

Код формы документа по ОКУД
0419105

Ассоциация СРО "ОПОТС"

(наименование саморегулируемой организации)

107078, г. Москва, ул. Басманная Нов., дом 17, стр. 3

(адрес (место нахождения) саморегулируемой организации)

Выписка

о движении средств компенсационного фонда (компенсационных фондов) саморегулируемой организации
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, размещенных на специальном банковском счете (специальных банковских
счетах), а также об остатках средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах)

за период с 15.02.2017 г по 01.10.2017 г

ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 стр. 2

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

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7 7 0 6 0 9 2 5 2 8

код причины постановки на учет (КПП)

7 7 0 5 4 3 0 0 3

банковский идентификационный код (БИК)

0 4 4 5 2 5 2 9 7

Саморегулируемая организация

Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение проектных организаций транспортного комплекса"

(полное наименование саморегулируемой организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7 7 0 1 0 5 3 2 4 3

код причины постановки на учет (КПП)

7 7 0 8 0 1 0 0 1

Н специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств компенсационного фонда
обеспечения договорных обязательств

(наименование компенсационного фонда)

4 0 7 0 3 8 1 0 0 1 2 0 0 0 7 0 1 1 9 6

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

6 4 3

Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

№ п/п	Дата совершения операции (дд.мм.гг)	вид операции (шифр)	номер операции	дата	номер корреспондентского счета	Реквизиты документа, на основании которого была совершена операция по специальному банковскому счету			Реквизиты банка плательщика/банка получателя			Реквизиты плательщика/получателя			Сумма операции по специальному банковскому счету		Назначение платежа
						реквизиты	реквизиты	реквизиты	идентификационный номер	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту				
1	22.02.17	01	6	22.02.2017	3010181070000000187	БИК	наименование	идентификационный номер	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	15	Перевод денежных средств на спец. счет одо открытом в другом банке. НДС не облагается			
2	29.03.17	17	26273146	29.03.2017	30101810945250000297	БИК	наименование	идентификационный номер	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	14	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119602 от 27/02/2017 к договору 12-1196 от 15/02/2017 за период с 28/02/2017 по 29/03/2017. НДС не облагается.			
3	30.03.17	01	6	30.03.2017	-	БИК	наименование	идентификационный номер	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	13	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет за 4 кв.2016г/плата налога на прибыль исчисленного с дохода, полученного от размещения средств кр в кредитных организациях. НДС не облагается			
4	30.03.17	01	5	30.03.2017	-	БИК	наименование	идентификационный номер	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	13	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъектов РФ за 4 кв.2016г Уплата налога на прибыль исчисленного с дохода, полученного от размещения средств кр в кредитных организациях НДС не облагается			
5	25.04.17	01	9	25.04.2017	-	БИК	наименование	идентификационный номер	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	13	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъектов РФ за 1 кв.2017г Уплата налога на прибыль исчисленного с дохода, полученного от размещения средств кр в кредитных организациях НДС не облагается			
6	25.04.17	01	10	25.04.2017	-	БИК	наименование	идентификационный номер	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	13	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет за 1 кв.2017г/плата налога на прибыль исчисленного с дохода, полученного от размещения средств кр в кредитных организациях. НДС не облагается			
7	28.04.17	17	72986446	28.04.2017	30101810945250000297	БИК	наименование	идентификационный номер	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	14	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119602 от 29/03/2017 к договору 12-1196 от 15/02/2017 за период с 30/03/2017 по 28/04/2017. НДС не облагается.			

