

№ 5/969257  
от 10.01.2020

АНП 'СРО 'ССКО'

(наименование саморегулируемой организации)  
236006 Калининград проспект 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)  
за период с 01.10.2019 по 31.12.2019**

**РОО "Калининградский" Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 236006, г. Калининград, Больничная улица 5**

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

ИНН

7 7 0 2 0 7 0 1 3 9

КПП

7 8 3 5 4 3 0 0 5

БИК

0 4 4 0 3 0 7 0 4

**Ассоциация Некоммерческое партнерство 'Саморегулируемая организация 'Строительный союз**

Саморегулируемая организация: **Калининградской области'**

(полное наименование саморегулируемой организации)

ИНН

3 9 0 5 0 9 0 0 1 3

КПП

3 9 0 6 0 1 0 0 1

**N специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств**

**компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств**

4 0 7 0 3 8 1 0 6 7 7 0 0 0 0 0 0 0 6 0

Цифровой код валюты специального счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют

8 1 0

Таблица 1

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету			Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств			Реквизиты плательщика/получателя денежных средств				Сумма операции по счету (специальному банковскому счету)		Назначение платежа
		вид (шифр)	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	ИНН/КИО	КПП	номер счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	04.10.19	01	180	04.10.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000000010002	67668-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 3-й квартал 2019. Сумма: 67668-00, НДС не облагается.
2	04.10.19	01	181	04.10.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000000010002	383447-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 3-й квартал 2019. Сумма: 383447-00, НДС не облагается.
3	04.10.19	09	82555	04.10.19	30102810691000000000	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	-	47426810277000003721	0-00	178500-00	Выплата процентов за период с 05.10.2018 по 04.10.2019 согласно сделки № 31 от 04.10.2018 по доп.соглашению к договору № 2 от 25.09.2017 к договору № 0000113177700 от 30.06.2017. Клиент АНП "СРО "ССКО"
4	04.10.19	09	82561	04.10.19	30102810691000000000	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	-	47426810277000003721	0-00	185104-50	Выплата процентов за период с 05.10.2018 по 04.10.2019

																		согласно сделки № 29 от 04.10.2018 по доп.соглашению к договору № 2 от 25.09.2017 к договору № 0000113177700 от 30.06.2017. Клиент АНП "СРО "ССКО"
5	04.10.19	09	82564	04.10.19	30102810691000000000	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕР БУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	-	47426810277 000003721	0-00	952000-0 0	Выплата процентов за период с 05.10.2018 по 04.10.2019 согласно сделки № 30 от 04.10.2018 по доп.соглашению к договору № 2 от 25.09.2017 к договору № 0000113177700 от 30.06.2017. Клиент АНП "СРО "ССКО"				
6	02.12.19	09	93954	02.12.19	30102810691000000000	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕР БУРГЕ	044030704	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	-	47426810277 000003721	0-00	188627-1 6	Выплата процентов за период с 12.10.2019 по 02.12.2019 согласно сделки № 50 от 11.10.2019 по доп.соглашению к договору № 2 от 25.09.2017 к договору № 0000113177700 от 30.06.2017. Клиент АНП "СРО "ССКО"				
7	03.12.19	01	183	03.12.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г.	3906110008	390601001	40101810000 000010002	5659-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет за 4-й квартал 2019.				

								Калининград у)						Сумма: 5659-00, НДС не облагается.
8	03.12.19	01	184	03.12.19	-	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРА Д г. Калининград	042748001	УФК по Калининград ской области (Межрайонна я ИФНС №9 по г. Калининград у)	3906110008	390601001	40101810000 000010002	32067-00	0-00	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ за 4-й квартал 2019. Сумма: 32067-00, НДС не облагается.
9	04.12.19	01	185	04.12.19	30101810500000000878	КАЛИНИНГРА ДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗ БАНК" г. Калининград	042748878	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	390601001	40703810055 000000246	23626390 -67	0-00	перевод компенсационн ого фонда обеспечения договорных обязательств на специальный счет компенсационн ого фонда обеспечения договорных обязательств. Сумма: 23 626 390-67, НДС не облагается.

Таблица 2

Остаток по счету на начало периода	Сумма по дебету счета за период	Сумма по кредиту счета за период	Остаток по счету на конец периода
1	2	3	4
225101246-55	24115231-67	1504231-66	202490246-54

Уполномоченный представитель  
банка (филиала банка)

Заместитель управляющего операционным  
офисом по корпоративному бизнесу  
РОО «Калининградский»  
Филиал ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)  
в Санкт-Петербурге  
(должность)



(подпись)

09.01.2020  
(дата)