

Получатель=
ДатаСоздания=31.03.2026
ВремяСоздания=01:19:54
ДатаНачала=01.01.2025
ДатаКонца=31.12.2025
РасчСчет=40702810529040005201

СекцияРасчСчет
ДатаНачала=01.01.2025
ДатаКонца=31.12.2025
РасчСчет=40702810529040005201
НачальныйОстаток=0.00
ВсегоПоступило=220959.15
ВсегоСписано=201633.00
КонечныйОстаток=19326.15
КонецРасчСчет

СекцияДокумент=Платежный ордер
Номер=759116
Дата=26.12.2025
Сумма=999.96
ПлательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=26.12.2025
Плательщик=ООО "ПРОМТЕХ"
ПлательщикИНН=2124048658
ПлательщикКПП=212401001
ПлательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=03100643000000011500
ДатаПоступило=
Получатель=УФК по Чувашской Республике (ОСФР по Чувашской
Республике - Чувашии, л/с 04154Ф15010)
ПолучательИНН=2126002352
ПолучательКПП=213001001
ПолучательРасчСчет=03100643000000011500
ПолучательБанк1=ОКЦ № 10 ВВГУ Банка России//УФК по Чувашской
Республике г Чебоксары
ПолучательБИК=019706900
ПолучательКорсчет=40102810945370000084
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=16
Код=79721001212250521944

СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=23
ПоказательКБК=79710212000063000160
ОКАТО=97701000
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Взыскание штрафа в размере 1000 руб. согласно ст.
26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от
НС и ПЗ" и решения №210025200241402 от 08.12.2025
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=39162
Дата=26.12.2025
Сумма=20326.11
ПлательщикСчет=03231643836250000400
ДатаСписано=
Плательщик=МКУ "УФ ПМР КБР" (МКУ "УФ ПМР КБР" л/с
030432E5001)
ПлательщикИНН=0704001748
ПлательщикКПП=071601001
ПлательщикРасчСчет=03231643836250000400
ПлательщикБанк1=ОКЦ № 14 ЮГУ Банка России//УФК по Кабардино-
Балкарской Республике г Нальчик
ПлательщикБИК=018327106
ПлательщикКорсчет=40102810145370000070
ПолучательСчет=40702810529040005201
ДатаПоступило=26.12.2025
Получатель=ООО "Промтех"
ПолучательИНН=2124048658
ПолучательКПП=212401001
ПолучательРасчСчет=40702810529040005201
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824

ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=0
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=1
НазначениеПлатежа=(89201133841292064244000000; 02043000830;) Оп
сог Контр от 09.04.2025 №2, счет-фактура УПД №8 от 25.12.2025 за услуги по
выполнению оценочных работ; Без НДС
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежный ордер
Номер=362335
Дата=15.12.2025
Сумма=0.04
ПлательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=15.12.2025
Плательщик=ООО "ПРОМТЕХ"
ПлательщикИНН=2124048658
ПлательщикКПП=212401001
ПлательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=031006430000000011500
ДатаПоступило=
Получатель=УФК по Чувашской Республике (ОСФР по Чувашской
Республике - Чувашии, л/с 04154Ф15010)
ПолучательИНН=2126002352
ПолучательКПП=213001001

ПолучательРасчСчет=03100643000000011500
ПолучательБанк1=ОКЦ № 10 ВВГУ Банка России//УФК по Чувашской
Республике г Чебоксары
ПолучательБИК=019706900
ПолучательКорсчет=40102810945370000084
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=16
Код=79721001212250521944
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=23
ПоказательКБК=79710212000063000160
ОКАТО=97701000
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Взыскание штрафа в размере 1000 руб. согласно ст.
26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от
НС и ПЗ" и решения №210025200241402 от 08.12.2025
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=6
Дата=16.10.2025
Сумма=109613.00
ПлательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=16.10.2025
Плательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
ПлательщикИНН=2124048658
ПлательщикКПП=212401001
ПлательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=40702810675710000685

