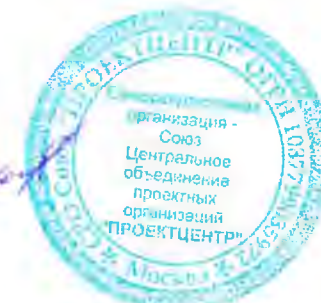


30.01.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн
 Дополнительный офис № 1866
 Московский банк ПАО Сбербанк
 Московский банк ПАО Сбербанк
 ПАО Сбербанк

30.01.2019 12:35:46

КОБИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СРО СОЮЗ - ПРОЕКТЦЕНТР
Л.Н. ВАХТАНГОВА



ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810738000005658

СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

за период с 1 января 2019 г. по 30 января 2019 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 декабря 2018 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	0	0
Входящий остаток	0,00	25 793 819,41 (П)	1 января 2019 г.
Итого оборотов	0,00	0,00	
Исходящий остаток	0,00	25 793 819,41 (П)	30 января 2019 г.

30.01.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн
 Дополнительный офис № 1866
 Московский банк ПАО Сбербанк
 Московский банк ПАО Сбербанк
 ПАО Сбербанк

30.01.2019 12:36:19

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"
Д. Н. ВАХТАНГОВА



ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810738000005658

СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 29 ноября 2017 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
09.02.2018	40702810208020009601 6501238703 МУП ЭЛЕКТРОСЕРВИС	40703810738000005658 7743088777 СРО СОЮЗ ПРОЕКТЦЕНТР		50 000,00	202	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. Хабаровск	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 1 ОТ 31.01.2018 ГОДА ЗА ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ВЗНОС СУММА 50000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.02.2018	40702810208020009601 6501238703 МУП ЭЛЕКТРОСЕРВИС	40703810738000005658 7743088777 СРО СОЮЗ ПРОЕКТЦЕНТР		50 000,00	201	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. Хабаровск	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 3 ОТ 31.01.2018 ГОДА ЗА ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА СУММА 50000- 00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
09.02.2018	40702810208020009601 6501238703 МУП ЭЛЕКТРОСЕРВИС	40703810738000005658 7743088777 СРО СОЮЗ ПРОЕКТЦЕНТР		150 000,00	203	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. Хабаровск	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ 2 ОТ 31.01.2018 ГОДА ЗА ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС ЗА 2018 ГОДСУММА 150000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
12.02.2018	40702810100020000230 2537097368 ООО "А1-ПРОЕКТ"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	12	01	БИК 040507705, ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" Г. Владивосток	Оплата по счету №3 от 09.02.2018г. Оплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда в соответс. с Градостроительным кодексом РФ и протокола Совета №149 от 09.02.2018. в размере 50000руб. НДС не облагается.
14.02.2018	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40702810208020009601 6501238703 МУП ЭЛЕКТРОСЕРВИС	50 000,00		1	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. Хабаровск	Возврат ошибочно перечисленных средств по п/п № 202 от 09.02.2018г. НДС не облагается
14.02.2018	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40702810208020009601 6501238703 МУП ЭЛЕКТРОСЕРВИС	150 000,00		3	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. Хабаровск	Возврат ошибочно перечисленных средств по п/п № 203 от 09.02.2018г. НДС не облагается
30.03.2018	40703810938000006703 7704311291 "Национальное объединение изыскателей и проектировщиков", "НОИРИЗ"	40703810738000005658 7743088777 Саморегулируемая организация - Союз Центральное объединение проектных организаций "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	1680	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисление взноса ООО "СЭБ" ИНН 2543003174 на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда. Сумма 150000-00Без налога (НДС)

30.01.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.04.2018	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810938000006703 7704311291 Национальное объединение изыскателей и проектировщиков "НОПРИЗ"	150 000,00		5	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Возврат ошибочно перечисленных средств по п/п № 1680 от 30.03.2018г. НДС не облагается.
26.10.2018	40702810400160001046 7712040285 ПАО "НПО "АЛМАЗ"	40703810738000005658 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	14	01	БИК 044525187, БАНК ВТБ (ПАО) Г. Москва	ПО СЧ 4 ОТ 16.10.18г ОПЛАТА ВЗНОСА В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА В СООТВЕТСТВИИ С ГРАДОСТРОИТ КОДЕКСОМ РФ БЕЗ НАЛОГА (НДС)
31.10.2018	40702810238120109799 5012036353 ООО "СКБ 01"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	477	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата взноса в фонд возмещения вреда по счету № 3 от 31.10.2018г. НДС не облагается.
28.12.2018	40702810838130101022 7713006939 АО "ЦНИИПромзданий"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		500 000,00	1761	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Доплата взноса в компенсационный фонд в соответствии с Градостроительным кодексом РФ по счету № 4 от 27.12.2018г. Без налога (НДС)

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	3	8	11
Входящий остаток	0,00	25 093 819,41 (П)	1 января 2018 г.
Итого оборотов	350 000,00	1 050 000,00	
Исходящий остаток	0,00	25 793 819,41 (П)	31 декабря 2018 г.

30.01.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн
 Дополнительный офис № 1866
 Московский банк ПАО Сбербанк
 Московский банк ПАО Сбербанк
 ПАО Сбербанк

