

(наименование саморегулируемой организации)

141201, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД, СЛАВЯНСКАЯ
(МЕЖДУРЕЧЬЕ МКР.) УЛИЦА, ДОМ 2, КОМНАТЫ 79/1, 79/3, 84

(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 01.01.2024 по 31.03.2024

Филиал "Корпоративный" ПАО "СОВКОМБАНК", 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4401116480

код причины постановки на учет (КПП)

770343003

банковский идентификационный код (БИК)

044525360

Саморегулируемая организация

Ассоциация работодателей "Саморегулируемая организация "Объединение строительных и монтажных организаций "Стройкорпорация"

(полное наименование саморегулируемой организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

5018137005

код причины постановки на учет (КПП)

503801001

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

(наименование компенсационного фонда)



40703810112030011494

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

643

Раздел I. 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 специальному банковскому счету			Реквизиты банка плательщика/банка получателя			Реквизиты плательщика/получателя денежных средств				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	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	25.01.2024	01	15	25.01.2024	3010181060000000786	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ВОЛГАПРОМКОМПЛЕКТ"	3458001812		40702810532410011804	-	200 000-00	Оплата по сч. №97 от 25.01.2024 г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается
2	31.01.2024	17	16224 7	31.01.2024	30101810445250000360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	044525360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	4401116480		47426810312160033464	-	545 599-03	Выплата начисленных процентов на остаток за период 01.01.2024 - 31.01.2024 по Доп.соглашению № СМ-11494/15 от 15.12.2023 к Договору банковского счета от 12.04.2022. Без НДС.
3	28.02.2024	01	767	28.02.2024	30101810400000000225	ПАО Сбербанк	044525225	ООО "РСПК"	5029164064	502901001	40702810140260004114	-	2 500 000-00	ОПЛ. ПО СЧЕТУ №122 ОТ 26.02.2024 ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД. НДС НЕОБЛАГ..
4	29.02.2024	17	36030	29.02.2024	30101810445250000360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	044525360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	4401116480		47426810312160033464	-	511 027-43	Выплата начисленных процентов на остаток за период 01.02.2024 - 29.02.2024 по Доп.соглашению № СМ-11494/15 от 15.12.2023 к Договору банковского счета от 12.04.2022. Без НДС.
5	29.02.2024	01	782	29.02.2024	30101810400000000225	ПАО Сбербанк	044525225	ООО "РСПК"	5029164064	502901001	40702810140260004114	-	2 500 000-00	ОПЛ. ПО СЧЕТУ №122 ОТ 26.02.2024 ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. НДС НЕОБЛАГ..

6	01.03.2024	01	1	01.03.2024	3010181040000000225	ПАО Сбербанк	044525225	ООО "РСПК"	5029164064	502901001	40702810140260004114	2 500 000-00	-	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по платежному поручению №767 от 28.02.2024, согласно письма №572 от 28.02.2024. Без НДС.
7	18.03.2024	01	234	18.03.2024	30101810445250000360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	044525360	ООО "РОКИП"	7714460197		40702810712010229830	-	200 000-00	Оплата по счету № 125 от 11 марта 2024 г. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, Без налога (НДС) Сумма 200000-00
8	28.03.2024	01	1621	28.03.2024	3010181040000000225	ПАО Сбербанк	044525225	ООО "ПСМ"	5029116737	502901001	40702810040260003587	-	4 300 000-00	ОПЛ. СЧ.146 ОТ 28.03.2024 ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУММА
9	31.03.2024	17	28170	31.03.2024	30101810445250000360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	044525360	Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"	4401116480		47426810612160038680	-	549 239-91	Выплата начисленных процентов на остаток за период 01.03.2024 - 31.03.2024 по Доп.соглашению № СМ-11494/17 от 29.02.2024 к Договору банковского счета от 12.04.2022. Без НДС.

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
644 120 184-22	2 500 000-00	11 305 866-37	652 926 050-59

Должностное лицо,
уполномоченное заверить выписку

**УПРАВЛЯЮЩИЙ
ЭКСПЕРТ**

(должность)

САХАРОВА Н.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

03.04.2024

(дата)