8	26.05.17	17	13283785	26.05.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫ БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫ БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810212	000000265	287455-13	Уплата процентов по Депозитному соглашению № 01200-0012119603 от 28/04/2017 г. договору 12-1196 от 15/02/2017 за период с 29/04/2017 по 28/05/2017. НДС не облагается.
9	01.06.17	01	1231	01.06.2017	30101810100000000402	БАНК ИПБ (АО)	044525402	"СтройЖенд орПроект"	7715380561	772401001	40702810800	0000003702	350000-00	Оплата по счету № 276 од-п от 31.05.2017 г. Сумма 350000-00 без налога (НДС)
10	07.06.17	01	110	07.06.2017	30101810700000000831	АО КС "ФЛОРА-МОСКВА"	044525831	ЗАО Институт "Гипрострой Моск"	7717595450	7717101001	40702810800	0000002628	250000-00	Оплата по счету № 78 од-п от 06.06.2017 г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциации СРО "ОПОТК", без налога (НДС)
11	07.06.17	01	1582	07.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	"Институт Гипрострой ос"	7717024079	774501001	40702810738	340101349	3000000-00	Оплата по счету № 53 од-п от 07.06.2017 г. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциации СРО "ОПОТК". НДС не облагается
12	13.06.17	01	942	13.06.2017	30101810865770000416	ЕКАТЕРИНИБ УРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК"	046577416	ОАО "Ураллитопр анс"	6658904375	667801001	40702810719	000000004	1500000-00	По счету № 53 од-п от 07.06.2017 г. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциации СРО "ОПОТК". НДС не облагается
13	15.06.17	01	4900	15.06.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	ОАО "НИАС"	7709752946	770901001	40702810600	420000008	1500000-00	Оплата по счету № 213 од-п от 06.06.2017 г. взнос в компенсационный фонд в Ассоциации СРО "ОПОТК" Сумма 1500000-00 без налога (НДС)
14	15.06.17	01	3782	15.06.2017	30101810445250000836	АКБ "РОСБЕРОБ АНК" (АО)	044525836	ЗАО "Информтехника и связь"	7701198496	770801001	40702810500	110190929	50000-00	По счету № 110 од-п от 15.06.17 г. Взнос (доплата) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциации СРО "ОПОТК" Сумма 50000-00 без налога (НДС)
15	19.06.17	01	1109	19.06.2017	30101810200000000593	АО "АЛЬФА-БАНК"	044525593	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮТРОМАВ ТОМАТИ/ЗАЦ ИР" Р/С 40702810026 000001918	6165000652	616501001	30302810500	000001134	50000-00	Компенсационный фонд, договорных обязательств по сч. № 57 кфодо от 16.06.2017 г. Сумма 50000-00 без налога (НДС)
16	20.06.17	01	1712	20.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "Жендопроект"	7716779221	771601001	40702810938	0000095320	150000-00	Оплата по счету 292 од-п от 16.06.17 г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциации СРО "ОПОТК". Сумма 150000-00 без налога (НДС)
17	20.06.17	01	10	20.06.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОПОТК"	7701053243	770801001	40703810400	1900000032	50000-00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КФ "ООО "ФАВОРИТ-2000" НА СПЕЦ. СЧЕТ ОДО ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
18	20.06.17	01	312	20.06.2017	30101810200000000700	АО "РАЙФФАУЗ ЕНБАНК"	044525700	ООО "Гвардия-плос тик"	7731271418	771601001	40702810100	001409101	50000-00	Оплата по счету № 173 од-п от 15.06.2017 г. Взнос (доплата) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциации СРО "ОПОТК". НДС не облагается
19	21.06.17	01	832	21.06.2017	30101810500000000641	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	045004641	ОАО "Сиблитпрогра нс"	5407105278	540701001	40702810044	020100783	1500000-00	Оп. сч. № 9 од-п от 07.06.2017 г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциации СРО "ОПОТК", без налога (НДС).

