

Код формы документа по ОКУД

0419105

АССОЦИАЦИЯ "САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ"

(наименование саморегулируемой организации)

410004, Саратовская область, г. Саратов, ул. Астраханская, дом 43, стр. 1, оф. 201

(адрес 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 01/10/20 г по 01/01/21 г

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7 7 0 7 0 8 3 8 9 3

код причины постановки на учет (КПП)

6 3 1 6 0 2 0 0 1

банковский идентификационный код (БИК)

0 4 3 6 0 1 6 0 7

Саморегулируемая организация

АССОЦИАЦИЯ "САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ"

(полное наименование саморегулируемой организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

6 4 5 5 0 6 8 3 1 7

код причины постановки на учет (КПП)

6 4 5 5 0 1 0 0 1

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

(наименование компенсационного фонда)

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

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

8	1	0
---	---	---

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 счету			Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств			Реквизиты плательщика/получателя денежных средств				Сумма операции по 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	05.10.20	17	613794	05.10.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	043601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810956000000137	-	74052-30	Уплачены проценты за период 29.09.2020 по 04.10.2020 по Договору банк. счета №40703810256000000052 по сделке № 8622519487 от 28.09.2020
2	05.10.20	01	6494	05.10.20	30101810045250000058	ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" г.Москва	44525058	ООО "ВЕКТОР"	6450109094	645001001	40702810711010665794	-	200000-00	По сч. 5984 от 30.09.2020г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Без НДС
3	12.10.20	17	916926	12.10.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810956000000137	-	72550-82	Уплачены проценты за период 06.10.2020 по 11.10.2020 по Договору банк. счета №40703810256000000052 по сделке № 8622535207 от 05.10.2020
4	16.10.20	01	76	16.10.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ООО "АСТ-СТРОЙ"	6452144305	645201001	40702810956000017016	-	200000-00	Оплата взноса в компенсационный фонд обеспечение договорных обязательств по счету 6530 от 15.10.2020г. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
5	19.10.20	01	494	19.10.20	-	ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ г.Саратов	46311001	УФК МФ РФ по Саратовской обл. г. Саратов (ИФНС по Фрунзенскому району)	6454071878	645401001	40101810300000010010	30418-00	-	Оплата налога на прибыль в федеральный бюджет за 3 квартал 2020 г
6	19.10.20	01	495	19.10.20	-	ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ г.Саратов	46311001	УФК МФ РФ по Саратовской обл. г. Саратов (ИФНС по Фрунзенскому району)	6454071878	645401001	40101810300000010010	172371-00	-	Оплата налога на прибыль в субъекты РФ за 2 квартал 2020 г.

7	19.10.20	17	221491	19.10.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810956000000137	-	72550-82	Уплачены проценты за период 13.10.2020 по 18.10.2020 по Договору банк. счета №40703810256000000052 по сделке № 8622549918 от 12.10.2020
8	22.10.20	01	3	22.10.20	30101810045250000058	ФИЛИАЛ "БИЗНЕС" ПАО "СОВКОМБАНК" г.Москва	44525058	ООО "Гефест-Строй"	6449027023	644901001	40702810711010780187	-	200000-00	Внос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, счет 6524 от 15.10.2020 г. НДС не облагается
9	26.10.20	17	500128	26.10.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810956000000137	-	75573-77	Уплачены проценты за период 20.10.2020 по 25.10.2020 по Договору банк. счета №40703810256000000052 по сделке № 8622564601 от 19.10.2020
10	02.11.20	17	754048	02.11.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810956000000137	-	78596-72	Уплачены проценты за период 28.10.2020 по 02.11.2020 по Договору банк. счета №40703810256000000052 по сделке № 8622583578 от 27.10.2020
11	05.11.20	01	1376	05.11.20	30101810200000000837	ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ г. Нижний Новгород	42202837	ООО "ПМК"	6454118533	-	40702810714240000468	-	2500000-00	ОПЛАТА ЗА ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СЧЕТУ № БП-000542 ОТ 5.11.2020Г. СУММА 2500000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
12	09.11.20	17	41454	09.11.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810956000000137	-	79155-74	Уплачены проценты за период 03.11.2020 по 08.11.2020 по Договору банк. счета №40703810256000000052 по сделке № 8622596090 от 02.11.2020
13	16.11.20	17	358127	16.11.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810956000000137	-	79918-03	Уплачены проценты за период 10.11.2020 по 15.11.2020 по Договору банк. счета №40703810256000000052 по сделке № 8622608753 от 09.11.2020
14	23.11.20	17	659964	23.11.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810956000000137	-	79918-03	Уплачены проценты за период 17.11.2020 по 22.11.2020 по Договору банк. счета №40703810256000000052 по сделке № 8622624402 от 16.11.2020
15	30.11.20	17	956331	30.11.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810956000000137	-	80003-28	Уплачены проценты за период 24.11.2020 по 29.11.2020 по Договору банк. счета №40703810256000000052 по сделке № 8622640111 от 23.11.2020
16	07.12.20	17	270835	07.12.20	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810956000000137	-	80131-15	Уплачены проценты за период 01.12.2020 по 06.12.2020 по Договору банк. счета №40703810256000000052 по сделке № 8622655884 от 30.11.2020
17	07.12.20	01	612	07.12.20	30101810845250000999	ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" г.Москва	44525999	ООО "МАГНАТ"	6448011736	644801001	40702810002500021162	-	200000-00	Оплата по Счету № БП-001088 от 03 декабря 2020 г. Без НДС

18	10.12.20	01	441	10.12.20	30101810200000000607	43601607	"	-	642200553 642201001 40702810856000008468	-	200000-00	-001097 10 12.2020
19	14.12.20	01	329766	14 12 20	30101810200000000607	43601607	"	"	6455068317 42202810756000000569	188500000-00		() 8622687158 00 14 12 2020
20	14.12.20	17	5 0603	14 12 20	30101810200000000607	43601607			7707083893 47426810956000000137	-	79514-75	08 12 2020 13 12 2020 40703810256000000052 8622670876 07 12 2020
21	15.12.20	01	4448	1512.20	30101810400000000747	42202747	"	"	6449068950 644901001 40702810524710000061		2000000-00	-001096 10 12 2020 2000000-00 ()
22	21 12.20	01	554	21 12 20	30101810200000000607	43601607			7707083893 645502001 47426810256000037017	-	90129-78	8622687158 00 14 12 2020 14.12.2020 21 12.2020
23	21.12.20	01	591	21.12.20	30101810200000000607	43601607	"	"	6455068317 645501001 42202810756000000569	-	188500000-00	8622687158 00 14.12.2020.
24	28.12.20	17	256061	28.12.20	30101810200000000607	43601607			7707083893 47426810956000000137	-	80983-61	22.12.2020 27 12.2020 40703810256000000052 8622702761 21 12 2020

2.

1
184546208-32

2
188702789-00

3
195023088-80

4
190866508-12

()

(. . .)

()

11 2021
()

()

^"

11 2021
()

8622/0311