

Московский банк ПАО Сбербанк
№ 9038/01654
к/с 30101810400000000225
р/сч. 30301810800006003800
БИК 044525225, КПП 775003035,
ИНН 7707083893
121096, г. Москва,
ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1
тел. 8-800-555-57-77, 9, вн. номер 38170 (38171)

Код формы документа по ОКУД

0419105

СРО НП "АПП"

(наименование)

Исх. №270-02Е-04-39/439183 от 23.10.2017 г.

(адрес)

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 27/10/16 г по 20/10/17 г

ПАО СБЕРБАНК

(полное или сокращенное наименование банка в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций)

ИНН

7	7	0	7	0	8	3	8	9	3		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

КПП

7	7	3	6	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

БИК

0	4	4	5	2	5	2	2	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков "Альянс Проектировщиков Профессионалов"

(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредившего адвокатский кабинет))

ИНН/КИО

7	7	1	6	2	3	9	1	6	0		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

КПП

7	7	3	0	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

представляет выписку по специальному банковскому счету учета и размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда

№

4	0	7	0	3	8	1	0	8	3	8	0	0	0	0	0	5	6	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8	1	0
---	---	---

(цифровой код вида валюты счета (в соответствии с Общероссийским классификатором валют))

Приложение № 3

Раздел 1. Сведения о выплатах из средств компенсационного фонда саморегулируемой организации, о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах саморегулируемой организации

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гг)	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по счету			Реквизиты банка плательщика/получателя денежных средств			Реквизиты плательщика/получателя денежных средств				Сумма операции по счету		Назначение платежа
		вид (шифр)	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование /ф.и.о.	ИНН/КНО	КПП	номер счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	31.10.16	01	292	31.10.16	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков "Альянс Проектировщиков Профессионалов"	7716239160	773001001	40703810738000069940		4484715.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. Сумма 4484715.00, без налога (НДС).
2	02.11.16	01	471788	02.11.16	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	-	42203810038000002493	4484715.00		Перечисление средств во вклад (депозит) по договору 9038/01654/01126.ПУ от 02.11.2016. НДС не облагается.
3	05.12.16	01	546253	05.12.16	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810238000082927		29841.73	Перечислены проценты по договору 9038/01654/01126.ПУ от 02.11.2016 за период с 03.11.2016 г. по 05.12.2016 г. НДС не облагается.
4	05.12.16	01	320	05.12.16	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940		400000.00	Пополнение счета. Сумма 400000.00, без налога (НДС).
5	05.12.16	01	546254	05.12.16	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	-	42203810038000002493		4484715.00	Возврат депозита по договору 9038/01654/01126.ПУ от 02.11.2016 НДС не облагается.
6	06.12.16	01	156089	06.12.16	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	-	42203810138000002746	4908586.00		Перечисление средств во вклад (депозит) по депозитной сделке 016540001 от 06.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016. НДС не облагается.
7	07.12.16	01	333	07.12.16	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство "Ассоциация Проектировщиков Профессионалов"	7716239160	773001001	40703810738260001667	5968.00		Пополнение счета. Сумма 5968.00, без налога (НДС).

8	22.12.16	01	342	22.12.16	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738260001667	5968.00	Пополнение счета. Сумма 5968-00, без налога (НДС).
9	27.12.16	01	344	27.12.16	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	200000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. Сумма 200000-00, без налога (НДС).
10	09.01.17	01	444525	09.01.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	-	42203610138000002746	200000.00	Перечисление средств во вклад (депозит) по депозитной сделке 016540001 от 06.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016. НДС не облагается.
11	09.01.17	01	444524	09.01.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810538000092905	33489.87	Перечислены проценты по депозитной сделке 016540001 от 06.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016 за период с 07.12.2016 г. по 09.01.2017 г. НДС не облагается.
12	12.01.17	01	1	12.01.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. Сумма 50000-00, без налога (НДС).
13	25.01.17	01	12	25.01.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. Сумма 50000-00, без налога (НДС).
14	31.01.17	01	16	31.01.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ОСКАР) Сумма 50000-00, без налога (НДС).

