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, размещенных на
специальном банковском счете (специальных
банковских счетах), а также об остатках средств на
специальном банковском счете (специальных
банковских счетах)"

(форма)

Код формы документа по ОКУД
0419105

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "ПРОЕКТИРОВЩИКИ
СЕВЕРНОГО КAVКАЗА"

(наименование саморегулируемой организации)

РОССИЯ, 355012, г.Ставрополь, Ставропол. Край ГОРОД СТАВРОПОЛЬ,
0, ул Добролюбова, д.д 26, кв./оф.76-8
(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации)

Выписка

о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также об
остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах)
за период с 16.06.2022 по 09.11.2023

АО «АЛЬФА-БАНК» 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27

(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес (место нахождения))

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7 7 2 8 1 6 8 9 7 1

код причины постановки на учет (КПП)

7 7 0 8 0 1 0 0 1

банковский идентификационный код (БИК)

0 4 4 5 2 5 5 9 3

Саморегулируемая организация

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОЮЗ "ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КAVКАЗА"

(полное наименование саморегулируемой организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2 6 3 6 0 8 6 9 4 5

код причины постановки на учет (КПП)

2 6 3 4 0 1 0 0 1

Н специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств
Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств
компенсационного фонда саморегулируемой организации
(наименование компенсационного фонда)

4 0 7 0 3 8 1 0 7 5 6 0 0 0 0 0 0 2 1 2

Цифровой код валюты специального счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют

6 4 3

Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

N п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по специальному банковскому счету			Реквизиты банка плательщика/банка получателя			Реквизиты плательщика/получателя				Сумма операции по специальному банковскому счету		Назначение платежа
		вид (шифр) операции	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	ИНН/К/ИО	КПП	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	17.06.2022	01	8	17.06.2022	30101810000000000752	Ф-Л СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Нальчик	048327780	СРО Союз "Проектировщики Северного Кавказа"	ИНН2636086945	263401001	40703810506220700095	0,00	95 363 629,56	Перевод ден. ср-ва на спец. банковский счет, предназ. для размещения ср-ва КФ ОДО СРО С "ПСК" в целях его сохранения и увеличения(п.1.4.2.Договора от 24.05.2017 г. п.2 ч.5 ст. 55.16 ГРК РФ). НДС не облагается.
2	17.06.2022	02	58981	17.06.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Ставрополь	040702752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	ИНН7728168971		45813810156000000040	1 110,00	0,00	Ком. за открытие первого счета согл. Тарифам банка(НДС не обл.). СРО СОЮЗ "ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНО
3	17.06.2022	02	58986	17.06.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Ставрополь	040702752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	ИНН7728168971		45813810156000000040	990,00	0,00	Комиссия за подключение к системе"Альфа-Бизнес Онлайн" согл. Тарифам Банка. НДС не облаг., СРО СОЮЗ "ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕ
4	23.06.2022	09	65064	23.06.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	45813810156000000040	0,00	990,00	Исправительная проводка - возврат к ПТ №58986 от 170622 Комиссия за подключение к системе"Альфа-Бизнес Онлайн" СРО С "ПСК"
5	23.06.2022	09	65031	23.06.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	45813810156000000040	0,00	1 110,00	Исправительная проводка - возврат к ПТ №58981 от 170622 Ком. за открытие первого счета согл. Тарифам банка(НДС не обл.),СРО С "ПСК"
6	01.07.2022	01	2	01.07.2022	30101810000000000752	Центральный филиал АБ "РОССИЯ" г. Москва	044525220	АО "КМСГ"	ИНН2612005320	261201001	40702810300010005195	150 000,00	0,00	Возврат средств из КФ, в порядке ч. 14 ст. 3.3 ФЗ от 29.12.2004 № 191-ФЗ, решением совета СРО С "ПСК" от 29.06.22 г., протокол ИДСО-С-ПСК-290622. НДС не облагается
7	04.07.2022	17	4	04.07.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	52 594,47	/3/ Выплата начисленных процентов с 18.06.22 по 30.06.22 по счету СРО С "ПСК"
8	05.07.2022	01	126	05.07.2022	30101810000000000752	ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" г. Краснодар	040349556	ООО "ЮГРЕСУРС"	ИНН2632116282	263201001	40702810326000031326	0,00	150 000,00	Оплата по счету №72 от 05.07.2022г. Внос в компенсационный фонд Обеспечения Договорных Обязательства СРО НДС не облагается
9	02.08.2022	17	4	02.08.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	121 618,69	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.07.22 по 31.07.22 по счету СРО С "ПСК"

