Приложение
к Указанию Банка России от 8 февраля 2017 года N 4266-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)"

АСРО "ССО"
(наименование саморегулируемой организации)
обл Свердловская, г Екатеринбург, пр-кт Ленина, д. 97А, оф. 406

**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 01/07/2025 по 30/09/2025

СВЕРДЛОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"
(полное фирменное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, адрес)

ИНН
7 7 2 6 1 1 4 4 8 8

КПП
6 6 7 1 4 3 0 0 1

БИК
0 4 6 5 7 7 9 2 2

Саморегулируемая организация АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТРОИТЕЛИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(полное наименование саморегулируемой организации)

ИНН
6 6 7 0 2 4 6 2 6 5

КПП
6 6 7 0 0 1 0 0 1

№ специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств компенсационного фонда
4 0 7 0 3 8 1 0 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 7 2

Фонд обеспеч. догов. обязательств
(наименование компенсационного фонда)

6 4 3
(цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют)

Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

| № п/п | Дата совершения операции | Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по специальному банковскому счету | | | Реквизиты банка плательщика/банка получателя | | | Реквизиты плательщика/получателя | | | | Сумма операции по специальному банковскому счету | | Назначение платежа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | вид (шифр) операции | номер | дата | номер к/с | наименование | БИК | наименование/ФИО | ИНН/ИО | КПП | номер банковского счета | по дебету | по кредиту | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | 07.07.2025 | 17 | 1114 | 07.07.2025 | 30101810100000000922 | СВЕРДЛОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 046577922 | СВЕРДЛОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" | 7725114488 | 667143001 | 47426810273000020148 | - | 37247671-23 | Выплата процентов, начисленных по ДС № 10 от 22/01/2025 к договору РКО №227300/37117 от15/06/2022. |
| 2 | 07.07.2025 | 01 | 6731 | 07.07.2025 | 30101810500000000674 | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 046577674 | АО "УММ 2" | 6661001614 | 667143001 | 40702810416020110150 | - | 159657-53 | ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА № 6/3-2025 ОТ 28.04.2025 СУММА 159657-53 БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 3 | 10.07.2025 | 01 | 6585 | 10.07.2025 | 30101810200000000823 | Банк ПТБ (АО) | 044525823 | АО "Трест УТСС" | 6660001058 | 668501001 | 40702810500000068352 | - | 159657-53 | Оплата начисленных процентов по договору займа N5/з-2025 от 28.04.2025г. за июнь 2025г. Сумма 159657-53 В т.ч. Без налога (НДС) |
| 4 | 21.07.2025 | 01 | 94 | 21.07.2025 | 40102810445370000059 | УФК по Тульской области | 017003983 | Казначейство России (ФНС России) | 7727406020 | 770801001 | 03100643000000018500 | 5212495-00 | - | Единый налоговый платеж, налог на прибыль организации за 2 кв.2025 года. НДС не облагается, НДС не облагается |
| 5 | 07.08.2025 | 01 | 8023 | 07.08.2025 | 30101810500000000674 | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 046577674 | АО "УММ 2" | 6661001614 | 667143001 | 40702810416020110150 | - | 164979-45 | ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА № 6/3-2025 ОТ 28.04.2025 СУММА 164979-45 БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 6 | 08.08.2025 | 01 | 7954 | 08.08.2025 | 30101810200000000823 | Банк ПТБ (АО) | 044525823 | АО "Трест УТСС" | 6660001058 | 668501001 | 40702810500000068352 | - | 164979-45 | Оплата начисленных процентов по договору займа N5/з-2025 от 28.04.2025г. за июль 2025г. Сумма 164979-45 В т.ч. Без налога (НДС) |
| 7 | 27.08.2025 | 01 | 298 | 27.08.2025 | 30101810745250000659 | ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" | 044525659 | АО "ПКБ ЭНЕРГОЦВЕТМЕТ" | 6671140952 | 667143001 | 40702810002890000403 | - | 2500000-00 | ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 338 ОТ 26.08.2025. ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СУММА 2500000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 8 | 04.09.2025 | 01 | 9298 | 04.09.2025 | 30101810500000000674 | УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 046577674 | АО "УММ 2" | 6661001614 | 667143001 | 40702810416020110150 | - | 164979-45 | ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА № 6/3-2025 ОТ 28.04.2025 СУММА 164979-45 БЕЗ НАЛОГА (НДС) |
| 9 | 05.09.2025 | 01 | 9211 | 05.09.2025 | 30101810200000000823 | Банк ПТБ (АО) | 044525823 | АО "Трест УТСС" | 6660001058 | 668501001 | 40702810500000068352 | - | 164979-45 | Оплата начисленных процентов по договору займа N5/з-2025 от 28.04.2025г. за август 2025г. Сумма 164979-45 В т.ч. Без налога (НДС) |

Раздел 2. Сведения об остатке 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 |
| 528822159-79 | 5212495-00 | 40726904-09 | 564336568-88 |

Должностное лицо, уполномоченное заверить выписку — Начальник отдела (должность) — Северьянова Наталья Владимировна (Ф.И.О.) — (подпись) — 03.10.25 (дата)

Исполнитель — Ведущий операционист (должность) — Перлова Юлия Дмитриевна (Ф.И.О.) — (подпись) — 03.10.25 (дата)