

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

20.12.2023

по

31.03.2024

Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК", 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4401116480

код причины постановки на учет (КПП)

770343003

банковский идентификационный код (БИК)

044525360

Саморегулируемая организация

Саморегулируемая организация Союз "Проектировщики Северного Кавказа"

(полное наименование саморегулируемой организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

2636086945

код причины постановки на учет (КПП)

263401001

№ специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств саморегулируемой организации

(наименование компенсационного фонда)

40703810012010152606

цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют

643



Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

№ 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 денежных средств				Сумма операции по специальному банковскому счету		Назначение платежа
		вид (шифр) операции	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/код иностранной организации (КИО)	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	31.12.2023	17	125708	31.12.2023	30101810445250000360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	044525360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	4401116480	-	47426810912160030100	-	220 632-12	Выплата начисленных процентов на остаток за период 01.12.2023 - 31.12.2023 по Доп.соглашению № СМ-5152606/3 от 30.10.2023 к Договору банковского счета от 07.06.2022. Без НДС.
2	15.01.2024	17	31186	15.01.2024	30101810445250000360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	044525360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	4401116480	-	47426810912160030100	-	106 702-65	Выплата начисленных процентов на остаток за период 01.01.2024 - 15.01.2024 по Доп.соглашению № СМ-5152606/3 от 30.10.2023 к Договору банковского счета от 07.06.2022. Без НДС.
3	19.01.2024	01	17	19.01.2024	30101810907020000615	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	040702615	ООО "ГАЗТЕХМОНТАЖ"	2634105790	262601001	40702810060100019614	-	150 000-00	ОПЛ. ПО СЧЕТУ №4 ОТ 15.01.2024 ГОД-ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОДО.НДС НЕ ОБЛАГ
4	31.01.2024	17	162143	31.01.2024	30101810445250000360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	044525360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	4401116480	--	47426810512160035466	-	106 963-80	Выплата начисленных процентов на остаток за период 19.01.2024 - 31.01.2024 по Доп.соглашению № СМ-5152606/4 от 18.01.2024 к Договору банковского счета от 07.06.2022. Без НДС.



5	21.02.2024	01	54	21.02.2024	30101810145250000411	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	044525411	ООО "СТРОЙПРОМИНВЕСТ"	2636047840	263601001	40702810610590004203	-	150 000-00	ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОДО- ПО СЧЕТУ № 13 ОТ 20.02.2024 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
6	21.02.2024	01	48	21.02.2024	30101810907020000615	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	040702615	ООО "СГС"	2634072834	263401001	40702810360100018535	-	150 000-00	ОПЛ. ПО СЧЕТУ № 17 ОТ 20.02.2024 Г.ВЗНОС В КФ ОДО. НДС НЕ ОБЛАГ..
7	28.02.2024	01	63	28.02.2024	30101810000000000752	ФИЛИАЛ "СТАВРОПОЛЬСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	040702752	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИРКОМ"	2636221217	-	40702810156010001488	-	150 000-00	Оплата по счету № 18 от 27.02.2024. Взнос в компенсационный фонд ОДО за ООО "Сириес ИТ" Согласно соглашения №1/24. НДС не облагается
8	29.02.2024	17	109312	29.02.2024	30101810445250000360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	044525360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	4401116480	-	47426810512160035466	-	239 102-32	Выплата начисленных процентов на остаток за период 01.02.2024 - 29.02.2024 по Доп.соглашению № СМ-5152606/4 от 18.01.2024 к Договору банковского счета от 07.06.2022. Без НДС.
9	21.03.2024	01	9	21.03.2024	30101810907020000615	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N5230 ПАО СБЕРБАНК	040702615	ООО "СИТИ-СТРОЙ"	0900010019	090001001	40702810960310003125	-	150 000-00	ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОДО- СОГЛАСНО СЧЕТУ НА ОПЛАТУ №22 ОТ 20.03.2024Г. НДС НЕ ОБЛАГ..
5	21.02.2024	01	54	21.02.2024	30101810145250000411	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	044525411	ООО "СТРОЙПРОМИНВЕСТ"	2636047840	263601001	40702810610590004203	-	150 000-00	ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОДО- ПО СЧЕТУ № 13 ОТ 20.02.2024 НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ



10	31.03.2024	17	28307	31.03.2024	30101810445250000360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	044525360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	4401116480	-	47426810512160035466	-	257 242-79	Выплата начисленных процентов на остаток за период 01.03.2024 - 31.03.2024 по Доп.соглашению № СМ-5152606/4 от 18.01.2024 к Договору банковского счета от 07.06.2022. Без НДС.
----	------------	----	-------	------------	----------------------	--	-----------	---	------------	---	----------------------	---	------------	--

Раздел 2. Сведения об остатках 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
99 915 664-43	0-00	1 680 643-68	101 596 308-11

Должностное лицо-уполномоченное заверить выписку

**НЕЗАВИСИМЫЙ
ЭКСПЕРТ**

САХАРОВА Н.В.



08.04.2024

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(дата)

