

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

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ "СТРОИТЕЛИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ"
(наименование саморегулируемой организации)

400006, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. ГОРГОДТЕРОЙ ВОЛГОГРАД, г. ВОЛГОГРАД, им. В.И. ЛЕНИНА пр.-кт. д. 86, ОФИС 323
(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 01.01.2024 по 31.03.2024

ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), 107031, г. МОСКВА, УЛ РОЖДЕСТВЕНКА, 10/2, СТР 1
(полное фирменное или сокращенное 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 0 2 0 7 0 1 3 9

код причины постановки на учет (КПП)

7 7 0 9 4 3 0 0 2

Банковский идентификационный код (БИК)

0 4 4 5 2 5 4 1 1

Саморегулируемая организация

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ «СТРОИТЕЛИ НИЖНЕЙ ВОЛГИ»

(полное наименование саморегулируемой организации)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3 4 6 0 0 7 2 2 1 8

код причины постановки на учет (КПП)

3 4 5 9 0 1 0 0 1

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

(наименование компенсационного фонда)

4 0 7 0 3 8 1 0 7 0 8 3 0 0 0 0 4 9

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

6 4 3

Раздел I. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гггг)	Реquisiteв документа, на основании которого была совершена операция по специальному банковскому счету			Реquisiteв банка плательщика/банка получателя			Реquisiteв плательщика/получателя				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	11.01.2024	01		11.01.2024	30101810100000000647	ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПАО СЕРВАНК	041806647	ИП БАГДАСАР ЯН ЭДИАР САШКИ	341903899257	-	40802810911000011788	-	200000-00	ОПД. ПО СЧЕТУ 3084 ОТ 27.12.23Г ДВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОР ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. ПРОТОКОЛ СОВЕТА №38 ОТ 27.12.23 СУММА 200000 -00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)

2	24.01.2024	01	24.01.2024	30101810745374525104	ООО "Банк "Точка"	044525104	ООО СГ "ТИЛОТ"	3442089699	344201001	40702810620000018837	-	200000-00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ ОТ 24.01.2024 Г. №198. ВНОС ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ООО СГ "ТИЛОТ", ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА № 1 ОТ 24.01.2024. СУММА 200 000 РУБ.БЕЗ НДС.
3	24.01.2024	01	24.01.2024	30101810400000000555	ПАО "ПромсвязьБ банк"	044525555	АО ВОЗ	3443029580	-	40702810601000001087	-	2000000-00	Оплата по Счет №199 от 24.01.2024г для формирования компенсационного счета фонда обеспечения договорных обязательств, протокол заседания Совета № 1 от 24.01.2024г. Сумма 2000000-00 Без налога (НДС)
4	25.01.2024	01	25.01.2024	30101810745374525104	ООО "Банк "Точка"	044525104	ООО "РЭМ- 34"	3459078790	345901001	40702810102500118810	-	200000-00	ОПЛАТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТАНО 1 ОТ 24.01.2024, СЧЕТ НА ОПЛАТУ 197 ОТ 24 ЯНВАРЯ 2024 БЕЗ НДС
5	31.01.2024	17	31.01.2024	30101810145250000411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬ НЬИ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬ НЬИ" БАНКА ВТБ (ПАО)	7702070139	770943002	47426810908300004714	-	6025180-91	Уплата процентов за период 21/12/2023 - 31/01/2024 на основании ДС по НСО № 420-1 от 01.03.2023 (Завление № 20-1 от 20/12/2023) к Договору РКО № ДКС0300818000022 от 10/05/2018 СРО АССОЦИАЦИЯ "СНБ", СРО А "СНБ"
6	08.02.2024	17	08.02.2024	30101810145250000411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬ НЬИ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬ НЬИ" БАНКА ВТБ (ПАО)	7702070139	770943002	47426810908300004714	-	940975-00	Уплата процентов за период 02/02/2024 - 08/02/2024 на основании ДС по НСО № 420-1 от 01.03.2023 (Завление № 21-1 от 01/02/2024) к Договору РКО № ДКС0300818000022 от 10/05/2018 СРО АССОЦИАЦИЯ "СНБ", СРО А "СНБ"
7	09.02.2024	01	09.02.2024	30101810145250000411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬ НЬИ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	ООО "ТОРРИ"	3435143264	343501001	40702810706570000050	-	2000000-00	Оплата по счету 216 от 09 февраля 2024 г формирования компенсационного фонда НДС не облагается