ДатаПоступило=
Получатель=ООО "РЕМСТРОЙ"
ПолучательИНН=2124040539
ПолучательКПП=212401001
ПолучательРасчСчет=40702810675710000685
ПолучательБанк1=ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО
СБЕРБАНК г Чебоксары
ПолучательБИК=049706609
ПолучательКорсчет=30101810300000000609
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Возврат займа. НДС не облагается
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=30178
Дата=16.10.2025
Сумма=109613.04
ПлательщикСчет=03231643836250000400
ДатаСписано=
Плательщик=МКУ "УФ ПМР КБР" (МКУ "УФ ПМР КБР" л/с
030432Е5001)
ПлательщикИНН=0704001748
ПлательщикКПП=071601001
ПлательщикРасчСчет=03231643836250000400
ПлательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ
РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ//УФК по Кабардино-Балкарской Республике
г Нальчик
ПлательщикБИК=018327106

ПлатательщикКорсчет=40102810145370000070
ПолучательСчет=40702810529040005201
ДатаПоступило=16.10.2025
Получатель=ООО "Промтех"
ПолучательИНН=2124048658
ПолучательКПП=212401001
ПолучательРасчСчет=40702810529040005201
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
Код=0
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=1
НазначениеПлатежа=(89201133841292064244000000; 02043000830;) Оп
сог Контр от 09.04.2025 №2, счет-фа УПД №8 от 13.10.2025 за услуги по
выполнению оценочных работ; Без НДС
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=5
Дата=03.09.2025
Сумма=136.54
ПлатательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=03.09.2025
Платательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
ПлатательщикИНН=2124048658
ПлатательщикКПП=212401001

ПлатательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлатательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПлатательщикБИК=042202824
ПлатательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=40702810675710000685
ДатаПоступило=
Получатель=ООО "РЕМСТРОЙ"
ПолучательИНН=2124040539
ПолучательКПП=212401001
ПолучательРасчСчет=40702810675710000685
ПолучательБанк1=ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО
СБЕРБАНК г Чебоксары
ПолучательБИК=049706609
ПолучательКорсчет=30101810300000000609
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Возврат займа. НДС не облагается
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=5
Дата=29.08.2025
Сумма=20.00
ПлатательщикСчет=40702810130040000103
ДатаСписано=
Платательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЦЕНКА"
ПлатательщикИНН=2100026574

ПлатательщикКПП=210001001
ПлатательщикРасчСчет=40702810130040000103
ПлатательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПлатательщикБИК=042202824
ПлатательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=40702810529040005201
ДатаПоступило=29.08.2025
Получатель=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
ПолучательИНН=2124048658
ПолучательКПП=212401001
ПолучательРасчСчет=40702810529040005201
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Возврат займа. НДС не облагается
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Банковский ордер
Номер=2789
Дата=26.08.2025
Сумма=1246.10
ПлатательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=26.08.2025

Платательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"

ПлатательщикИНН=2124048658

ПлатательщикКПП=212401001

ПлатательщикРасчСчет=40702810529040005201

ПлатательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК"

ПлатательщикБИК=042202824

ПлатательщикКорсчет=30101810200000000824

ПолучательСчет=47423810329040021097

ДатаПоступило=

Получатель=АО "Альфа-Банк"

ПолучательИНН=7728168971

ПолучательКПП=526043001

ПолучательРасчСчет=47423810329040021097

ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК"

ПолучательБИК=042202824

ПолучательКорсчет=30101810200000000824

ВидПлатежа=электронно

ВидОплаты=17

СрокАкцепта=

УсловиеОплаты1=

СтатусСоставителя=

ПоказательКБК=

ОКАТО=0

ПоказательОснования=0

ПоказательПериода=0

ПоказательНомера=0

ПоказательДаты=0

Очередность=5

НазначениеПлатежа=Ком-я за внеш.перевод в валюте РФ на сч.ФЛ N 4
от 26.08.2025 Согл.тариф.Банка НДС не облаг. ООО "ПРОМТЕХ"