20	21.06.17	01	325	21.06.2017	30101810907020000615	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК	040702615	ООО НПК "Тропагома тика"	2626000057	262601001	40702810760 030100278		50000-00	Согласно счета № 61 кфдо-п от 20.06.17г. Компенсационный фонд договорных обязательств НДС не облагается
21	21.06.17	01	326	21.06.2017	30101810100000000402	БАНК ИЛБ (АО)	044525402	ООО "СтройКенД орПроект-СИБ"	7716597550	771901001	40702810400 950000026		50000-00	Доплата взноса по счету №122 од-п от 13.06.2017г. в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК" Сумма: 50000-00, НДС не облагается.
22	21.06.17	01	251	21.06.2017	30101810100000000716	БТБ 24 (ПАО)	044525716	ООО СТРОЙ МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИИ	7723199246	772301001	40702810619 0000007821		50000-00	Компенсационный фонд договорных обязательств. Счет № 111 кфдо-п от 16.06.2017 г. НДС не облагается.
23	21.06.17	01	1813	21.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "ПСК Рамуль"	5047005973	504701001	40702810038 040033873		2000000-00	Оплата по счету №138 од-п от 06.06.2017г за взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК" Сумма 2000000-00 Без налога (НДС)
24	21.06.17	01	792	21.06.2017	30101810700000000831	АО КБ "ФЛОРА-МОСКВА"	044525831	ООО "Нижегород Т РансПроект"	5258111441	526001001	40702810900 0000002971		1500000-00	Оплата по сч 263кфдо-п от 16.06.2017г. Компенсационный фонд договорных обязательств доплата в Ассоциацию СРО "ОПОТК", сумма 1500000-00, без налога НДС
25	21.06.17	01	2134	21.06.2017	30101810345250000800	АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"	044525800	Акционерное общество "Совместное предприятие Энергосеть роки"	7725643883	772501001	40702810100 000001066		1500000-00	Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК", Сумма 1500000-00 Без налога (НДС)
26	22.06.17	01	641930	22.06.2017		УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	046577001	Свердловско и области (НИЧ УРГУПС)	6659014366	665932001	40501810100 002000002		2000000-00	(20626Х94990) Взнос в Компенсационный фонд договорных обязательств сч.71кфдо-п от 20.06.17г. НДС нет
27	22.06.17	01	2174	22.06.2017	30101810100000000850	БАНК "ЛЕВОбЕРЕЖЬИ" (ПАО)	045004850	ООО "КСС"	5408268349	540801001	40702810701 500000301		50000-00	Компенсационный фонд договорных обязательств по сч. 250кфдо-п от 16.06.17г Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
28	22.06.17	01	446	22.06.2017	30101810100000000716	БТБ 24 (ПАО)	044525716	УФК по Ростовской области (ФГБОУ ВО "РОСТОВСКИЙ ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ", ФГБОУ ВО РГУПС, РГУПС)	5257078544	525701001	30302810300 001180000		50000-00	Оплата по счету 212 к-п/до от 21.06.2017г. взнос в компенсационный фонд возмещения обеспечения дог. обязательства Ассоциации СРО "ОПОТК". Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
29	22.06.17	01	31825	22.06.2017		ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ	046015001		6165009334	616501001	40501810260 132000001		50000-00	(000-0000-0000000-00-853)/(20586Х38340)АВАНС, С-Ч.204кфдо-п от 16.06.2017, компенсационный фонд договорных обязательств (взнос), БЕЗ НДС

