

(наименование надзорного органа за саморегулируемой организацией)

(адрес)

Выписка
о движении денежных средств компенсационного фонда
саморегулируемой организации, размещенных на специальном
банковском счете, и об остатках денежных средств
на специальном банковском счете

Банк Калининградский РФ АО "Россельхозбанк"

(полное наименование (сокращенное наименование) банка в соответствии
с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

ИНН 7 7 2 5 1 1 4 4 8 8

КПП 3 9 0 6 4 3 0 0 2

БИК 0 4 2 7 4 8 8 7 8

В соответствии с запросом

(полное наименование саморегулируемой организации/надзорного органа за саморегулируемой организацией)

в отношении

АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

(полное наименование саморегулируемой организации)

ИНН/КИО 3 9 0 5 0 9 0 0 1 3

КПП 3 9 0 6 0 1 0 0 1

представляет выписку по специальному банковскому счету, открытому
для размещения средств Компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств

(полное наименование компенсационного фонда)

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

6 4 3

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

за период с 01.01.2019 по 31.03.2019 .

Таблица 1

N п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гггг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по специальному банковскому счету			Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств			Реквизиты плательщика/получателя денежных средств				Сумма операции по специальному банковскому счету		Назначение платежа
		вид (шифр)	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	ИНН/КИО	КПП	номер специального банковского счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	09.01.2019	17	109	09.01.2019	30101810500000000878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г КАЛИНИНГРАД	042748878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	7725114488	-----	47426810555000002312	-----	130853-24	Перечисление процентов по дополнительному соглашению от 02/10/18 № 17
2	11.01.2019	01	1	11.01.2019	-----	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г. КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	4010181000000010002	3926-00	-----	оплата налога на прибыль с процентов зачисленных на спец. счет зачисляемый в федеральный бюджет за 1-й квартал 2019 г. НДС не облагается
3	11.01.2019	01	2	11.01.2019	-----	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г. КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	4010181000000010002	22245-00	-----	оплата налога на прибыль с процентов зачисленных на спец. счет зачисляемый в бюджет субъектов РФ за 1-й квартал 2019 г. НДС не облагается
4	01.02.2019	17	109	01.02.2019	30101810500000000878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г КАЛИНИНГРАД	042748878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	7725114488	-----	47426810555000002312	-----	131143-96	Перечисление процентов по дополнительному соглашению от 02/10/18 № 17
5	04.02.2019	17	531	04.02.2019	30101810500000000878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г КАЛИНИНГРАД	042748878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	7725114488	-----	47426810555000002312	-----	16995-60	Перечисление процентов по Условиям начисления процентов на остаток денежных средств на расчетном счете
6	04.02.2019	01	166	04.02.2019	30101810100000000634	КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СВЕРБАНК г. КАЛИНИНГРАД	042748634	ООО "Интеллект-лаборатория"	3904046808	390601001	40702810920020000129	-----	200000-00	Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по счету № 691 от 04.02.19 г. НДС не облагается.
7	05.02.2019	01	8	05.02.2019	-----	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г. КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	4010181000000010002	4444-00	-----	оплата налога на прибыль с процентов зачисленных на спец. счет зачисляемый в федеральный бюджет за 1-й квартал 2019 г. НДС не облагается
8	05.02.2019	01	9	05.02.2019	-----	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г. КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	4010181000000010002	25184-00	-----	оплата налога на прибыль с процентов зачисленных на спец. счет зачисляемый в бюджет субъектов РФ за 1-й квартал 2019 г. НДС не облагается