15	07.02.17	01	31	07.02.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (АЛЬТАМР СЕРВИС) Сумма 50000-00,без налога (Н)
16	09.02.17	01	27932	09.02.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	-	42204810138000000006	226796.00	Перечисление средств во вклад (депозит) по депозитной сделке 016540001 от 06.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016. НДС не облагается.
17	09.02.17	01	27931	09.02.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810538000092905	32888.11	Перечислены проценты по депозитной сделке 016540001 от 06.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016 за период с 09.01.2017 г. по 09.02.2017 г. НДС не облагается
18	10.02.17	01	33	10.02.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (МЕТТРЕЙД-ПЛАТИНУМ) Сумма 50000-00,без налога
19	14.02.17	01	36	14.02.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ОАО "Астрахань ТИСИЗ") Сумма 50000-00,без нал
20	15.02.17	01	39	15.02.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (РСК Деко Структур) Сумма 50000-00,без налог

21	07.03.17	01	60	07.03.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПГ"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО "ЭФА") Сумма 50000-00, без налога (НДС).
22	13.03.17	01	450700	13.03.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПГ"	7716239160	-	42204810138000000006	226310.00	Перечисление средств во вклад (депозит) по депозитной сделке 016540027 от 05.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016 НДС не облагается.
23	13.03.17	01	450699	13.03.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810538000092905	35128.75	Перечислены проценты по депозитной сделке 016540001 от 06.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016 за период с 09.02.2017 г. по 13.03.2017 г. НДС не облагается
24	22.03.17	01	68	22.03.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПГ"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ОЗСК) Сумма 50000-00, без налога (НДС).
25	24.03.17	01	70	24.03.17	-	ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА г.МОСКВА 705	044583001	Управление федерального казначейства по г.Москве (Инспекция ФНС № 30 по г.Москве л/счет 40100770030)	7730057570	773101001	40101810800000010041	1010.00	Оплата налога на прибыль в федеральный бюджет за 4-кв.2016г.
26	24.03.17	01	71	24.03.17	-	ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА г.МОСКВА 705	044583001	Управление федерального казначейства по г.Москве (Инспекция ФНС № 30 по г.Москве л/счет 40100770030)	7730057570	773101001	40101810800000010041	9093.00	Оплата налога на прибыль в городской бюджет за 4-кв.2016г.
27	24.03.17	01	69	24.03.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПГ"	7716239160	773001001	40703810738260001667	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО ТСП ПЕРИМЕТР) Сумма 50000-00, без налога

28	05.04.17	01	88	05.04.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (НИИ МГС) Сумма 50000.00, без налога (НДС).
29	11.04.17	01	90	11.04.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738260001667	100000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ЦПБ Эксперт+Инженерные системы) Сумма 10000
30	13.04.17	01	7328	13.04.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	-	42204810138000000006	278103.00	Перечисление средств во вклад (депозит) по депозитной сделке 016540001 от 06.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016. НДС не облагается.
31	13.04.17	01	7327	13.04.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810538000092905	34907.63	Перечислены проценты по депозитной сделке 016540001 от 06.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016 за период с 13.03.2017 г. по 13.04.2017 г. НДС не облагается
32	17.04.17	01	95	17.04.17		ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА г.МОСКВА 705	044583001	Управление федерального казначейства по г.Москве (Инспекция ФНС № 30 по г.Москве л/счет 40100770030)	7730057570	773101001	40101810800000010041	2030.00	Оплата налога на прибыль в федеральный бюджет за 1-кв 2017г.
33	17.04.17	01	96	17.04.17		ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА г.МОСКВА 705	044583001	Управление федерального казначейства по г.Москве (Инспекция ФНС № 30 по г.Москве л/счет 40100770030)	7730057570	773101001	40101810800000010041	18272.00	Оплата налога на прибыль в городской бюджет за 1-кв 2017г.
34	21.04.17	01	104	21.04.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО "ИМПЕРИЯ СТИЛЯ") Сумма 50000-00, без нал

35	28.04.17	01	108	28.04.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО "Оскар-КСБ") Сумма 50000-00,без налога
36	02.05.17	01	109	02.05.17		ОТДЕЛЕНИЕ 1 МОСКВА г.МОСКВА 705	044583001	Управление федерального казначейства по г.Москве (Инспекция ФНС № 30 по г.Москве л/счет 40100770030)	7730057570	773101001	40101810800000010041	1015.00	Доплата налога на прибыль в федеральный бюджет за 1-кв.2017г.
37	12.05.17	01	124	12.05.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО "ТАЗИНВЕСТПРОМ") Сумма 50000-00,без налог
38	15.05.17	01	575380	15.05.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426610538000092905	35531.57	Перечислены проценты по депозитной сделке 016540001 от 06.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016 за период с 13.04.2017 г по 15.05.2017 г. НДС не облагается
39	15.05.17	01	575381	15.05.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	-	4220481013800000006	5839797.00	Возврат депозита по депозитной сделке 016540001 от 06.12.2016 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016 НДС не облагается.
40	18.05.17	01	132	18.05.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО "СИГМА ТАУ") Сумма 50000-00,без налога
41	22.05.17	01	133	22.05.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	100000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО "КЮБ групп сервисы ЯНОВ О.У") Сумма 100