8	16.02.2024	17	16.02.2024	30101810145250000411	Филиал "ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	Филиал "ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	7702070139	770943002	47426810908300004714	-	943410-66	Уплата процентов за период 10/02/2024 - 16/02/2024 на основании ДС по НСО № 420-1 от 01.03.2023 (Заявление № 22-1 от 09/02/2024) к Договору РКО № ДКО300818000022 от "10/05/2018" СПО АССОЦИАЦИЯ "СНБ", СПО А"СНБ"
9	27.02.2024	01	27.02.2024	30101810100000000647	ВОЛГОГРА ДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Е №8621 ПАО СБЕРБАНК	041806647	ООО "СТС"	3446039995	346101001	40702810411000018491	-	2300000-00	ОПД. СЧЕТА №217 от 22 ФЕВРАЛЯ 2024 Г. ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. НДС НЕ ОБЛГ.
10	28.02.2024	17	28.02.2024	30101810145250000411	Филиал "ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	Филиал "ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	7702070139	770943002	47426810908300004714	-	1215411-64	Уплата процентов за период 20/02/2024 - 28/02/2024 на основании ДС по НСО № 420-1 от 01.03.2023 (Заявление № 25-1 от 19/02/2024) к Договору РКО № ДКО300818000022 от "10/05/2018" СПО АССОЦИАЦИЯ "СНБ", СПО А"СНБ"
11	28.02.2024	01	27.02.2024	40102810445370000021	УФК по Волгоградск ой области	011806101	УФК по Волгоградск ой области (Держателем и Росстат Волгограда ГУФССП Росии по Волгоградск ой области)	3445071308	344332001	03212643000000012900	-	1760-04	ошибочно перечисленные денежные средства по документу - Возврат ошибочного перечисления по требованию от 21.02.24, ИТ 19331323/4037-ИТ от 10.07.23 НДС не облагается
12	11.03.2024	17	11.03.2024	30101810145250000411	Филиал "ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	Филиал "ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	7702070139	770943002	47426810908300004714	-	1339654-37	Уплата процентов за период 01/03/2024 - 11/03/2024 на основании ДС по НСО № 420-1 от 01.03.2023 (Заявление № 24-1 от 29/02/2024) к Договору РКО № ДКО300818000022 от "10/05/2018" СПО АССОЦИАЦИЯ "СНБ", СПО А"СНБ"
13	23.03.2024	17	23.03.2024	30101810145250000411	Филиал "ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	Филиал "ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	7702070139	770943002	47426810908300004714	-	1827316-94	Уплата процентов за период 13/03/2024 - 23/03/2024 на основании ДС по НСО № 420-1 от 01.03.2023 (Заявление № 25-1 от 12/03/2024) к Договору РКО № ДКО300818000022 от "10/05/2018" СПО АССОЦИАЦИЯ "СНБ", СПО А"СНБ"

14	26.03.2024	01	26.03.2024	30101810145250000411	Филиал "ЦЕНТРАЛЬ НЬИ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	ООО "ОКА"	3428082074	344301001	40702810206560003994	-	2500000-00	Оплата по счету № 774 от 26.03.24г. для формирования компенсационного фонда обеспечения договорных НДС не обильется
15	29.03.2024	01	29.03.2024	30101810100000000647	ВОЛГОГРА ДСКОЕ ОТДЕЛЕНИ Е №8621 ПАО	041806647	ООО "БАСПИР"	344269633	344401001	40702810911000003786	-	2300000-00	ОПЛ. ПО СЧЕТУ № 777 ОТ 26 МАРТА 2024Г. ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРОТОКОЛ СОВЕТА № 6 ОТ 26.03.2024Г. НДС НЕ ОБЛГАТ..

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
39131343,49	0-00	22393709,56	361525053,05

Должностное лицо,
уполномоченное заверить
выписку

Управляющий директор - Начальник ОООЛПРО
«Волгоградский» (должность)

Якушевская Н.А. (Ф.И.О.)

02 апреля 2024 г. (дата)

Исполнитель

Главный специалист (должность)

Кравченко Е. В. (Ф.И.О.)

02 апреля 2024 г. (дата)



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
РОО «Волгоградский» Филиала № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре

5 (пять)) лист

Банк: Главный специалист ООЮЛ РОО «Волгоградский» Филиала № 2351 Банка

ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре

Кравченко /Кравченко Е. В./

ДАТА: «05» апреля 2024 года

Итого пронумеровано и скреплено печатью
Филиала № 2351 Банка ВТБ (ПАО) в г. Краснодаре