30	22.06.17	01	11234	22.06.2017	30101810200000000823	Ф/ИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	044525823	3АО "Эл-СибТранстел еком" р/с 40702810000 290003107 в Ф-Л БАНКА ГТББ (АО) В ГНОВСОСИБ ИРСКЕ	5407205145	540701001	30302810400 000186029	50000-00	Оплата по счету 148фодо-п от 16.06.2017 компенсационный фонд договорных обязательств Без налога (НДС)
31	22.06.17	01	402	22.06.2017	30101810800000000706	Ф/ИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	044030706	3АО "АТМС" "ИМСАТ" р/с 40702810516 000003355 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	7805221848	783901001	40702810822 010000266	50000-00	Оплата по счету № 5фодо-п от 19.06.2017г. компенсационный фонд договорных обязательств Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
32	22.06.17	01	376	22.06.2017	30101810045250000142	Ф/Л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" В Г. МОСКВЕ	044525142	3АО САУТ-Ц П/С 40702810300 020017799 В ФИЛИАЛ N 6602 ВТБ 24 (ПАО) в г.ЕКАТЕРИН БУРГ	7826053601	783901001	30302810977 900000000	50000-00	Оплата в Компенсационный фонд договорных обязательств Доплата в КФ ОДО по сч. №37фодо-п от 19.06.2017г. Сумма 50000-00. без налога (НДС).
33	22.06.17	01	183	22.06.2017	30101810100000000716	АО БАНК "МОСКВА-СМТИ"	044525716	3АО "Сетьстрой" "Сетьстрой" р/с 40702810900 000000898	6671264115	667101001	30302810800 001020000	50000-00	Оплата счета № 73фодо-п от 22.06.2017г. в компенсационный фонд договорных обязательствСумма: 50000-00. НДС не облагается.
34	22.06.17	01	9227	22.06.2017	30101810345250000800	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫИ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525800	3АО "Сетьстрой" "Сетьстрой" р/с 40702810900 000000898	7701684150	774501001	40702810900 000000898	1500000-00	Оплата по сч.№ 121одо-п от 07.06.2017г., взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК" Сумма 1500000-00 Без налога (НДС)
35	23.06.17	17	55386312	23.06.2017	30101810945250000297	ПАО СБЕРБАНК	044525297	3АО "СК Ремисс" "Сетьстрой" р/с 40702810040 0500003218	7706092528	770543003	47426810412 000000285	244663-95	Оплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119604 от 26/05/2017 к договору 12-1196 от 15/02/2017 за период с 27/05/2017 по 23/06/2017. НДС не облагается.
36	23.06.17	01	316	23.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	3АО "СК Ремисс" "Сетьстрой" р/с 40702810040 0500003218	5003089800	500301001	40702810040 0500003218	50000-00	Оплата по сч.209к-п/одо от 22.06.17г. взнос в компенсационный фонд возмещения обеспечения дог. обязательств Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
37	23.06.17	01	11	23.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫИ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОПОТК" "Сетьстрой" р/с 40703810812 000601195	7701053243	770801001	40703810812 000601195	2550000-00	Перечисление средств компенсационного фонда на другой специальный счет организации НДС не облагается
38	23.06.17	01	527	23.06.2017	30101810900000000603	ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202803	ООО "ТРАНС СВЯЗЬ АВТОМАТИК А" "Сетьстрой" р/с 40702810242 070000992	5257044560	525701001	40702810242 070000992	50000-00	Взнос в компенсационный фонд возмещения обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОПОТК" по сч.№19 к-п/одо от 16.06.17 г. Сумма 50000-00 без налога (НДС).
39	27.06.17	01	747	27.06.2017	30101810100000000716	ВТБ 24 (ПАО)	044525716	ООО ДЕВОН П/С 40702810334 180008897 В ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) в г.САМАРА	6316117849	631601001	30302810300 001180000	50000-00	Оплата по счету №126 к-п/одо от 23.06.2017 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)