ВидАккредитива=

СрокПлатежа=

НомерСчетаПоставщика=

ПлатежПоПредст=

ДополнУсловия=

ДатаОтсылкиДок=

КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение

Номер=4

Дата=26.08.2025

Сумма=47700.00

ПлатательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=26.08.2025
Платательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
ПлатательщикИНН=2124048658
ПлатательщикКПП=212401001
ПлатательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлатательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПлатательщикБИК=042202824
ПлатательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=40817810875006899486
ДатаПоступило=
Получатель=Столяр Ольга Сергеевна
ПолучательИНН=000000000000
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40817810875006899486
ПолучательБанк1=ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО
СБЕРБАНК г Чебоксары
ПолучательБИК=049706609
ПолучательКорсчет=30101810300000000609
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Возврат займа. НДС не облагается
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=668
Дата=25.08.2025

Сумма=49000.00
ПлатательщикСчет=03231643127010002500
ДатаСписано=
Платательщик=ФИНАНСОВО-КАЗНАЧЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД
АСТРАХАНЬ"(МКУ "АВТОБАЗА АДМИНИСТРАЦИИ Г.АСТРАХАНИ")
ПлатательщикИНН=3017013780
ПлатательщикКПП=302501001
ПлатательщикРасчСчет=03231643127010002500
ПлатательщикБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ АСТРАХАНЬ БАНКА РОССИИ//УФК
по Астраханской области г Астрахань
ПлатательщикБИК=011203901
ПлатательщикКорсчет=40102810445370000017
ПолучательСчет=40702810529040005201
ДатаПоступило=25.08.2025
Получатель=ООО "Промтех"
ПолучательИНН=2124048658
ПолучательКПП=212401001
ПолучательРасчСчет=40702810529040005201
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=3
НазначениеПлатежа=(702.0113.11Т7240481.244.226
02253009140)(03702D04562) ДК 226.00 БО 702D045625000081
Опред.рыноч.стоимости трансп.средств на предмет их списания, сч.№7 от
08.08.2025 Без НДС, дог.№ 3-25- ЭЗК от 09.07.2025
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=

КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение

Номер=3

Дата=14.08.2025

Сумма=10900.00

ПлатательщикСчет=40702810529040005201

ДатаСписано=14.08.2025

Платательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"

ПлатательщикИНН=2124048658

ПлатательщикКПП=212401001

ПлатательщикРасчСчет=40702810529040005201

ПлатательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород

ПлатательщикБИК=042202824

ПлатательщикКорсчет=30101810200000000824

ПолучательСчет=40702810130040000103

ДатаПоступило=

Получатель=ООО "ОЦЕНКА"

ПолучательИНН=2100026574

ПолучательКПП=210001001

ПолучательРасчСчет=40702810130040000103

ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород

ПолучательБИК=042202824

ПолучательКорсчет=30101810200000000824

ВидПлатежа=электронно

ВидОплаты=01

СрокАкцепта=

УсловиеОплаты1=

СтатусСоставителя=

ПоказательКБК=

ОКАТО=0

ПоказательОснования=0

ПоказательПериода=0

ПоказательНомера=0

ПоказательДаты=0

Очередность=5

НазначениеПлатежа=Возврат займа. НДС не облагается.

ВидАккредитива=

СрокПлатежа=

НомерСчетаПоставщика=

ПлатежПоПредст=

ДополнУсловия=

ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Банковский ордер

Номер=1215

Дата=14.08.2025

Сумма=333.00

ПлатательщикСчет=40702810529040005201

ДатаСписано=14.08.2025

Платательщик=ОБЩЕСТВО

С

ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"

ПлатательщикИНН=2124048658

ПлатательщикКПП=212401001

ПлатательщикРасчСчет=40702810529040005201

ПлатательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

ПлатательщикБИК=042202824

ПлатательщикКорсчет=30101810200000000824

ПолучательСчет=47423810329040021097

ДатаПоступило=

Получатель=АО "Альфа-Банк"

ПолучательИНН=7728168971

ПолучательКПП=526043001

ПолучательРасчСчет=47423810329040021097

ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

ПолучательБИК=042202824

ПолучательКорсчет=30101810200000000824

ВидПлатежа=электронно

ВидОплаты=17

СрокАкцепта=

УсловиеОплаты1=

СтатусСоставителя=

ПоказательКБК=

ОКАТО=0

ПоказательОснования=0

ПоказательПериода=0

ПоказательНомера=0

ПоказательДаты=0

Очередность=5

НазначениеПлатежа=Ком-я за внеш.перевод в валюте РФ на сч.ФЛ N 2
от 14.08.2025 Согл.тариф.Банка НДС не облаг. ООО "ПРОМТЕХ"