30.01.2019 12:36:44

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

СРО СОЮЗ - ПРОЕКТЦЕНТР

Д.Н. МАХТАНГОНА



ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810738000005658

СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 21 ноября 2016 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
03.03.2017	40703810187810000032 7743088777 САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - СОЮЗ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	68	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Г. Москва	Перевод собственных средств Компенсационного фонда. НДС не облагается
26.05.2017	40703810187810000032 7743088777 САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - СОЮЗ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	161	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Г. Москва	Перевод собственных средств Компенсационного фонда. НДС не облагается
31.05.2017	40703810187810000032 7743088777 САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - СОЮЗ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		334 594,72	164	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Г. Москва	Перевод собственных средств Компенсационного фонда. НДС не облагается
22.06.2017	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	17 950 000,00		1	01	БИК 044525225, ПАО СВЕРБАНК Г. Москва	Перевод средств КФ ВВ на КФ ОДО в соответствии с ФЗ-372 от 03.07.2016г. НДС не облагается
08.08.2017	40703810187810000032 7743088777 САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - СОЮЗ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		1 743 753,26	248	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Г. Москва	Перевод собственных средств Компенсационного фонда. НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
10.08.2017	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	350 000,00		12	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перевод средств между спец.счетами в порядке перераспределения НДС не облагается
11.08.2017	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		350 000,00	13	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перевод средств между спец.счетами в порядке перераспределения НДС не облагается
25.08.2017	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	150 000,00		15	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перевод средств между спец.счетами в порядке перераспределения НДС не облагается
31.08.2017	3030281050000186042 2536207610 ООО ДПИ "Востокпроектверфь" р/с 40702810042000020170 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г ВЛАДИВОСТОКЕ	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		500 000,00	3573	01	БИК 044525823, БАНК ГПБ (АО) Г. Москва	1351_K005001 №099 Оплата по счету №4 от 29.08.2017г. Доплата взноса в компенсационный фонд в соответствии с Градостроительным кодексом РФ Сумма 500000-00. Без НДС.
11.09.2017	40702810838290111826 7720581760 ООО "Проект Аллон"	40703810738000005658 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	334	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Счет № 3 от 11.09.2017 за взносы в фонд возмещения вреда Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
18.09.2017	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	350 000,00		16	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перевод средств между спец.счетами в порядке перераспределения НДС не облагается.
16.11.2017	30233810642000600001 7707083893 ПАО СБЕРБАНК//БЕДРЯГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ//304772230094//РОССИ Я 125057 МОСКВА Г МОСКВА ПЕР ЧАПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК Д 3 КВ 231//	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	734517	01	БИК 042202603, ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Нижний Новгород	ЗА 15/11/2017.Оплата за ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" по сч.3 от 08.11.2017 взнос в компенсационный фонд;
24.11.2017	40703810938000006703 7704311291 "Национальное объединение изыскателей и проектировщиков", "НОПРИЗ"	40703810738000005658 7743088777 Саморегулируемая организация- Союз Центральное объединение проектных организаций "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	3746	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перечисление взноса ООО "ИНВЕСТСТРОЙ" ИИН 6125025139 на специальный банковский счет для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда. Сумма 50000-00
29.11.2017	40702810700070002486 6125025139 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	68	01	БИК 044525600, ПАО "МИНБАНК" Г. Москва	Доплата взноса в компенсационный фонд по сч.4 от 28.11.2017 г. НДС не облагается.

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

4

10

14

Входящий остаток

0,00

40 565 471,43 (П)

1 января 2017 г.

Итого оборотов

18 800 000,00

3 328 347,98

Исходящий остаток 0,00

25 093 819,41 (11)

31 декабря 2017 г.

30.01.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн
 Дополнительный офис № 1866
 Московский банк ПАО Сбербанк
 Московский банк ПАО Сбербанк
 ПАО Сбербанк

30.01.2019 12:38:18

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"
Д.Н. ВАХРАНОВА




ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810738000005658

СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

за период с 26 октября 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 октября 2016 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
21.11.2016	40703810187810000032 7743088777 САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - СОЮЗ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		718 235,36	326	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Г. Москва	Перевод собственных средств (пополнение Компенсационного фонда). НДС не облагается

б/с 40703	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	1	1
Входящий остаток	0,00	39 847 236,07 (П)	26 октября 2016 г.
Итого оборотов	0,00	718 235,36	
Исходящий остаток	0,00	40 565 471,43 (П)	31 декабря 2016 г.

30.01.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн
Дополнительный офис № 1866
Московский банк ПАО Сбербанк
Московский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

30.01.2019 12:35:10

КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СРО СОЮЗ «ПРОЕКТЦЕНТР»

Л. Н. БАХТАНОВА



ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810938000006567

СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

за период с 1 января 2019 г. по 30 января 2019 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 28 декабря 2018 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						

б/с 40703

Дебет

Кредит

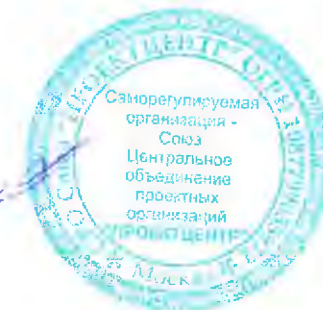
Всего

Количество операций	0	0	0
Входящий остаток	0,00	47 700 000,00 (П)	1 января 2019 г.
Итого оборотов	0,00	0,00	
Исходящий остаток	0,00	47 700 000,00 (П)	30 января 2019 г.

30.01.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн
 Дополнительный офис № 1866
 Московский банк ПАО Сбербанк
 Московский банк ПАО Сбербанк
 ПАО Сбербанк

30.01.2019 12:34:28

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СРО СОЮЗ - ПРОЕКТЦЕНТР
Д. Н. БАХТАВТОВА



ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810938000006567

СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 10 ноября 2017 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.01.2018	30302810400000186029 5507003015 ЗАО "ПИРС" р/с 40702810200290000683 в Ф-Л БАНКА ГТБ (АО) "ЗАПАДНО- СИБИРСКИЙ"	40703810938000006567 7743088777 ИНН 7743088777/774301001 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		2 150 000,00	170	01	БИК 044525823, БАНК ГТБ (АО) Г. Москва	Доплата по счету 1 от 18.01.18г. взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ф3 N 372 от 03.07.16г. Без налога (НДС).
20.02.2018	40702810511280110446 3442003109 ЗАО ПИИ "Титроводетрон"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		200 000,00	104	01	БИК 041806647, ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СВЕРБАНК Г. Волгоград	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно Ф3 №372 от 03.07.2016) Сумма 200000-00 Без налога (НДС)
30.03.2018	3030281020000002000 3808226011 АО "Востсибэлектропроект" р/с 40702810261190100091 в НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК" г. Новосибирск	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		350 000,00	161	01	БИК 044525117, ПАО "БИНБАНК" Г. Москва	Оплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно Ф3 №372 от 03.07.2016). Сумма 350000-00 Без налога (НДС)
30.03.2018	40702810200007715684 2536207610 ООО ДПИ "Востокпроектверфь"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		3 500 000,00	731	01	БИК 044525880, БАНК "ВБРР" (АО) Г. Москва	569_ Оплата по счету №1 от 29.03.2018г Оплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно Ф3 N372 от 03.07.2016) Без налога (НДС)
18.05.2018	40702810700070002486 6125025139 ООО "ИНВЕСТСТРОЙ"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	34	01	БИК 044525600, ПАО "МИНБАНК" Г. Москва	Оплата взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по сч. 1 от 17.05.2018 г. НДС не облагается.
23.05.2018	40702810310000000463 7714077795 ООО "ПИ-2"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		2 150 000,00	1643	01	БИК 044525757, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК АКЦЕНТ" Г. Москва	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно Ф3 №372 от 03.07.2016.) Сумма 2150000-00, НДС не облагается

