

Приложение

к Указанию Банка России

от 08.02.2017 № 4286-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)»

(форма)

Код формы документа по ОКУД
0419105

АНП «СРО «ССКО»

(наименование саморегулируемой организации)

**236022, РОССИЯ, обл Калининградская, Г
КАЛИНИНГРАД, УЛ КОСМОНАВТА
ПАЦАЕВА, Д. 6А, ОФИС 1**

(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)¹

за период с 01.07.2022 по 30.09.2022

СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», 191186, Россия, Санкт-Петербург, Миллионная, 38а, литер Б, литер Б

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

¹ По каждому специальному банковскому счету саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства предоставляется отдельная выписка.

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7	7	4	4	0	0	0	9	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

код причины постановки на учет (КПП)

7	8	4	1	4	3	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

банковский идентификационный код (БИК)

0	4	4	0	3	0	9	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Саморегулируемая организация **АССОЦИАЦИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

(полное наименование саморегулируемой организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

3	9	0	5	0	9	0	0	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

код причины постановки на учет (КПП)

3	9	0	6	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

(наименование компенсационного фонда)

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

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

6	4	3
---	---	---

Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации ¹

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гг) ²	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по специальному банковскому счету			Реквизиты банка плательщика/банка получателя ²			Реквизиты плательщика/получателя ²				Сумма операции по специальному банковскому счету		Назначение платежа ²
		вид (шифр) операции ³	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/Ф.И.О.	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)/код иностранной организации (КИО)	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету ⁴	по кредиту ⁴	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	06.07.2022	01	285	06.07.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "САНТЕХНИК"	3907202565	390601001	40702810406000093737	30 000 000-00	-	перевод денежных средств на основ-ии дог-р займа № 03/22 от 16.06.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта 6), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004
2	06.07.2022	01	286	06.07.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "АК-ТАВА"	3906175051	390601001	40702810306000093701	28 000 000-00	-	перевод денежных средств на основ-ии дог-р займа № 04/22 от 16.06.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта 6), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004
3	06.07.2022	01	287	06.07.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "ТИТАН"	3906371426	390601001	40702810606000095593	26 000 000-00	-	перевод денежных средств на основ-ии дог-р займа № 05/22 от 16.06.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта 6), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004
4	06.07.2022	01	3	06.07.2022	30102810706000000920	КАЛИНИНГРАДСКИЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	042748878	АНП "СРО "ССКО"	3905090013	390601001	40703810055000000246	-	43 370 000-00	перевод средств со специального счета компенсационного фонда ОДО на специальный счет компенсационного фонда ОДО на основании ст.55.16 п.5 пп.2 ГрК РФ НДС не облагается

5	08.07.2022	01	288	08.07.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "ГВАРДЕЙСКИЙ МЕЛИОРАТОР"	3916016558	391601001	407028100060000 98679	23 000 000-00	-	перевод денежных сред-в на основ-ии дог-р займа № 06/22 от 23.06.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта 6), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004
6	08.07.2022	01	291	08.07.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "УПРАВСТРОЙ- ИНВЕСТ"	3906155560	390601001	407028106060000 92884	6 600 000-00	-	перевод денежных сред-в на основ-ии дог-р займа № 10/22 от 04.07.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта 6), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004
7	08.07.2022	01	290	08.07.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "СПЕЦСТРОЙ"	3905054304	390601001	407028101060000 98841	21 600 000-00	-	перевод денежных сред-в на основ-ии дог-р займа № 09/22 от 04.07.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта 6), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004
8	11.07.2022	01	169	11.07.2022	301028107060000 00920	Ф-Л СЕВЕРО- ЗАПАДНЫЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	044030795	ООО "КОМПЛИТСТРОЙ ГРУПП"	7721837870	-	407028104091500 00404	-	2 500 000-00	Оплата по сч.2573 от 11.07.2022 за взнос в компенсационный взнос обеспечения договорных обязательств Сумма 2500000-00 Без налога (НДС)
9	12.07.2022	01	292	12.07.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "БАЛТ-СОФИТ ПРОЕКТ"	3906165215	390601001	407028109060000 98779	2 000 000-00	-	перевод денежных сред-в на основ-ии дог-р займа № 08/22 от 22.06.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта 6), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004
10	18.07.2022	01	293	18.07.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "СПЕЦГАЗАВТОМАТ ИКА"	3906136790	391701001	407028100060000 98967	11 500 000-00	-	перевод денежных сред-в на основ-ии дог-р займа № 07/22 от 21.06.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта 6), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004