10	16.08.2022	01	3	16.08.2022	30101810000000000752	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	040702615	ООО "ТОЧИНСТРОЙ"	ИНН0571020499	057101001	40702810360320000624	0,00	150 000,00	Оплата по счету № 75 от 22 июля 2022г. - "Взносы в компенсационный фонд Обеспечения Договорных обязательств" СРО С "Проектировщики Северного Кавказа". НДС не облагается.
11	22.08.2022	01	145	22.08.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Ставрополь	040702752	ООО "СТРОЙНАБРЕСУРС" Р/С 40702810160100004477 ПАО СБЕРБАНК/БИКО40702615	ИНН2634103218	263501001	30302810256000000000	0,00	150 000,00	ОПЛ. ПО СЧЕТУ №83 ОТ 22.08.2022Г ЗА ВНОСЫ В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД СУММА 150000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
12	02.09.2022	17	4	02.09.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г. Москва	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	513 251,62	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.08.22 по 31.08.22 по счету СРО С "ПСК" Счет на оплату № 95 от 30 сентября 2022. Без налога (НДС)
13	03.10.2022	01	4	03.10.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	247 519,12	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.09.22 по 30.09.22 по счету СРО С "ПСК"
14	04.10.2022	17	4	04.10.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	246 391,80	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.10.22 по 31.10.22 по счету СРО С "ПСК"
15	02.11.2022	17	4	02.11.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	239 125,26	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.11.22 по 30.11.22 по счету СРО С "ПСК"
16	02.12.2022	17	4	02.12.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00		
17	06.12.2022	01	6	06.12.2022	30101810000000000752	ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь	010702101	ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. СТАВРОПОЛЯ	ИНН2635028348	263501001	03100643000000012100	28 612,00	0,00	Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет. НДС не облагается
18	06.12.2022	01	5	06.12.2022	30101810000000000752	ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь	010702101	ИФНС РОССИИ ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ Г. СТАВРОПОЛЯ	ИНН2635028348	263501001	03100643000000012100	60 000,00	0,00	Налог на прибыль, зачисляемый в региональный бюджет. НДС не облагается
19	16.12.2022	06	36017	14.12.2022	30101810000000000752	ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ/УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь	010702101	Управление Федерального казначейства по Ставропольскому краю(ИФНС России по Ленинскому району г. Ставрополя)	ИНН2635028348	263501001	03100643000000012100	102 140,00	0,00	По решению о взыскании № 2923 от 14.12.2022 на основании ст.46 НК РФ от 31.07.1998г. № 146-ФЗ
20	20.12.2022	01	7	20.12.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г. Ставрополь	040702752	ИП САМЧЕНКО АННА СЕРГЕЕВНА Р/С 40802810660100093231 ПАО Сбербанк/БИКО40702615	ИНН26180408537 7		30302810256000000000	0,00	150 000,00	НДС НЕ ОБЛАГ.
21	21.12.2022	17	2	21.12.2022	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	167 650,57	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.12.22 по 21.12.22 по счету СРО С "ПСК" Возврат ошибочно перечисленных средств (ИП №7 от 20.12.2022 г. на сумму 150 000,00 руб.). НДС не облагается
22	23.12.2022	01	8	23.12.2022	30101810000000000752	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г. Ставрополь	040702615	ИП Самченко Анна Сергеевна	ИНН26180408537 7		40802810660100093231	150 000,00	0,00	
23	09.01.2023	17	1254	09.01.2023	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	54 614,82	/3/ Выплата начисленных процентов с 22.12.22 по 31.12.22 по счету СРО С "ПСК"
24	01.02.2023	17	1204	01.02.2023	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	169 321,21	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.01.23 по 31.01.23 по счету СРО С "ПСК"

