

Код формы документа по ОКУД
0419105

АССОЦИАЦИЯ "САРАТОВСКИЕ СТРОИТЕЛИ"
(наименование саморегулируемой организации)

410004, Саратовская область, гор Саратов, ул. Астраханская, дом ЗД 43А, корп. СТР
2, оф. КОМ 20

(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 01/01/24 г по 31/03/24 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)

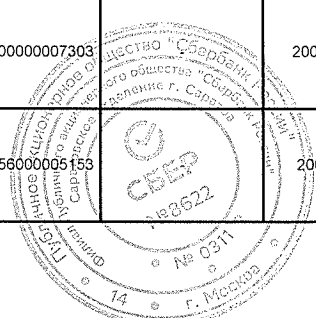
4 0 7 0 3 8 1 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 5 2

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	18.01.24	01	3	18.01.24	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	043601607	ООО "СЭР"	6453157843	645301001	40702810056000013208	-	200000-00	Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по счету № БП-000533 от 18 января 2024 г. НДС не облагается.
2	19.01.24	01	16	19.01.24	30101810200000000824	ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" г.Нижний Новгород	42202824	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ СТРОЙ"	6449099268	644901001	40702810829350000641	-	200000-00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № БП-000531 ОТ 18.01.24 ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
3	30.01.24	01	115042	30.01.24	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	631602001	47426810556010006709	-	2784829-51	Выплата процентов с 10.01.2024 по 30.01.2024 по счету №40703810256000000052 в рамках договора банковского счета и сделки № 8622001655 от 09.01.2024 по соглашению № 8622000018 от 29.12.2018
4	08.02.24	01	7	08.02.24	30101810445250000360	ФИЛИАЛ "КОРПОРАТИВНЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г.Москва	44525360	ООО "КРАФТ"	6455054000	645501001	40702810112550007918	-	200000-00	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ НА ОПЛАТУ № БП-001055 ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2024 Г. ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
5	20.02.24	01	137	20.02.24	30101810600000000772	АО "БАНК "АГРОРОС" г.Саратов	46311772	ООО "Дитеско"	6432005960	643201001	40702810900000007303	-	2000000-00	Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Счет N БП-001064 от 20.02.2024 г. Сумма 2 000 000,00 руб. Без НДС
6	21.02.24	01	249	21.02.24	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ООО "СТРОЙГАЗИНВЕСТ"	6453130591	645301001	40702810656000005153	-	200000-00	Оплата по счету № БП-1065 от 20.02.2024г., взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Сумма 200000-00 Без налога (НДС)



7	22.02.24	01	151	22.02.24	30101810400000000225	ПАО Сбербанк г.Москва	44525225	ООО "ПЛНК" р/с 40702810502000323707 в АО "Экономбанк" в г.Саратов	6453162339	-	3010981000000001651	-	200000-00	Оплата счета № БП-001071 от 22.02.2024 г. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается.
8	29.02.24	01	353447	29.02.24	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	631602001	47426810456010007604	-	3761065-57	Выплата процентов с 02.02.2024 по 29.02.2024 по счету №40703810256000000052 в рамках договора банковского счета и сделки № 8622136367 от 01.02.2024 по соглашению № 8622000018 от 29.12.2018
9	01.03.24	01	202	01.03.24	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ЗАО "ППР "ВУЛКАН"	6450004687	645001001	40702810356070100618	-	200000-00	Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств счет №1068 от 22.02.2024 г. НДС не облагается.
10	01.03.24	01	343	29.02.24	30101810245372202894	Ф-л Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" г.Нижний Новгород	42202894	ООО "СК ЛИДЕР"	6454113172	-	40702810105260003633	-	200000-00	Счет на оплату № БП-001077 от 29.02.2024, взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается.
11	04.03.24	01	203	01.03.24	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ЗАО "ППР "ВУЛКАН"	6450004687	645001001	40702810356070100618	-	10000-00	Вступительный взнос счет №1066 от 22.02.2024 г. НДС не облагается.
12	07.03.24	01	99	07.03.24	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ЗАО "ППР "ВУЛКАН"	6450004687	-	40702810356070100618	10000-00	-	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по письму вх. № 73 от 07.03.2024г Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
13	07.03.24	01	220	07.03.24	30101810445250000360	ФИЛИАЛ "КОРПОРАТИВН ЫЙ" ПАО "СОВКОМБАНК" г.Москва	44525360	ООО ХВАЛЫНСКИЙ ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК	6448009840	644801001	40702810612010931794	-	200000-00	ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СЧЕТУ НА ОПЛАТУ №БП- 001597 ОТ 07 МАРТА 2024Г. БЕЗ НДС
14	21.03.24	01	53	21.03.24	30101810200000000824	ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСК ИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК" г.Нижний Новгород	42202824	МАЛИНИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИП)	6454001279 01	0	40802810129130001677	-	200000-00	ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПО СЧЕТУ №БП-001605 ОТ 19.03.2024 СУММА 200000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
15	22.03.24	01	105	22.03.24	30101810600000000772	АО "БАНК "АГРОРОС" г.Саратов	46311772	ООО "Волгохлебстроймонтаж "	6455066983	645501001	40702810400000000457	-	200000-00	Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Без НДС
16	25.03.24	01	122	25.03.24	-	УФК по Тульской области г.Тула	17003983	Казначейство России (ФНС России)	7727406020	770801001	03100643000000018500	2493438-00	-	Единый налоговый платеж
17	29.03.24	01	678571	29.03.24	30101810200000000607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.Самара	43601607	ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	631602001	47426810156010010205	-	3904224-04	Выплата процентов с 01.03.2024 по 29.03.2024 по счету №40703810256000000052 в рамках договора банковского счета и сделки № 8622288317 от 29.02.2024 по соглашению № 8622000018 от 29.12.2018

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
341873193-51	2503438-00	14460119-12	353829874-63

Должностное лицо,
уполномоченное заверить выписку

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

03 апреля 2024 г.

(дата)

Исполнитель

Менеджер

Терентьева Л. Ф.

(подпись)

03 апреля 2024 г.

(дата)