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
29.08.2018	40702810310000000463 7714077795 ООО "ПИ-2"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		1 000 000,00	1569	01	БИК 044525757, МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БАНК АКЦЕПТ" Г. Москва	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016) Сумма 1000000-00 Без налога (НДС)
09.11.2018	40702810238120109799 5012036353 ООО "СКБ 01"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	493	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016) по счету №1 от 09 ноября 2018 г. НДС не облагается.
18.12.2018	40702810838130101022 7713006939 АО "ЦНИИПромзданий"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		1 000 000,00	1695	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г.) по счету №Счет № 1 от 17.12.2018г. Без налога (НДС)
28.12.2018	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз"ПРОЕКТЦЕНТР"	40702810838130101022 7713006939 АО "ЦНИИПромзданий"	1 000 000,00		1	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Возврат ошибочно перечисленных средств по п/п № 1695 от 18.12.2018г. Сумма 1000000-00, без налога (НДС).

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций	1	9	10
Входящий остаток	0,00	38 050 000,00 (П)	1 января 2018 г.
Итого оборотов	1 000 000,00	10 650 000,00	
Исходящий остаток	0,00	47 700 000,00 (П)	31 декабря 2018 г.

30.01.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн
 Дополнительный офис № 1866
 Московский банк ПАО Сбербанк
 Московский банк ПАО Сбербанк
 ПАО Сбербанк

30.01.2019 12:30:34

КОННА ВЕРНА
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"
 Д.Н. ЗАХАТОВА



ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40703810938000006567

СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"