25	20.02.2023	01	28	20.02.2023	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	040702752	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ ЭЛЕКТРОСЕТЬ- СК"	ИНН2634104613	263401001	40702810356000004033	0,00	150 000,00	Взнос в КФ ОДО. НДС не облагается
26	01.03.2023	17	1192	01.03.2023	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	153 284,38	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.02.23 по 28.02.23 по счету СРО С "ПСК"
27	02.03.2023	01	26	02.03.2023	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	040702752	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНПРОЕКТ"	ИНН2632114020	263201001	40702810656000007484	0,00	200 000,00	Оплата по счету № 17 от 02.03.2023. Взнос в компенсационный фонд Обеспечения договоров обязательств Сумма 2000000-00 Без налога (НДС)
28	31.03.2023	01	3	31.03.2023	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г Ставрополь	040702752	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРКОМ"	ИНН2636221217	263601001	40702810156010001488	0,00	150 000,00	Оплата по счету №26 от 30.03.2023. взнос в компенсационный фонд. НДС не облагается
29	03.04.2023	17	1198	03.04.2023	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	170 488,81	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.03.23 по 31.03.23 по счету СРО С "ПСК"
30	18.04.2023	01	50	18.04.2023	30101810000000000752	ББР Банк (АО) г Москва	044525769	ООО "ЮПИТЕР"	ИНН1513053320		40702810600400005687	0,00	150 000,00	Взнос в компенсационный фонд Обеспечения Договорных Обязательств СРО С "Проектировщики Северного Кавказа" Счет № 34 от 13.04.2023 г. НДС не облагается.
31	02.05.2023	17	1174	02.05.2023	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	165 631,61	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.04.23 по 30.04.23 по счету СРО С "ПСК"
32	12.05.2023	01	5	12.05.2023	30101810000000000752	ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г Тула	017003983	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	ИНН7727406020	770801001	03100643000000018500	42 416,00	0,00	Платеж в части налога на прибыль, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ ОДО (п.4 ч.5 ст. 55.16 ГрК.РФ). НДС не облагается
33	12.05.2023	01	4	12.05.2023	30101810000000000752	ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ/УФК по Тульской области г Тула	017003983	МИ ФНС РОССИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДОЛГОМ	ИНН7727406020	770801001	03100643000000018500	240 357,00	0,00	Платеж в части налога на прибыль, исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ ОДО (п.4 ч.5 ст. 55.16 ГрК.РФ). НДС не облагается
34	16.05.2023	01	6	15.05.2023	30101810000000000752	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	044525360	СРО СОЮЗ "ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" СРО С "ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" СРО С "ПСК"	ИНН2636086945	263401001	40703810012010152606	98 291 596,92	0,00	Перевод ден. ср-ств на спец. банковский счет, предназ. для размещения ср-ств КФ ОДО СРО С "ПСК" в целях его сохранения и увеличения(п.2 ч.5 ст. 55.16 ГРК РФ). НДС не облагается.
35	01.06.2023	17	1152	01.06.2023	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	АО "Альфа-Банк"	7728168971	263443001	47426810056000020214	0,00	88 499,77	/3/ Выплата начисленных процентов с 01.05.23 по 31.05.23 по счету СРО С "ПСК"
36	19.06.2023	01	8	16.06.2023	30101810000000000752	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г Москва	044525360	СРО СОЮЗ "ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" СРО С "ПРОЕКТИРОВЩИКИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА" СРО С "ПСК"	ИНН2636086945	263401001	40703810012010152606	88 499,77	0,00	Перевод ден. ср-ств на спец. банковский счет, предназ. для размещения ср-ств КФ ОДО СРО С "ПСК" в целях его сохранения и увеличения(п.2 ч.5 ст. 55.16 ГРК РФ). НДС не облагается.

Раздел 2. Сведения об остатке средств на специальном банковском счете

Остаток по специальному банковскому счету на начало периода	Сумма по дебету специального банковского счета за период	Сумма по кредиту специального банковского счета за период	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода
1	2	3	4
0,00	99 155 721,69	99 155 721,69	0,00

Должностное лицо, уполномоченное заверить выписку

Исполнитель

ВЕДУЩИЙ
МЕНЕДЖЕР
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
БИЗНЕСА

(должность)

(должность)

АНАНСКАЯ
РЕГИНА
СЕРГЕЕВНА

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)



(подпись)

(подпись)

11 ДЕК 2023

(дата)

(дата)