11	25.07.2022	01	15	25.07.2022	30102810706000000920	Ф-Л "ЕВРОПЕЙСКИЙ" ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"	042748877	ООО "ПРОСПЕКТ"	3906386743	-	40702810275000002510	-	200 000-00	оплата по счету № 2588 от 25 июля 2022г. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств НДС не облагается
12	26.07.2022	01	357	26.07.2022	30302810206000000000	КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК	042748634	ООО "АСГАРД"	3906303264	390601001	40702810020010001614	-	200 000-00	Оплата по счету №2593 от 25.07.2022 г. за взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается.
13	27.07.2022	01	296	27.07.2022	30301810906000000000	УФК по Калининградской области	012748051	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	031006430000000013500	45 956-00	-	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет (п.п. 4 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) за 2-й квартал 2022. НДС не облагается
14	27.07.2022	01	297	27.07.2022	30301810906000000000	УФК по Калининградской области	012748051	УФК по Калининградской области (Межрайонная ИФНС №9 по г. Калининграду)	3906110008	390601001	031006430000000013500	260 411-00	-	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ (п.п.4 ч.5 ст 55.16 ГрК. РФ) за 2-й квартал 2022. НДС не облагается
15	01.08.2022	01	261	01.08.2022	30102810706000000920	ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"	044030786	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МКИНЖИНИРИНГ"	3906370599	-	40702810432580000298	-	200 000-00	Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по сч.2603 от 29.07.2022 г. НДС не облагается
16	01.08.2022	01	03876	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	47426810906005027189	-	137 540-35	Выплата процентов за период с 01.07.2022 по 31.07.2022 согласно доп.соглашения № 6 от 23.10.2019 к договору банковского счета № ДБС06/017664 от 30.05.2019
17	01.08.2022	01	03880	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	47426810906005027189	-	1 062 500-04	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №40 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.
18	01.08.2022	01	03886	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	47426810906005027189	-	1 062 500-04	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №41 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.

19	01.08.2022	01	03888	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	1 187 499-97	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №42 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.
20	01.08.2022	01	03890	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	1 062 500-04	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №43 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.
21	01.08.2022	01	03892	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	1 062 500-04	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №44 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.
22	01.08.2022	01	03894	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	1 062 500-04	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №45 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.
23	01.08.2022	01	03896	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	1 062 500-04	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №46 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.
24	01.08.2022	01	03899	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	1 062 500-04	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №47 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.
25	01.08.2022	01	03901	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	1 062 500-04	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №48 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.
26	01.08.2022	01	03906	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	1 062 500-04	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №49 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.
27	01.08.2022	01	03911	01.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	1 062 500-04	Выплата процентов за период с 02.08.2021 по 01.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №50 от 02.08.2021 в соответствии с ДКО.

28	04.08.2022	01	02484	04.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	624 999-99	Выплата процентов за период с 05.08.2021 по 04.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №51 от 05.08.2021 в соответствии с ДКО.
29	04.08.2022	01	02486	04.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	624 999-99	Выплата процентов за период с 05.08.2021 по 04.08.2022 согласно Предложению (Оферте) №52 от 05.08.2021 в соответствии с ДКО.
30	08.08.2022	01	399	08.08.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "МОНОЛИТ"	3906963038	-	407028102060000 92938	-	25 032 876-71	Возврат процентного займа по договору № 01/22 от 02.06.2022г, под 1% годовых. В том числе проценты 32876,71 Сумма 25032876-71 Без налога (НДС)
31	22.08.2022	01	13	22.08.2022	301028107060000 00920	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ПАО РОСБАНК	044030778	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Ю "БРИЗ"	3918503500	-	407028107949300 02136	-	2 500 000-00	Оплата по счету 2612 от 19.08.2022 за взнос в компенсационный фонд
32	25.08.2022	01	937	25.08.2022	303028102060000 00000	КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК	042748634	ООО "ПЭС"	3914802281	391401001	407028101201700 00125	-	2 300 000-00	Оплата по счету №2617 от 22.08.2022г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Сумма 2 300 000,00 НДС не облагается.
33	31.08.2022	01	06269	31.08.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	1 114 721-54	Выплата процентов за период с 01.08.2022 по 31.08.2022 согласно доп. соглашения № 6 от 23.10.2019 к договору банковского счета № ДБС06/017664 от 30.05.2019
34	31.08.2022	01	530	30.08.2022	301028107060000 00920	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	044525411	ООО "ГРАФИТ"	3906981020	390601001	407028109059400 00371	-	200 000-00	Оплата по счету №2620 от 24.08.2022 взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
35	07.09.2022	01	303	07.09.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "КРАНЦГРУПП"	3918013464	390601001	407028106060000 86748	21 900 000-00	-	перевод денежных сред-в на основ-ии дог-р займа № 13/22 от 22.08.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта 6), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004