ВидАккредитива=

СрокПлатежа=

НомерСчетаПоставщика=

ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2
Дата=14.08.2025
Сумма=8000.00
ПлатательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=14.08.2025
Платательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
ПлатательщикИНН=2124048658
ПлатательщикКПП=212401001
ПлатательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлатательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПлатательщикБИК=042202824
ПлатательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=40817810875006899486
ДатаПоступило=
Получатель=Столяр Ольга Сергеевна
ПолучательИНН=000000000000
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=40817810875006899486
ПолучательБанк1=ЧУВАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8613 ПАО
СБЕРБАНК г Чебоксары
ПолучательБИК=049706609
ПолучательКорсчет=30101810300000000609
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Возврат займа. НДС не облагается.
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=

НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=1
Дата=08.08.2025
Сумма=10000.00
ПлательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=08.08.2025
Плательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
ПлательщикИНН=2124048658
ПлательщикКПП=212401001
ПлательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=40702810130040000103
ДатаПоступило=
Получатель=ООО "ОЦЕНКА"
ПолучательИНН=2100026574
ПолучательКПП=210001001
ПолучательРасчСчет=40702810130040000103
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=01
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=НДС не облагается
ВидАккредитива=

СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Инкассовое поручение
Номер=109822
Дата=28.07.2025
Сумма=5557.74

ПлательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=06.08.2025

Плательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"

ПлательщикИНН=2124048658

ПлательщикКПП=212401001

ПлательщикРасчСчет=40702810529040005201

ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород

ПлательщикБИК=042202824

ПлательщикКорсчет=30101810200000000824

ПолучательСчет=031006430000000018500

ДатаПоступило=

Получатель=Казначейство России (ФНС России)

ПолучательИНН=7727406020

ПолучательКПП=770801001

ПолучательРасчСчет=031006430000000018500

ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по
Тульской области г Тула

ПолучательБИК=017003983

ПолучательКорсчет=401028104453700000059

ВидПлатежа=электронно

ВидОплаты=06

Код=18202100250125024948

СрокАкцепта=

УсловиеОплаты1=

СтатусСоставителя=04

ПоказательКБК=18201061201010000510

ОКАТО=0

ПоказательОснования=0

ПоказательПериода=0

ПоказательНомера=37867

ПоказательДаты=02.07.2025

Очередность=3

НазначениеПлатежа=По решению о взыскании от 28.07.2025 № 16310 по
ст.46 НК РФ

ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежный ордер
Номер=62845
Дата=06.08.2025
Сумма=996.62
ПлательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=06.08.2025
Плательщик=ООО "ПРОМТЕХ"
ПлательщикИНН=2124048658
ПлательщикКПП=212401001
ПлательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=031006430000000011500
ДатаПоступило=
Получатель=УФК по Чувашской Республике (ГУ - РО Фонда
социального страхования Российской Федерации по Чувашской Республике -
Чувашии)
ПолучательИНН=2127018838
ПолучательКПП=213001001
ПолучательРасчСчет=031006430000000011500
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ//УФК по Чувашской Республике г Чебоксары
ПолучательБИК=019706900
ПолучательКорсчет=40102810945370000084
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=16
Код=39321001108220218724
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=
СтатусСоставителя=23
ПоказательКБК=39310202050073000160
ОКАТО=97701000
ПоказательОснования=0

ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Взыскание штрафа в размере 1000 руб. согласно ст.
26.6 ФЗ №125 от 24.07.1998г. "Об обязательном социальном страховании от
НС и ПЗ" и решения №210022200094402 от 04.08.2022
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Инкассовое поручение
Номер=109822
Дата=28.07.2025
Сумма=5552.00
ПлательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=06.08.2025
Плательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
ПлательщикИНН=2124048658
ПлательщикКПП=212401001
ПлательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=031006430000000018500
ДатаПоступило=
Получатель=Казначейство России (ФНС России)
ПолучательИНН=7727406020
ПолучательКПП=770801001
ПолучательРасчСчет=031006430000000018500
ПолучательБанк1=ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по
Тульской области г Тула
ПолучательБИК=017003983
ПолучательКорсчет=401028104453700000059
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=06
Код=18202100250125024948
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=