за период с 25 апреля 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

Российский рубль

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
05.05.2017	40702810800210000955 2509001554 ООО "Приз"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "Проектцентр"		50 000,00	62	01	БИК 040507705, ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" Г. Владивосток	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016) НДС не облагается.
05.05.2017	40702810777030130133 7606085510 Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Ярпромстройпроект"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "Проектцентр"		50 000,00	148	01	БИК 047888670	Оплата по сч.№1 от 05.05.2017 доплата в компенс. фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г) Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
05.05.2017	40702810761000103199 6820018084 ООО ГАЗТЕХПРОЕКТ	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	115	01	БИК 046850649, ТАМБОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8594 ПАО СБЕРБАНК Г. Тамбов	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ№372 от 03.07.2016г) НДС не облагается
10.05.2017	40702810118350009635 3808184756 ООО "ВСКБ ИМ.А.А.ЯКУШЕВА"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	46	01	БИК 042520607, БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Иркутск	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016.) по счету № 1 от 05.05.2017г., сумма 50 000.00руб НДС не облагается
10.05.2017	40702810566000097070 7103037319 ООО "СПК"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "Проектцентр"		50 000,00	167	01	БИК 047003608, ТУЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8604 ПАО СБЕРБАНК Г. Тула	Доплата в компенсационный фонд ОДО согл.сч.№1 от 05.05.2017г. НДС не облагается.
11.05.2017	40702810300020008828 1658060353 ООО "Стройпроект"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	30	01	БИК 049205805, ПАО "АК БАРС" БАНК Г. Казань	о счету №1 от 05.05.2017г доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств НДС не облагается
11.05.2017	40702810800004231190 7713357824 АО "НПО "ЛЭМЗ"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	7673	01	БИК 044525204, АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" Г. Москва	По сч. 1 от 05.05.17г. доплата в фонд обеспечения договорных обязательств без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.05.2017	40702810138340101622 7719014380 ЗАО "ГИДЭК"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		250 000,00	1209	01	БИК 044525225 ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согл.ФЗ № 372 от 03.07.16) по сч.№ 1 от 05.05.2017г. Без налога (НДС)
12.05.2017	3010981006200000001 6319154140 Р/С 40702810300280000488 ООО "ЭнергоСтройПроект" ОАО Ак Барс банк, г.Казань	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР" МОСКОВСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ Г МОСКВА		50 000,00	83	01	БИК 049205603, ОТДЕЛЕНИЕ "БАНК ТАТАРСТАН" №8610 ПАО СБЕРБАНК Г. Казань	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016.) по счету № 1 от 05 мая 2017 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
12.05.2017	40105810945250010079 7703375239 УФК по г Москве (ФКУ ЦНТЛ ФСИН РОССИИ)	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	761414	01	БИК 044525000, ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. Москва 35	(32003054230890049853 л/с 03731746910) Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по счету от 10.05.2017 № 1. НДС не облагается
12.05.2017	40501810292052000002 1655018804 УФК по Республике Татарстан (ПИ "Союзхимпромпроект" ФГБОУ ВО КНИТУ)	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		2 000 000,00	29660	01	БИК 049205001, ОТДЕЛЕНИЕ-ПБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН Г. Казань	(БК/20116У90690000000000000000853) уплата иных платежей(оплата в компенсационный фонд обеспеч договор.обязательств соглФЗ№372 от 03.07.16г.)согл.общего собрания от15.03.17по сч.1от05.05.17г
15.05.2017	40702810950340120378 6501148841 ООО "Сахалин-Монтаж"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	567	01	БИК 040813608, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск	Доплата за компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ № 372 от 03.07.2016) Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
15.05.2017	30109810900000000215 5191111773 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКПРОФСТРОЙ" Р/С 40702810432160002056 р/с 30302810100000001013 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	145	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	ДОПЛАТА В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ПО ФЗ 372 ОТ 03.07.2016 ПО СЧЕТУ № 1 ОТ15.05.2016Г. СУММА 50000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
15.05.2017	407028103000000060025 7710026616 ООО ГК РУБЕЖ-92	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	156	01	БИК 044525716	ДОПЛАТА В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
15.05.2017	40602810504002153900 6501267743 АО "Автодорпроект"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		250 000,00	470	01	БИК 046401727, КБ "ДОЛИНСК" (АО) Г Южно-Сахалинск	По счету 1 от 05.05.2017г. Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016.) НДС не облагается.
16.05.2017	40702810516000125065 6660004958 ОАО Инелитут "УралПИИАС"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	885	01	БИК 046577674, УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г Екатеринбург	Доплата по сч 1 от 15.05.2017 в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016.) НДС не облагается
17.05.2017	40702810500100000284 2536017088 АО "ДНИИМФ"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		1 150 000,00	1185	01	БИК 040507705, ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" Г. Владивосток	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по счету № 1 от 15.05.2017г. Сумма 1150000-00Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
19.05.2017	40702810438360025802 7717517194 ООО "СтройСервис"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	305	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств согласно Счету № 1 от 05.05.2017 Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
23.05.2017	40702810477020103742 7606061220 ООО ПСК "ХимТромПроект"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		2 000 000,00	864	01	БИК 047888670	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно Ф3 N372 от 03.07.2016г.) по счету N1 от 23.05.17. Без НДС
25.05.2017	40702810800020001744 6231058143 Общество с ограниченной ответственностью "Центросоюзпроект"	40703810938000006567 7743088777 СРО союз "Проектцентр"		50 000,00	47	01	БИК 046126738, РЯЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" Г Рязань	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно Ф3 №372 от 03.07.2016) по сч.№1 от 25.05.2017 г. НДС не
30.05.2017	40702810800000008518 6662018219 ООО "ИВИЦ "ТЕХНОЛОГИЯ"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	83	01	БИК 046577406, КУ ПАО "УРАЛТРАНСБАНК" - ГК "АСВ" Г. Екатеринбург	Оплата по счету N1 от 05 мая 2017г Сумма 50000-00 Без НДС
30.05.2017	40702810008020009720 6501067536 ООО "РЫБОВОДСТРОЙ"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	2054	01	БИК 040813727, ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ Г. Хабаровск	ДОПЛАТА В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СЧЕТУ 1 ОТ 25.05.17 СУММА 150000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
31.05.2017	40703810187810000032 7743088777 САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - СОЮЗ "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	165	01	БИК 044525256, ПАО РОСБАНК Г. Москва	Перевод собственных средств Компенсационного фонда. НДС не облагается
02.06.2017	40702810700001007313 9102062845 Общество с ограниченной ответственностью "ЭК РегионЭверго"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	170	01	БИК 043510101, АО "БАНК ЧБРР" Г. Симферополь	Доплата в компенсац.фонд обеспечения договорн. обязательств по счету №1 от 02.06.2017 г. НДС не облагается
02.06.2017	40702810000000001237 6229001862 ООО "Проекстреварация"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		250 000,00	397	01	БИК 046126708, ПРИО-ВНЕШТОРГБАНК (ПАО) Г Рязань	Оплата по счету N 1 от 01.06.2017 Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно Ф3 N 372 от 03.07.2016) Сумма 250000-00 Без налога (НДС)
06.06.2017	40702810138290111801 7719628580 АО "СантехНИИпроект"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	299	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по счету № 1 от 05 июня 2017г Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно Ф3 №372 от 03.07.2016)Сумма 50000-00. НДС не облагается.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
07.06.2017	40702810401000008798 3444102296 ООО "Авега"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	55	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Оплата за ООО "ГК Авега" (ИНН 3444119405) по сч 1 от 06.06.17г доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.17 по письму 51 от 07.06.17г. Без налога (НДС))
07.06.2017	40702810700000083262 7728519073 ООО "СОРА БФК"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		350 000,00	64	01	БИК 044525716	ОПЛАТА ПО СЧЕТУ № 1 ОТ 06.06.2017Г. ДОПЛАТА В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ЗА ООО "ФАРМСТРОЙ РК" (ДОГ. №1 ФРК ОТ 14.04.2017Г.)СУММА: 350000-00, НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ.
07.06.2017	4070281000000005901 7805018067 АО "ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		3 000 000,00	1578	01	БИК 044030861, АО "АБ "РОССИЯ" Г. Санкт-Петербург	Оплата по счету № 1 от 06.06.2017г. доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ № 372 от 03.07.2016г). Сумма 3000000-00Без НДС
08.06.2017	40702810700170006830 2508004263 ООО "Ризалит"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз ПРОЕКТЦЕНТР		50 000,00	75	01	БИК 040507705, ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" Г. Владивосток	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03/07/16) Сумма 50000-00, без налога (НДС).
08.06.2017	40702810638120109564 7728589190 АО "НТЦ ФСК ЕЭС"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		3 000 000,00	60057	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Опл.сч.№1 от 08.06.17г. доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016). Без налога (НДС)
09.06.2017	40702810200060000569 2540093035 ООО "Энергосервис МКТ"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	23	01	БИК 040507705, ПАО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК" Г. Владивосток	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по сч. 1 от 07.06.17 НДС не облагается.
09.06.2017	40702810502010000118 7842344220 АО "КБ высотных и подземных сооружений"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	961	01	БИК 044030783, СФ АО "СМПБАНК" Г. Санкт-Петербург	Доплата в компенсационный фонд по счету № 1 от 06.06.2017г. за ОАО "Институт "Калининграджилкомунпроект" ИНН 3906183849 в счет вз/реч. НДС не облагается
14.06.2017	40702810811000130144 3442001831 ОАО "Тракторопроект"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	296	01	БИК 041806647, ВОЛГОГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8621 ПАО СБЕРБАНК Г. Волгоград	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г.) Сумма 50000-00, без налога (НДС).
15.06.2017	40702810100000165146 7743772881 ОАО "ЦИТП"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		50 000,00	106	01	БИК 044525716	ДОПЛАТА В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (СОГЛАСНО ФЗ № 372 ОТ 03.07.2016)СУММА 50000-00БЕЗ НАЛОГА (НДС)
15.06.2017	40702810777030130133 7606085510 Общество с ограниченной ответственностью "Проектный институт "Ярпромстройпроект"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "Проектцентр"		200 000,00	156	01	БИК 047888670	Оплата по сч.№1 от 15.05.2017 доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г) Сумма 200000-00 Без налога (НДС)