36	14.09.2022	01	300	14.09.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "КАССИОПЕЯ"	3906328727	390601001	407028107060001 00113	1 743 624-00	-	перевод денежных сред-в на основ-ии дог-р займа № 11/22 от 19.08.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта 6), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004
37	16.09.2022	01	02576	16.09.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	2 038 136-90	Выплата процентов за период с 18.09.2019 по 16.09.2022 согласно Предложению (Оферте) №оферта 4 от 18.09.2019 в соответствии с ДКО.
38	16.09.2022	01	02578	16.09.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	2 038 136-90	Выплата процентов за период с 18.09.2019 по 16.09.2022 согласно Предложению (Оферте) №оферта 3 от 18.09.2019 в соответствии с ДКО.
39	16.09.2022	01	02581	16.09.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	2 038 136-90	Выплата процентов за период с 18.09.2019 по 16.09.2022 согласно Предложению (Оферте) №оферта 2 от 18.09.2019 в соответствии с ДКО.
40	16.09.2022	01	02583	16.09.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	2 038 136-90	Выплата процентов за период с 18.09.2019 по 16.09.2022 согласно Предложению (Оферте) №оферта 1 от 18.09.2019 в соответствии с ДКО.
41	16.09.2022	01	02586	16.09.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	2 182 233-23	Выплата процентов за период с 18.09.2019 по 16.09.2022 согласно Предложению (Оферте) №оферта 5 от 18.09.2019 в соответствии с ДКО.
42	19.09.2022	01	307	19.09.2022	303018109060000 00000	УФК по Калининградской области	012748051	УФНС РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	3905012784	390601001	031006430000000 13500	2 433 510-00	-	оплата налога на прибыль зачисленный в бюджет субъектов РФ (п.п.4 ч.5 ст 55.16 ГрК. РФ) за 3-й квартал 2022. НДС не облагается
43	19.09.2022	01	306	19.09.2022	303018109060000 00000	УФК по Калининградской области	012748051	УФНС РОССИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ	3905012784	390601001	031006430000000 13500	429 443-00	-	оплата налога на прибыль зачисленный в федеральный бюджет (п.п. 4 ч.5 ст. 55.16 ГрК РФ) за 3-й квартал 2022. НДС не облагается

44	21.09.2022	01	301	20.09.2022	-	СТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044030920	ООО "КАССИОПЕЯ"	3906328727	390601001	407028107060001 00113	9 256 376-00	-	перевод денежных сред-в на основ-ии дог-р займа № 12/22 от 19.08.2022, постановления Правительства РФ №938 от 27.06.2020 (подпункт "и" пункта б), в соот-ии с частью 17 статьи 3.3 ФЗ №191-ФЗ от 29.12.2004
45	30.09.2022	01	07549	30.09.2022	-	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	044525555	ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"	7744000912	772201001	474268109060050 27189	-	491 707-00	Выплата процентов за период с 01.09.2022 по 30.09.2022 согласно доп.соглашения № 6 от 23.10.2019 к договору банковского счета № ДБС06/017664 от 30.05.2019

Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счете ⁵

Остаток по специальному банковскому счету на начало периода ⁶	Сумма по дебету специального банковского счета за период ⁷	Сумма по кредиту специального банковского счета за период ⁷	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода ⁸
1	2	3	4
368 165 627-72	184 769 320-00	101 644 126-78	285 040 434-50

Должностное лицо,
уполномоченное заверить
выписку

Региональный директор ДО
«Калининградский» Ст-
Петербургского ф-ла ПАО
«Промсвязьбанк»

(должность)

(Ф.И.О.)

Кохан А.В.

(подпись)

04.10.2022

(дата)

Исполнитель

Главный специалист ОСБОиОД
ДО «Калининградский»

(должность)

(Ф.И.О.)

Марковская К.В.

(подпись)

04.10.2022

(дата)

¹ Информация указывается в хронологическом порядке осуществления операций по специальному банковскому счету. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.

² В графы переносится без изменений вся информация из соответствующих реквизитов расчетных, кассовых и иных документов, на основании которых проведены операции, и при печати может в рамках графы переноситься из строки в строку.

³ Указываются условные обозначения (шифры) проведенного документа в соответствии с Перечнем условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях, приведенным в приложении 1 к Положению Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883, 7 августа 2014 года № 33470, 2 сентября 2014 года № 33940, 28 января 2015 года № 35764, 9 февраля 2015 года № 35936, 1 апреля 2015 года № 36678, 28 апреля 2015 года № 37042, 17 июня 2015 года № 37684, 16 июля 2015 года № 38043, 21 октября 2015 года № 39402, 12 ноября 2015 года № 39700, 2 декабря 2015 года № 39932, 18 декабря 2015 года № 40164, 4 августа 2016 года № 43114.

⁴ Указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками.

⁵ В каждой графе указываются суммы, где целая часть отделяется от дробной части знаком «-», дробная часть указывается двумя знаками. При отсутствии информации для заполнения графы ставится прочерк.

⁶ В случае отсутствия в запросе саморегулируемой организации указания на начальную дату периода (или на конкретный период), за который кредитной организацией формируется выписка, указывается дата первичного размещения средств компенсационного фонда саморегулируемой организации на специальном банковском счете.

⁷ С даты начала периода, на который формируется выписка, на дату формирования выписки.

