

Приложение
к Указанию Банка России
от 08.02.2017 № 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

АНП «СРО «ССКО»

(наименование саморегулируемой организации)

236006, РОССИЯ, обл Калининградская, г

Калининград, пр-кт Московский, д.95

(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)¹

за период с 01.07.2020 по 30.09.2020

СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 191186, Россия, Санкт-Петербург, Миллионная, 38а, литер Б, литер Б

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

¹ По каждому специальному банковскому счету саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предоставляется отдельная выписка.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7	7	4	4	0	0	0	9	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

код причины постановки на учет (КПП)

7	8	4	1	4	3	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

банковский идентификационный код (БИК)

0	4	4	0	3	0	9	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Саморегулируемая организация **АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(полное наименование саморегулируемой организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3	9	0	5	0	9	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

код причины постановки на учет (КПП)

3	9	0	6	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

(наименование компенсационного фонда)

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

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

6	4	3
---	---	---

Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации ¹

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гг) ²	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по специальному банковскому счету			Реквизиты банка плательщика/банка получателя ²			Реквизиты плательщика/получателя ²				Сумма операции по специальному банковскому счету		Назначение платежа ²
		вид (шифр) операции ³	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 ⁴	по кредиту ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	03.07.2020	01	04621	03.07.2020	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	47426810906005027189	-	14 408-65	Выплата процентов за период с 23.06.2020 по 30.06.2020 согласно доп. соглашения № 6 от 23.10.2019 к договору банковского счета № ДБС06/017664 от 30.05.2019
2	14.07.2020	01	91	14.07.2020	30301810906000000000	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000000010002	2 450-00	-	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 3-й квартал 2020г (п.п.4 ч.5 ст 55.16 ГрК. РФ). НДС не облагается.
3	14.07.2020	01	90	14.07.2020	30301810906000000000	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000000010002	432-00	-	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 3-й квартал 2020г (п.п. 4 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ). НДС не облагается.
4	16.07.2020	01	1263	16.07.2020	30102810706000000920	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	ООО УПТК-КАЛИНИНГРАД	3906989798	390601001	40702810514380001033	-	200 000-00	Оплата по сч.№2398 от 10.07.2020г за взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Сумма: 200000-00, НДС не облагается.
5	17.07.2020	01	132	17.07.2020	30102810706000000920	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИФТ-СЕРВИС"	3906359644	-	40702810132170005547	-	2 300 000-00	Оплата по счету № 2420 от 17.07.2020 взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Сумма 2300000 НДС не облагается
6	21.07.2020	01	27	21.07.2020	30102810706000000920	Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	042748877	ООО "Западстрой"	3906037044	-	40702810475000001719	-	5 000-00	Оплата по счету № 2383 от 01 июля 2020 (Членский взнос 3 кв 2020г)Сумма 5000-00Без налога (НДС)

7	29.07.2020	01	3	29.07.2020	301028107060000 00920	ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525999	ООО "СВИК"	3917053270	391701001	407028109025000 69266	-	200 000-00	Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по счёту 2393 от 06 июля 2020 г. Без НДС
8	30.07.2020	01	6	30.07.2020	301028107060000 00920	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	390601001	407038106770000 00060	-	170 000 000-00	перевод компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Сумма: 170000000-00, НДС не облагается.
9	03.08.2020	01	02229	03.08.2020	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	59 248-86	Выплата процентов за период с 01.07.2020 по 31.07.2020 согласно доп. соглашения № 6 от 23.10.2019 к договору банковского счета № ДБС06/017664 от 30.05.2019
10	03.08.2020	01	02338	03.08.2020	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	422-02	Выплата процентов за период с 01.08.2020 по 03.08.2020 согласно доп. соглашения № 6 от 23.10.2019 к договору банковского счета № ДБС06/017664 от 30.05.2019
11	04.08.2020	01	96	04.08.2020	303018109060000 00000	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	401018100000000 10002	10 144-00	-	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 3-й квартал 2020г (п.п. 4 ч.5 ст. 55.16 ГрК. РФ). НДС не облагается.
12	04.08.2020	01	97	04.08.2020	303018109060000 00000	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	401018100000000 10002	1 790-00	-	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 3-й квартал 2020г (п.п. 4 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ). НДС не облагается.
13	04.08.2020	01	95	04.08.2020	303018109060000 00000	Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ"	042748877	ООО "Западстрой"	3906037044	390601001	407028104750000 01719	5 000-00	-	возврат ошибочно перечисленных денежных средств (п/п 27 от 21.07.2020) на основании выписки из протокола заседания Правления АНП "СРО "ССКО" № 32 от 31.07.2020 (ст. 55.16 п.5 пп.1) НДС не облагается.