СтатусСоставителя=04
ПоказательКБК=18201061201010000510
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=37867
ПоказательДаты=02.07.2025
Очередность=3
НазначениеПлатежа=По решению о взыскании от 28.07.2025 № 16310 по
ст.46 НК РФ
ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=2264
Дата=15.10.2022
Сумма=299.00
ПлательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=06.08.2025
Плательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
ПлательщикИНН=2124048658
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г. Нижний Новгород
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=45812810329040002768
ДатаПоступило=
Получатель=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательИНН=7728168971
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=45812810329040002768
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824
ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=02

СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=с акцептом
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за обслуживание карты 519747+6545 за период с 16.09.22 по 15.10.22 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл.

ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное требование
Номер=71645
Дата=15.11.2022
Сумма=299.00
ПлательщикСчет=40702810529040005201
ДатаСписано=06.08.2025
Плательщик=ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМТЕХ"
ПлательщикИНН=2124048658
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810529040005201
ПлательщикБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г. Нижний Новгород
ПлательщикБИК=042202824
ПлательщикКорсчет=30101810200000000824
ПолучательСчет=45812810329040002768
ДатаПоступило=
Получатель=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
ПолучательИНН=7728168971
ПолучательКПП=0
ПолучательРасчСчет=45812810329040002768
ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г. Нижний Новгород
ПолучательБИК=042202824

ПолучательКорсчет=30101810200000000824
ВидПлатежа=электронно
ВидОплаты=02
СрокАкцепта=
УсловиеОплаты1=с акцептом
СтатусСоставителя=
ПоказательКБК=
ОКАТО=0
ПоказательОснования=0
ПоказательПериода=0
ПоказательНомера=0
ПоказательДаты=0
Очередность=5
НазначениеПлатежа=Комиссия за обслуживание карты 519747+6545 за период с 16.10.22 по 15.11.22 в соот.с ДБС/ДРКО/ДКК и тариф. Банка.НДС не обл.

ВидАккредитива=
СрокПлатежа=
НомерСчетаПоставщика=
ПлатежПоПредст=
ДополнУсловия=
ДатаОтсылкиДок=
КонецДокумента

СекцияДокумент=Платежное поручение
Номер=2115
Дата=06.08.2025
Сумма=42000.00
ПлательщикСчет=40702810870000014354
ДатаСписано=
Плательщик=МУП Г ХАБАРОВСКА "ГЭТ"
ПлательщикИНН=2723194231
ПлательщикКПП=0
ПлательщикРасчСчет=40702810870000014354
ПлательщикБанк1=ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г
Хабаровск
ПлательщикБИК=040813608
ПлательщикКорсчет=30101810600000000608
ПолучательСчет=40702810529040005201
ДатаПоступило=06.08.2025
Получатель=ООО "ПРОМТЕХ"
ПолучательИНН=2124048658
ПолучательКПП=212401001
ПолучательРасчСчет=40702810529040005201

ПолучательБанк1=ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-
БАНК" г Нижний Новгород

ПолучательБИК=042202824

ПолучательКорсчет=30101810200000000824

ВидПлатежа=электронно

ВидОплаты=01

СрокАкцепта=

УсловиеОплаты1=

СтатусСоставителя=

ПоказательКБК=

ОКАТО=0

ПоказательОснования=0

ПоказательПериода=0

ПоказательНомера=0

ПоказательДаты=0

Очередность=5

НазначениеПлатежа=С-НО СЧ. № 2 ОТ 26.06.25Г., ПО ДОГ. № 3.03/25
ОТ 05.05.25Г., ЗА ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СУММА 42000-00 БЕЗ НАЛОГА (НДС)

ВидАккредитива=

СрокПлатежа=

НомерСчетаПоставщика=

ПлатежПоПредст=

ДополнУсловия=

ДатаОтсылкиДок=

КонецДокумента

КонецФайла