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
22.06.2017	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		17 950 000,00	1	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перевод средств КФ ВВ на КФ ОДО в соответствии с ФЗ-372 от 03.07.2016г НДС не облагается
23.06.2017	40702810438360025802 7717517194 ООО "СтройСервис"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		57 500,00	507	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Счету № 1 от 23.06.2017г. членского взноса за 2 и 3 квартал 2017г. согл. решения общего собрания от 21.12.2016г. Сумма 57500-00 В т.ч. НДС (18%) 8771-19
05.07.2017	40702810542000285001 7606018224 ЗАО "ЯГП"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "Проектцентр"		150 000,00	310	01	БИК 044525555, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" Г. Москва	Оплата по счету №1 от 05.07.2017г. доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Сумма 150000-00 Без налога
06.07.2017	40702810938290101202 7718071890 ОАО "Стройпроект"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	455	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по счету № 1 от 04.07.2017 г. Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. НДС не облагается
08.08.2017	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40702810700000083262 7728519073 ООО "СОРА БФК"	350 000,00		5	01	БИК 044525716	Возврат ошибочно перечисленных средств по п/п № 64 от 07.06.2017г. Сумма 350000-00, без налога (НДС)
10.08.2017	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		350 000,00	12	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перевод средств между спец.счетами в порядке перераспределения. НДС не облагается
10.08.2017	40702810200000001199 7719220495 ООО "Фармстрой РК"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		350 000,00	164	01	БИК 044525318, АКБ "СЛАВИЯ" (АО) Г. Москва	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств по счету № 1 от 10.08.2017г. НДС не облагается
11.08.2017	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40702810438360025802 7717517194 ООО "СтройСервис"	57 500,00		6	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Возврат ошибочно перечисленных средств по п/п № 507 от 23.06.2017г. Сумма 57500-00, без налога (НДС)
11.08.2017	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	350 000,00		13	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перевод средств между спец.счетами в порядке перераспределения НДС не облагается
17.08.2017	40702810538000018338 7712008203 АО "МосЭП"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		2 150 000,00	995	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016), письмо от 16.08.2017 № 1146/Р. Сумма 2150000-00 Без налога (НДС)
25.08.2017	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	15	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перевод средств между спец.счетами в порядке перераспределения. НДС не облагается.
28.08.2017	40702810100000005645 7721258344 ООО МПЦ	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	306	01	БИК 044525700, АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" Г. Москва	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, по счету № 1 от 24.08.2017. Сумма 150000-00 Без налога (НДС)

30.01.2019 Сбербанк Бизнес Онлайн

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
11.09.2017	40702810838290111826 7720581760 ООО "Проект Аليون"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	337	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Счет №4 от 11.09.2017 за взнос в компенсационный фонд договорных обязательств Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
18.09.2017	40703810738000005658 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		350 000,00	16	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Перевод средств между спец счетами в порядке перераспределения. НДС не облагается.
04.10.2017	40702810420130000878 3905030367 ООО "Нимб-проект"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		150 000,00	342	01	БИК 042748634, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8626 ПАО СБЕРБАНК Г. Калининград	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016). Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
04.10.2017	40702810767020000237 6672280800 ООО "СибНИИИП-инжиниринг"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		350 000,00	792	01	БИК 047102651, ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Тюмень	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г.) по счету №1 от 03.10.2017 г., без НДС.
09.10.2017	40702810838290111826 7720581760 ООО "Проект Аليون"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"		12 000,00	385	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Оплата по Счет № 160/С от 06.10.2017 за взнос страхования гражданской ответственности Сумма 12000-00 Без налога (НДС)
10.10.2017	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"	40702810838290111826 7720581760 ООО "Проект Аليون"	12 000,00		18	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Возврат ошибочно перечисленных средств (средства поступили не по назначению) по п/л № 385 от 09.10.2017г НДС не облагается
19.10.2017	40702810100000000249 5402107151 АО "Гипросвязь-4"	40703810938000006567 7743088777 СРО СОЮЗ ПРОЕКТЦЕНТР		150 000,00	2147	01	БИК 045004815, АО "БАНК АКЦЕПТ" Г. Новосибирск	ДОПЛАТА В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СЧЕТУ 1 ОТ 17.10.17 Без налога (НДС)
10.11.2017	40702810838130101022 7713006939 АО "ЦНИИПромаданий"	40703810938000006567 7743088777 СРО Союз "ПРОЕКТЦЕНТР"		2 150 000,00	1395	01	БИК 044525225, ПАО СБЕРБАНК Г. Москва	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (согласно ФЗ №372 от 03.07.2016г.) по счету №1 от 10.11.2017г. Без налога (НДС)

б/с 40703

Дебет

Кредит

Всего

Количество операций

4

52

56

Входящий остаток

0,00

0.00 (П)

25 апреля 2017 г.

Итого оборотов

769 500,00

38 819 500,00

Исходящий остаток

0,00

38 050 000.00 (П)

31 декабря 2017 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
**АГЕНТСТВО
 ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ**

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ
 "НОТА-Банк" (ПАО)

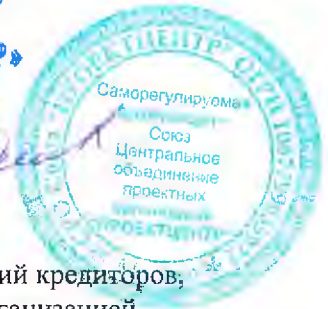
ул. Образцова, д. 31, стр. 3, г. Москва, 127018;
 ул. Лесная, д. 59, стр. 2, г. Москва, 127055
 тел. горячей линии Агентства
 8-800-200-08-05

от 05.04.2015 № 44к/23524

СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"

ш. Волоколамское, д. 1, стр.1, г. Москва,
 125080

КОДИС ВЕРРА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"
Л. В. МАХТАВТОВА



УВЕДОМЛЕНИЕ

в порядке рассмотрения (пересмотра) конкурсным управляющим требований кредиторов, установленных временной администрацией по управлению кредитной организацией (п.10 ст.189.85 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»)

Конкурсный управляющий "НОТА-Банк" (ПАО) (далее – конкурсный управляющий) рассмотрел требования СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР" о включении в реестр требований кредиторов "НОТА-Банк" (ПАО) суммы в общем размере 64 822 335,95 руб., в том числе:

Заявленная сумма требования в валюте	Наименование валюты	Заявленная сумма требования в рублевом эквиваленте
61 421 870,73	Российский рубль	61 421 870,73
694 992,67	Российский рубль	694 992,67
2 705 472,55	Российский рубль	2 705 472,55
Итого:		64 822 335,95

и сообщает следующее.

