Приложение
к Указанию Банка России от 8 февраля 2017 года N 4265-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, корпус А, 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 01/04/2024 по 30/06/2024

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 5 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 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/КИО	КПП	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01.04.2024	01	41	01.04.2024	30101810100000000922	СВЕРДЛОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	046577922	АО "ТРЕСТ УТСС"	6660001058	668501001	40702810773000003865	37000000-00	-	Перечисление денежных средств по Договору займа №4/з-2024 от 06 марта 2024 года., НДС не облагается
2	19.04.2024	01	57	19.04.2024	40102810445370000059	УФК по Тульской области	017003983	Казначейство России (ФНС России)	7727406020	770801001	03100643000000018500	1230836-00	-	Единый налоговый платеж, налог на прибыль организации за 1 кв.2024 года. НДС не облагается
3	06.05.2024	01	3733	06.05.2024	30101810200000000823	Банк ГПБ (АО)	044525823	АО "Трест УТСС"	6660001058	668501001	40702810500000068352	-	117267-76	Оплата начисленных процентов по договору займа N4/з-2024 от 06.03.2024г.за апрель 2024г. Сумма 117267-76 В т.ч. Без налога (НДС)
4	21.05.2024	01	5901	21.05.2024	30101810500000000674	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	046577674	АО "УММ 2"	6661001614	667143001	40702810416020110150	-	344979-51	ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ПО ДОГОВОРУ ЗАЙМА № 3/3-2023 ОТ 06.12.2023 СУММА 344979-51 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
5	05.06.2024	01	4749	05.06.2024	30101810200000000823	Банк ГПБ (АО)	044525823	АО "Трест УТСС"	6660001058	668501001	40702810000000129241	-	125355-19	Оплата начисленных процентов по договору займа N4/з-2024 от 06.03.2024г.за май 2024г. Сумма 125355-19 В т.ч. Без налога (НДС)
6	25.06.2024	01	2415	25.06.2024	30101810200000000593	АО "АЛЬФА-БАНК"	044525593	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРИДЖ" Р/С 40702810638250002997	6670317195	667801001	30302810100000001055	-	2000000-00	Оплата по сч № 312 от 25.06.2024г. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Сумма 2000000-00 Без налога (НДС)
7	26.06.2024	01	1217	25.06.2024	30101810500000000674	УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	046577674	ООО "МЕГАПОЛИС"	6672185931	668501001	40702810916540026648	-	2500000-00	ОПЛ. ПО СЧЕТУ №309 ОТ 24.06.2024Г. ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. НДС НЕ ОБЛАГ..
8	27.06.2024	17	1243	27.06.2024	30101810100000000922	СВЕРДЛОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	046577922	СВЕРДЛОВСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	7725114488	667143001	47426810673000012701	-	1493852459	Выплата процентов, начисленных по ДС № 8 от 29/03/2024 к договору РКО №227300/37117 от15/06/2022.

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
505160984.31	39230836-00	20026127-05	486946275-36

Исполнитель (должность) Балаганова И.С. (подпись) 04.07.2024 (дата)

Ведущий операционист