14	05.08.2020	01	2679	04.08.2020	301028107060000 00920	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	042748878	ООО "СТРОЙ АГРО ИНВЕСТ"	3906360311	390601001	407028107550000 03007	-	200 000-00	Оплата по счету N2437 от 04 августа 2020г. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
15	05.08.2020	01	7	05.08.2020	301028107060000 00920	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	390601001	407038106770000 00060	-	9 015 084-51	перевод компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств на специальный счет компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств. Сумма: 9015084-51, НДС не облагается.
16	06.08.2020	01	162	06.08.2020	301028107060000 00920	Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ- ПЕТЕРБУРГ"	042748877	ООО "Инпэкс"	3906359122	-	407028107750000 00452	-	2 300 000-00	Оплата по счету № 1592 от 28.05.2020 г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается
17	10.08.2020	01	116	10.08.2020	301028107060000 00920	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	ООО "АТЛАНТСТРОЙИНВ ЕСТ"	3906118751	390601001	407028103103800 00597	-	200 000-00	опл. сч.2446 от 06.08.2020 взнос в компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств Без НДС
18	03.09.2020	01	03572	03.09.2020	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	10 421-37	Выплата процентов за период с 04.08.2020 по 31.08.2020 согласно доп.соглашения № 6 от 23.10.2019 к договору банковского счета № ДБС06/017664 от 30.05.2019
19	03.09.2020	01	2630	03.09.2020	301028107060000 00920	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК " (АО)	042748701	ООО "СК "ЧистоГрад"	3906314996	391401001	407028105000000 05608	-	2 000 000-00	Оплата сч. № 2467 от 03.09.2020г за взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Без налога (НДС)
20	07.09.2020	01	177	07.09.2020	301028107060000 00920	КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	042748634	ООО "АЛЦ СТРОЙ"	3906368818	390601001	407028103200000 02543	-	200 000-00	Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по счету 2463 от 26.08.2020г. НДС не облагается.

21	07.09.2020	01	03307	07.09.2020	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	47426810906005027189	-	3 610-59	Выплата процентов за период с 01.09.2020 по 07.09.2020 согласно доп. соглашения № 6 от 23.10.2019 к договору банковского счета № ДБС06/017664 от 30.05.2019
22	09.09.2020	01	323151	09.09.2020	30102810706000000920	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРИБОРСЕРВИС"	3912009302	-	40702810132170005453	-	200 000-00	Оплата по сч. N 2466 от 31.08.2020 г. на сумму 200000 руб, взнос обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается
23	09.09.2020	01	323150	09.09.2020	30102810706000000920	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРИБОРСЕРВИС"	3912009302	-	40702810132170005453	-	100 000-00	Оплата по сч. N 2465 от 31.08.2020 г. на сумму 100000 рублей, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда. НДС не облагается
24	09.09.2020	01	323149	09.09.2020	30102810706000000920	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРИБОРСЕРВИС"	3912009302	-	40702810132170005453	-	30 000-00	Оплата по сч. N 2464 от 31.08.2020 г., вступительный взнос. НДС не облагается
25	09.09.2020	01	98	09.09.2020	30301810906000000000	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	401018100000000010002	15 015-00	-	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 3-й квартал 2020г (п.п. 4 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ). НДС не облагается.
26	09.09.2020	01	99	09.09.2020	30301810906000000000	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	401018100000000010002	85 083-00	-	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 3-й квартал 2020г (п.п.4 ч.5 ст. 55.16 ГрК. РФ). НДС не облагается.
27	10.09.2020	01	116	09.09.2020	30102810706000000920	КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	042748634	ООО "ВЫСОТА"	3906372684	390601001	40702810920000003476	-	200 000-00	Оплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по счету №2470 от 07 сентября 2020 г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
28	23.09.2020	01	109	23.09.2020	30301810906000000000	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	ООО "СПЕЦПРИБОРСЕРВИС"	3912009302	-	40702810132170005453	30 000-00	-	возврат ошибочно перечисленных денежных средств (п/п 323149 от 09.09.2020) на основании выписки из Протокола заседания Правления АНП "СРО "ССКО" № 37 от 22.09.2020 (ст 55.16 п.5 пп. 1). НДС не облагается.

29	23.09.2020	01	110	23.09.2020	30301810906000000000	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	ООО "СПЕЦПРИБОРСЕРВИС"	3912009302	-	40702810132170005453	100 000-00	-	возврат ошибочно перечисленных денежных средств (п/п 323150 от 09.09.2020) на основании выписки из Протокола заседания Правления АНП "СРО "ССКО" № 37 от 22.09.2020 (ст 55.16 п.5 пп. 1). НДС не облагается.
30	29.09.2020	01	230	29.09.2020	30102810706000000920	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙПРОЕКТ-ЗАПАД"	3906346331	-	40702810532360000790	200 000-00	-	Оплата по сч № 3242 от 29.09.2020 Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается

Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счете ⁵

Остаток по специальному банковскому счету на начало периода ⁶	Сумма по дебету специального банковского счета за период ⁷	Сумма по кредиту специального банковского счета за период ⁷	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода ⁸
1	2	3	4
165 327 790-06	249 914-00	187 438 196-00	352 516 072-06

Должностное лицо,
уполномоченное заверить
выписку

Виктор Сергеевич Марковский
Александр Александрович Кохан

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

12.10.2020

(дата)

Исполнитель

Т.Л. Специалист

(должность)

МАРКОВСКАЯ КРИПТО
ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

(Ф.И.О.)

(подпись)

12.10.2020

(дата)



¹ Информация указывается в хронологическом порядке осуществления операций по специальному банковскому счету. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.
² В графы переносятся без изменений вся информация из соответствующих реквизитов расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.
³ Указываются условное обозначение (шифр) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года № 39402, 12 ноября 2015 года № 39700, 2 декабря 2015 года № 39932, 18 декабря 2015 года № 40164, 4 августа 2016 года № 43114.

⁴ Указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками.
⁵ В каждой графе указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.
⁶ В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на начальную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата первичного размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счете.
⁷ С даты начала периода, на который формируется выписка, на дату формирования выписки.