Предъявленные требования СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР", основанные на следующих документах, установлены и включены в реестр требований кредиторов "НОТА-Банк" (ПАО) в следующем размере, составе и очередности:

Наименование документа, обосновывающего требование	Установленная сумма требования в рублевом эквиваленте	Очередность/Состав требования	Наименование (сущность) требование
Депозитный договор № 0127097 от 21.04.2015	61 421 870,73	3 очередь (Основной долг и проценты)	сумма депозита
Депозитный договор № 0127097 от 21.04.2015	217 795,37	3 очередь (Основной долг и проценты)	проценты по депозиту по 12.10.2015
Договор банковского счета от 16.03.2011, на основании которого открыт счет № 40703810404000000087	2 705 472,55	3 очередь (Основной долг и проценты)	остаток денежных средств
Итого:	64 345 138,65		

Конкурсный управляющий сообщает об исключении из реестра требований кредиторов "НОТА-Банк" (ПАО), составленного Временной администрации по управлению кредитной организацией "НОТА-БАНК" (ПАО), части требования в общем размере 477 197,30 руб., в том числе:

Наименование документа, обосновывающего требование	Сумма (руб.)	Причина исключения
Депозитный договор № 0127097 от 21.04.2015	88 472,58	отсутствие обязательств в указанном размере
	388 724,72	Мораторные проценты, предусмотренные ст. 189.38 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», не включаются в реестр требований кредиторов (ст. 6 ГК РФ, ст. 63, 81, 95 и 126 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)») и выплачиваются в ходе расчетов с кредиторами одновременно с погашением основного требования в соответствии с очередностью, установленной ст. 134 и 189.92 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», но до расчетов по санкциям.

Вх. № 196 12 АПР 2015

С уважением,
 Представитель конкурсного управляющего
 "НОТА-Банк" (ПАО)



А.О. Бельков

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
**АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ**

Генеральному директору
СРО СОЮЗ «ПРОЕКТЦЕНТР»

Л.Н. Вахтанговой

Волоколамское ш., д. 1, стр. 1,
г. Москва, 125080

ул. Высоцкого, д. 4,
Москва, 109240
Тел. +7 495 725-31-41, факс +7 495 745-28-68
ОГРН 1047796046198
ИНН/КПП 7708514824/770901001

от 07.12.2017 № 6/49285
на № _____ от _____

ГКАСВ Исх 6/49285
от 07.12.2017



Уважаемая Лидия Николаевна!

В связи с Вашим обращением в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), осуществляющую функции конкурсного управляющего «НОТА-Банк» (ПАО) (далее – Банк), направляем выписку из реестра требований кредиторов Банка.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Заместитель директора Департамента
сопровождения ликвидационных процедур

А.И. Кортиков

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
СРО СОЮЗ «ПРОЕКТЦЕНТР»
Л.Н. ВАХТАНГОВА



ВХ. № 402 12 ДЕК 2017

Исполнитель: Александрова А.А.
Тел. (495) 725-31-03, доб. 34-51

Выписка из реестра требований кредиторов «НОТА-Банк» (ПАО) по состоянию на 06.12.2017 13:30:36

Наименование кредитора: ФИО руководителя	СРО СОЮЗ "ПРОЕКТЦЕНТР"; Вахтангова Лидия Николаевна	ИНН	7743088777	Почтовый адрес	ш. Волоколамское, д. 1, стр.1, г. Москва, 125080
--	--	-----	------------	----------------	--

Требования кредитора, включенные в реестр требований кредиторов

Банковские реквизиты для осуществления расчетов	Дата предъявления требования	Состав требования	Вид и реквизиты документа, являющегося основанием возникновения требования	Размер установленных требований (руб.)	Номер лицевого счета, на котором в кредитной организации учтено требование кредитора	Очередность удовлетворения	Реквизиты уведомления кредитора о результатах рассмотрения требования	
							номер уведомления	дата уведомления
ПАО РОСБАНК; БИК 044525256; л/с 40703810187810000032	01.12.15	Основной долг и проценты	Договор банковского счета № 40703810404000000087 от 16.03.11	2 705 472,55	40703810404000000087	3 очередь	14к/23024	05.04.16
ПАО РОСБАНК; БИК 044525256; л/с 40703810187810000032	01.12.15	Основной долг и проценты	Депозитный договор № 0127097 от 21.04.15	61 421 870,73	42205810200000127097	3 очередь	14к/23024	05.04.16
ПАО РОСБАНК; БИК 044525256; л/с 40703810187810000032	01.12.15	Основной долг и проценты	Депозитный договор № 0127097 от 21.04.15	217 795,37	42205810200000127097	3 очередь	14к/23024	05.04.16
Итого:				64,345,138.65				
Всего:				64,345,138.65				

Сведения об удовлетворении (погашении) требований кредитора

Тип выплаты	Вид документа, подтверждающего удовлетворение (погашение) требований	Размер удовлетворения (погашения) (руб.)	Очередность удовлетворения	Реквизиты документа, подтверждающего удовлетворение (погашение) требования	
				Номер документа	Дата операции
Окончательные выплаты	Платежное поручение	4 439 814,57	3 очередь	923721	21.07.16
Окончательные выплаты	Платежное поручение	566 237,22	3 очередь	961899	18.08.16
Окончательные выплаты	Платежное поручение	334 594,72	3 очередь	162745	16.05.17
Окончательные выплаты	Платежное поручение	1 743 753,26	3 очередь	289934	04.08.17
Итого:		7,084,399.77			
Размер неудовлетворенных требований (руб.)		57,260,738.88			