42	24.05.17	01	139	24.05.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ИП Кузьмина Анастасия Евгеньевна) Сумма 500
43	31.05.17	01	143	31.05.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО "ИЦ ОРГРЭС") Сумма 50000.00,без налога
44	07.06.17	01	157	07.06.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО "ПО Элером") Сумма 50000.00,без налога
45	09.06.17	01	158	09.06.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738260001667	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО "Пожбезопасность") Сумма 50000.00,без н
46	20.06.17	01	165	20.06.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ООО "Тех Систем Л") Сумма 50000.00,без нал
47	20.06.17	01	166	20.06.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	773001001	40703810738000069940	50000.00	Перевод денежных средств действующих членов в Компенсационный фонд возмещения вреда согласно расчету в соответствии с Федеральным законом № 191-ФЗ от 29.12.2004г. (ЗАО НПЦ "Селен") Сумма 50000.00 без налога

67	19.09.17	01	277	19.09.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФОРМА" р/с 40702810502860000701 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА	7725795396	772501001	30109810900000000215	25000.00	ОПЛАТА ЧЛЕНСКОГО ВЗНОСА ЗА 3 КВ 2017 ПО СЧЕТУ № 561 ОТ 19.09.2017. НДСНЕ ОБЛАГАЕТСЯ
68	19.09.17	01	276	19.09.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕФОРМА" р/с 40702810502860000701 в АО "АЛЬФА-БАНК" МОСКВА	7725795396	772501001	30109810900000000215	50000.00	ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ПО СЧЕТУ № 563 ОТ 19.09.2017. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
69	20.09.17	01	279	20.09.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	Саморегулируемая организация Ассоциация Проектировщиков "Альянс Проектировщиков Профессионалов"	7716239160	773001001	40703810738260001667	33333.33	Ошибочно перечисленный членский взнос за июль и 3-кв. 2017г. за (ООО "РЕФОРМА") Сумма 33333-33, без налога (НДС).
70	21.09.17	01	515	21.09.17	30101810545250000503	АО "СМП БАНК" г.МОСКВА	044525503	ООО "СК "ОЛИМП"	5032272285	503201001	40702810000330000635	50000.00	Оплата по счету№566 от 20.09.17 за ком. фонд возмещения вреда, НДС не облагается
71	29.09.17	01	28	29.09.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	ООО "НПК "Геотехника"	7717792930	-	40702810938000006827	50000.00	Оплата по счету № 574 от 28.09.2017 (взнос в компенсационный фонд возмещения вреда). НДС не облагается.
72	16.10.17	01	873173	16.10.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	ПАО СБЕРБАНК	7707083893	-	47426810238000101468	20047.23	Перечислены проценты по депозитной сделке 016540002 от 15.09.2017 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016 за период с 16.09.2017 г. по 16.10.2017 г. НДС не облагается
73	16.10.17	01	873175	16.10.17	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК г.МОСКВА	044525225	СРО АП "АПП"	7716239160	-	42203810238000004893	4200000.00	Возврат депозита по депозитной сделке 016540002 от 15.09.2017 в рамках соглашения 01654027 от 05.12.2016 НДС не облагается.
74	20.10.17	01	545	20.10.17	30101810800000000922	АО "БАНК ИНТЕЗА" г.МОСКВА	044525922	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ ПОЕЗД ТРАНСПРОМСТРОЙ 40702810800002223970 Филиал "Привольский" Акционерного общества "Банк Интеза"	5259018961	525701001	30302810310000000000	50000.00	Оплата компенсационного фонда возмещения вреда по сч. 577 от 18.10.2017 НДС не облагается.

Раздел 2. Сведения об остатке средств на специальном банковском счете

Остаток по счету на начало периода	Сумма по дебету счета за период	Сумма по кредиту счета за период	Остаток по счету на конец периода
1	2	3	4
0.00	16814493.99	22684541.22	5870047.23

Ведущий специалист по
обслуживанию
корпоративных клиентов

АНТИПОВА Ю.А. 