9	08.02.2019	01	17	08.02.2019	30101810800000000701	КБ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" (АО) г. КАЛИНИНГРАД	042748701	ООО "ПРИОРИТЕТСТРОЙ"	3909001783	390901001	40702810900000006137	-----	200000-00	Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. По счету 688 от 04.02.2019. Без налога (НДС)
10	11.02.2019	01	53	11.02.2019	30101810200000000704	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	044030704	ООО "БСК"	3906190204	390601001	40702810477020000665	-----	2000000-00	ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.СУММА 2000000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
11	15.02.2019	01	65	15.02.2019	30101810100000000634	КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛИНИНГРАД	042748634	ООО "Артика"	3906220233	390601001	40702810520110000219	-----	200000-00	По счету № 727 от 15.02.2019, взнос в компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств. Сумма 200 000-00, НДС не облагается.
12	20.02.2019	01	61	20.02.2019	30101810100000000634	КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛИНИНГРАД	042748634	ООО "ЦКМ"	3918504367	391801001	40702810020130001918	-----	200000-00	Оплата по сч.726 от 15.02.2019г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств НДС не облагается.
13	22.02.2019	01	55	21.02.2019	30101810540300000795	Ф-Л СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	044030795	ООО "СТРОЙКОМ-МОНОЛИТ"	3906351589	390601001	40702810403700001503	-----	200000-00	Оплата по счету № 733 от 21.02.2019 г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается.
14	01.03.2019	17	111	01.03.2019	30101810500000000878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", г КАЛИНИНГРАД	042748878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	7725114488	-----	47426810555000002312	-----	72422-45	Перечисление процентов по дополнительному соглашению от 13/02/19 № 19
15	04.03.2019	01	11	04.03.2019	-----	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г. КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000000010002	2173-00	-----	оплата налога на прибыль с процентов зачисленных на спец. счет зачисляемый в федеральный бюджет за 1-й квартал 2019 г. НДС не облагается
16	04.03.2019	01	12	04.03.2019	-----	ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД г. КАЛИНИНГРАД	042748001	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	40101810000000010002	12312-00	-----	оплата налога на прибыль с процентов зачисленных на спец. счет зачисляемый в бюджет субъектов РФ за 1-й квартал 2019 г. НДС не облагается
17	13.03.2019	17	9202	13.03.2019	30101810500000000878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", г КАЛИНИНГРАД	042748878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	7725114488	-----	47426810555000002312	-----	63347-57	Выплата процентов по доп соглашению №19 от 13.02.2019 АИП "СРО "ССКО"
18	18.03.2019	01	86	18.03.2019	30101810500000000878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", г КАЛИНИНГРАД	042748878	ООО "ГЛАВСТРОЙ"	3906340026	390601001	40702810755000002435	-----	200000-00	Взнос в компенсационный фонд по сч.763 от 15.03.2019 г. НДС не предусмотрен
19	18.03.2019	01	34	18.03.2019	30101810927480000877	Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г. КАЛИНИНГРАД	042748877	ООО "ЭДИС-Калининград"	3905077735	390601001	40702810575000075661	-----	200000-00	Оплата по счёту №766 от 15 марта 2019. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается

20	26.03.2019	01	124	26.03.2019	30101810100000000634	КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК г. КАЛИНИНГРАД	042748634	ООО "ЗСИ"	3906191631	390601001	40702810020020000485	-----	200000-00	Оплата по счету № 780 от 25.03.2019г. - взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается.
21	26.03.2019	01	211	26.03.2019	30101810500000000878	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК", Г КАЛИНИНГРАД	042748878	ООО "СК "ЗАПАД-СТРОЙ"	3917048344	391701001	40702810955010000243	-----	200000-00	Сумма 200 000-00 Оплата по счету № 776 от 22.03.2019 г. за взнос в комп.фонд НДС не облагается
22	26.03.2019	01	536	26.03.2019	30101810040300000800	Ф-Л СПЕ № 2 ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	044030800	ООО СП "Балтдормостстрой"	3904039600	390601001	40702810407160103976	-----	2000000-00	Оплата по сч.931 от 26/03/2019 взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Сумма 2000000-00Без налога (НДС)
23	29.03.2019	01	125	29.03.2019	30101810145250000974	АО "ТИНЬКОФФ БАНК" г. МОСКВА	044525974	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАРЬЕР-КАЛИНИНГРАД"	3922007921	392201001	40702810310000203661	-----	200000-00	Оплата по счету № 1462 от 29.03.19г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается

Таблица 2

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
29058253-09	70284-00	6414762-82	35402731-91

Представитель
банка

Главный бухгалтер

(должность)

Гуляшова Ирина Александровна

(Ф.И.О.)

Гуляшова

(подпись)

01 апреля 2019 г.

(дата)