Заместитель директора Департамента сопровождения ликвидационных процедур

Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»



А.И. Кортиков

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
АГЕНТСТВО
ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ

ул. Никольская, д. 4,
Москва, 109240
Тел.: (495) 745-1141, факс: +7 495 745-28 68
ОГРН 1047706006198
ИНН 7708514824 (770901001)

№ _____ от 06/27/22
г. _____

Кредитору «НОТА-Банк» (ПАО)

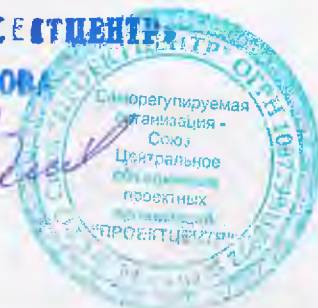
СРО СОЮЗ «ПРОЕКТЦЕНТР»

КОДЕКС АЕРРА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

СРО СОЮЗ - ПРЕЗИДЕНТ

Л.Н. ВАХТАНОВА



В ответ на обращение СРО СОЮЗ «ПРОЕКТЦЕНТР» в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство), осуществляющую функции конкурсного управляющего «НОТА-Банк» (ПАО) (далее – Банк), сообщаем следующее.

Отношения, связанные с несостоятельностью (банкротством) кредитных организаций, регулируются параграфом 4.1 главы IX Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон).

Согласно ст. 65 Гражданского кодекса Российской Федерации порядок ликвидации юридического лица, а также очередность удовлетворения требований кредиторов устанавливаются Законом, в соответствии с реестром требований кредиторов (далее – Реестр). Требование СРО СОЮЗ «ПРОЕКТЦЕНТР» включено в третью очередь Реестра в размере 64 345 138,65 руб.

Выплаты кредиторам осуществляются из конкурсной массы Банка, формируемой за счет денежных средств, оставшихся у него в наличии, поступающих в результате реализации его имущества и взыскания долгов с должников Банка. Согласно п. 9 ст. 189.96 Закона при недостаточности денежных средств для удовлетворения требований кредиторов одной очереди они распределяются между кредиторами соответствующей очереди пропорционально суммам их требований, включенных в Реестр.

Продолжением конкурсного урегулирования работы ликвидатора осуществлены частные расчеты с кредиторами третьей очереди, требования которых включены в реестр. В рамках указанных выписок СРО СОЮЗ «ПРОЕКТЦЕНТР» перечислены денежные средства в общем размере 7 084 399,77 руб.

- 1. 21.07.2016 - 4 419 814,57 руб. (6,90% суммы установленных требований, в связи с увеличением процента удовлетворения с 6,9% до 7,78%);
- 2. 18.08.2016 - 566 237,22 руб. (0,88% суммы установленных требований, в связи с увеличением процента удовлетворения с 7,78% до 8,3%);
- 3. 16.05.2017 - 334 594,72 руб. (0,52% суммы установленных требований, в связи с увеличением процента удовлетворения с 8,3% до 11,01%);
- 4. 04.08.2017 - 1 743 753,26 руб. (2,71% суммы установленных требований, в связи с увеличением процента удовлетворения с 8,3% до 11,01%).

По состоянию на 29.01.2018 задолженность Банка перед СРО СОЮЗ «ПРОЕКТЦЕНТР» составляет 57 260 738,88 руб.

По мере аккумуляции в конкурсной массе Банка дополнительных денежных средств в размере, достаточном для дальнейшего осуществления расчетов, они будут продолжены.

С уважением,

Начальник отдела Департамента
сопровождения ликвидационных процедур

А.Е. Загрядский

Сведения о ходе конкурсного производства



Дата: 19.01.2019

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 19 января 2016 г. по делу № А40-23202015-101-322 «НОТА-Банк» (Публичное акционерное общество) («НОТА-Банк» (ПАО), далее – Банк, ОГРН 1027739019000, ИНН 7203063256, адрес регистрации: 127018, г. Москва, ул. Образцова, д. 31, стр. 3), признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство).

Определением Арбитражного суда г. Москвы, резолютивная часть которого объявлена 17 января 2018 г., срок конкурсного производства в отношении Банка продлен на шесть месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 19 июля 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация включена в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ), а также размещена на сайте Агентства в сети Интернет 19 октября 2018 г.

Конкурсным управляющим продолжают расчеты с кредиторами Банка. В настоящее время расчеты с кредиторами третьей очереди Банка, требования которых включены в реестр требований кредиторов в составе основного долга, приостановлены в связи с наличием неудовлетворенных требований кредиторов первой очереди. Расчеты с кредиторами третьей очереди Банка будут возобновлены после удовлетворения требований кредиторов первой очереди. По состоянию на 1 декабря 2018 г. на расчеты с кредиторами направлены денежные средства в размере 3 918 959 тыс. руб.

В отчетный период (с 1 октября по 30 ноября 2018 г.) новое имущество, неучтенное на балансе Банка, не выявлено. По согласованию с комитетом кредиторов с баланса Банка списано невозможное к реализации и взысканию имущество (ссудная задолженность и прочие размещенные средства, дебиторская задолженность) общей балансовой стоимостью 44 479 тыс. руб.

В соответствии с утвержденным комитетом кредиторов порядком конкурсным управляющим в период с 21 ноября 2018 г. по 4 марта 2019 г. проводятся электронные торги имуществом Банка (права требования к должникам Банка) посредством публичного предложения. Информация о результатах торгов будет включена в ЕФРСБ и размещена на сайте Агентства в сети Интернет в установленные Федеральным законом сроки.

Также конкурсным управляющим 11 декабря 2018 г. проведены электронные торги имуществом Банка (недвижимое имущество, основные средства, права требования к должникам Банка) в форме открытого аукциона с открытой формой представления предложений по цене приобретения, которые признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального закона. Повторные торги назначены на 12 февраля 2019 г.

В период с 29 декабря 2018 г. по 16 февраля 2019 г. конкурсным управляющим проводятся электронные торги имуществом Банка (транспортные средства, монеты, основные средства, права требования к должникам Банка) посредством публичного предложения. Информация о результатах торгов будет включена в ЕФРСБ и размещена на сайте Агентства в сети Интернет в установленные Федеральным законом сроки.

Конкурсным управляющим осуществляются мероприятия по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. По состоянию на 1 декабря 2018 г. в рамках работы по взысканию ссудной задолженности конкурсным управляющим в суды подано 303 исковых заявления на сумму 112 452 453 тыс. руб., из которых удовлетворено 202 исковых заявления на сумму 87 962 736 тыс. руб., в удовлетворении 31 искового заявления на сумму 5 688 781 тыс. руб. Банку отказано или производство по делам прекращено, 15 исковых заявлений на сумму 2 238 266 тыс. руб. оставлены без рассмотрения. На рассмотрении в судах находится 56 исковых заявлений на сумму 52 234 640 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 402 исполнительных производства на общую сумму 111 921 576 тыс. руб., из которых 20 исполнительных производств на сумму 3 801 448 тыс. руб. прекращены, 290 исполнительных производств на сумму 72 518 733 тыс. руб. окончены в соответствии с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», в том числе 196 исполнительных производств завершены актами о невозможности взыскания на сумму 60 345 697 тыс. руб.

По состоянию на отчетную дату в рамках проведения мероприятий по оспариванию сомнительных сделок Банка в Арбитражный суд г. Москвы подано 93 заявления на сумму 1 613 910 тыс. руб. о признании выявленных сделок недействительными, из которых 60 заявлений на сумму 942 531 тыс. руб. удовлетворены, в удовлетворении 30 заявлений на сумму 631 539 тыс. руб. Банку отказано. На рассмотрении в судах находится 3 заявления на сумму 8 972 тыс. руб.

На основании вступивших в законную силу судебных актов возбуждено 73 исполнительных производства на сумму 836 396 тыс. руб., из которых 8 исполнительных производств завершены актами о невозможности взыскания на сумму 52 444 тыс. руб.

По состоянию на 1 декабря 2018 г. в результате проведения исковой работы в конкурсную массу поступили денежные средства в размере 2 337 149 тыс. руб., в том числе от проведения мероприятий по оспариванию сомнительных сделок – 775 976 тыс. руб. (из них 371 000 тыс. руб. от реализации прав требования).

По результатам проведенной проверки обстоятельств банкротства Банка 12 октября 2018 г. в Арбитражный суд г. Москвы подано заявление о привлечении к субсидиарной ответственности председателя правления Банка, членов правления, финансового директора, директора департамента кредитования, заместителя директора департамента кредитования, корпоративного директора, а также заместителя директора департамента

кредитования на общую сумму 37 342 205 000 руб. Определением Арбитражного суда г. Москвы от 19 октября 2018 г. заявление принято к производству. Судебное заседание назначено на 28 марта 2019 г.

По результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего от 20 апреля 2016 г. по фактам хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим и физическим лицам 5 июля 2016 г. СД МВД России в отношении председателя правления Банка и заместителя председателя правления Банка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

14 июня 2017 г. СД МВД России в отношении председателя правления и финансового директора Банка также возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

По результатам проверки обстоятельств банкротства банка конкурсным управляющим в СД МВД России 24 января 2017 г. направлено заявление по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ по фактам хищения имущества Банка и его преднамеренного банкротства. По результатам рассмотрения данного заявления 16 июня 2017 г. СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам.

По результатам рассмотрения заявления Агентства от 12 июля 2017 г. по факту хищения имущества Банка под видом выдачи кредита юридическому лицу 7 августа 2017 г. СД МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Также по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего от 20 апреля 2016 г. СД МВД России 23 июня 2017 г. возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредита юридическому лицу.

Вышеуказанные уголовные дела соединены в одно производство. Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.

В ходе расследования уголовного дела председателю правления Банка, его заместителю, финансовому директору и их соучастникам предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а председателю правления Банка также и в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. В отношении председателя правления Банка и его заместителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении финансового директора и их соучастников - домашний арест. Ведется предварительное расследование.

Из данного уголовного дела для завершения расследования и направления в суд отдельных эпизодов преступной деятельности виновных лиц в отдельное производство выделены: уголовное дело по обвинению председателя правления Банка, его заместителя и соучастника в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ; уголовное дело по обвинению финансового директора Банка в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ, а также уголовное дело в отношении их соучастника в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ. Производство следственных действий по выделенным уголовным делам окончено, идет процесс ознакомления обвиняемых с материалами уголовных дел. В настоящее время уголовное дело по обвинению Председателя Правления Банка, его заместителя и соучастника в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ направлено для рассмотрения в Останкинский районный суд г. Москвы.

В соответствии с требованиями ст. 189.75 Федерального закона Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов и стоимости нереализованного имущества Банка.

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат)

на проведение конкурсного производства в отношении Банка

за период с 19 января 2016 г. по 30 ноября 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п	Перечень расходов и затрат	План	Факт	Экономия (+)/ перерасход (-)
1	Административно-хозяйственные расходы	1 528 078	1 169 224	+358 854
2	Расходы на содержание аппарата	350 246	294 403	+55 843
	Итого:	1 878 324	1 463 627	+414 697*

Примечание: сведения представляются нарастающим итогом с даты начала конкурсного производства по отчетную дату.

*Экономия обусловлена переносом планируемых расходов, произведенных в период действия смет, в сметы следующего квартала, по причине несвоевременного предоставления контрагентами первичных документов, подтверждающих факт оказания услуг и несвоевременного обращения уволенных работников за пособиями, предусмотренными законодательством.

Сведения о стоимости нереализованного имущества Банка

по состоянию на 1 декабря 2018 г.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование имущества (дебитора)	Балансовая стоимость	Оценочная стоимость
1.	Ценные бумаги (в т.ч. доли участия в УК)	517 978	Оценка не проводилась
2.	Кредиты предприятиям и организациям (в т.ч. договоры уступки прав требования)	43 608 979	
3.	Кредиты физическим лицам (ПК)	758 259	
4.	Кредиты банкам	1 113 477	
5.	Основные средства и хозяйственные затраты (за исключением амортизации)	402 467	30 614
6.	Прочие активы	2 489 029	Оценка не проводилась
	Итого:	48 890 189	30 614