40	27.06.17	01	1770	27.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ №2 ПАО "СИББАНК"	044525225	ООО "Жемдоорпроект"	7716779221	771601001	40702810938 000095320	2350000-00	Оплата по счёту 292 одо-п от 26.06.17 Увеличение взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТСК" Сумма 2350000-00 Без налога (НДС)
41	28.06.17	01	65	28.06.2017	301018105500400000894	РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА	045004884	ООО "Лаборагори я "СЭС"	2464254129	246401001	40702810720 530034682	50000-00	Оплата за компенсационный фонд договорных обязательств по счёту №264кфодо-п от 16.06.2017г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
42	28.06.17	01	674	28.06.2017	30101810200000000238	АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА	046027238	ООО ПРОМИНХКЕ НИРИНГ	6165121671	616501001	40702810400 153759410	50000-00	Оплата по счёту № 125кфодо-п от 22.06.2017г. Компенсационный фонд договорных обязательств в СРО "Объединение проектных организаций" транспортного комплекса" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
43	28.06.17	01	1806	28.06.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АО "СТРОЙ-ТРЕСТ"	7707637478	997350001	40702810800 030003884	1500000-00	Оплата по сч. № 29 одо-п от 14.06.2017 г. взноса компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТСК". НДС не облагается
44	30.06.17	01	1548	30.06.2017	30101810700000000514	АО АКБ "ЦЕНТРОКР ЕДИТ"	044525514	ООО "ИнвестСтрой ИПроек"	7701855975	774501001	40702810500 000008175	50000-00	оплата счёта 143кфодо-п от 21.06.17, компенсационный фонд договорных обязательств НДС не облагается.
45	03.07.17	01	295	03.07.2017	30101810200000000704	БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Е	044030704	ООО "ПСК "СтройДорПр ект"	7811467504	781101001	40702810115 000004286	150000-00	Взнос в Компенсационный фонд договорных обязательств по сч. № 298 кфодо-п от 01.07.2017г. Сумма 150000-00. Без налога (НДС)
46	03.07.17	01	12	03.07.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЫ ЫИ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОПОТСК"	7701053243	770801001	40703810812 000601195	1550000-00	Перевод средств Компенсационного фонда ОДО на счёт Компенсационного фонда ВВ (на основании заявления членов организации от 30.06.2017). НДС не облагается
47	03.07.17	01	159	03.07.2017	30101810100000000402	БАНК ИПБ (АО)	044525402	Ассоциация Саморегулиру емая организация "Объединени е проектных организаций транспортного комплекса"	7701053243	770801001	40703810000 950000001	50000-00	Перевод средств на спец.счёт ОДО открытого в Другом банке (ООО "ПТСК"). Сумма: 50000-00. НДС не облагается.
48	05.07.17	01	3426	05.07.2017	30101810300000000985	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525985	АО "Мосгипотра нс"	7717023413	-	40702810801 700002745	3000000-00	Оплата по счёту № 22кфодо-п от 28.06.2017 г. компенсационный фонд договорных обязательств. Сумма 3000000-00. Без налога (НДС)
49	07.07.17	01	981	07.07.2017	30101810100000000716	ВТБ 24 (ПАО)	044525716	ЗАО ВОСТОК АНСПРОЕКТ РС 40702810220 110009329 В ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ПАО) в г.НОВОСИБИ РСК	3809007510	384901001	30302810200 001400000	1500000-00	Оплата счёта №127одо-п от 07.06.2017г. взнос в компенсационный фонд, обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТСК" Сумма 1500000-00 Без налога (НДС)
50	14.07.17	01	174	14.07.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "МетроГранс Мост"	7728866599	772801001	40702810038 000001285	350000-00	Оплата по счёту №289 к-п/одо от 06.06.2017г. взнос в компенсационный фонд возмещения обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОПОТСК" Сумма 350000-00 Без налога (НДС)

51	19.07.17	01	19	19.07.2017	30101810945250000873	МБДО "ОРГБАНК" (ООО)	044525873	ООО "ДорэчнэПро ект"	7724809102	772401001	40702810509080000077	-	1500000-00	Компенсационный фонд договорных обязательств Сч.№ 290/фонд-оп от 17.07.2017г. В том числе НДС 18% 22881-36 руб.
52	21.07.17	17	98650286	21.07.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47428810912000000303	-	256357-26	Уплата процентов по Долгосрительному соглашению № 01200-0012119605 от 23/06/2017 к договору 12-1196 от 15/02/2017 за период с 24/06/2017 по 21/07/2017. НДС не облагается.
53	26.07.17	01	119	26.07.2017	30101810345250000800	АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"	044525980	Общество с ограниченной и ответственной структурой "Адыткаевский"	2320178004	232001001	4070281030000001073	-	350000-00	Оплата компенсационный фонд по счету № 284/фонд-оп от 14.07.2017 сумма 350 000-00 Базы налога (НДС)
54	27.07.17	01	17	27.07.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	147301-00	-	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъектов РФ за 2 кв 2017г. Уплата налога на прибыль исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ в кредитных организациях. НДС не облагается
55	27.07.17	01	16	27.07.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	25994-00	-	Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет за 2 кв 2017г/уплата налога на прибыль исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ в кредитных организациях. НДС не облагается
56	31.07.17	01	187	31.07.2017	30101810100000000402	БАНК ИПБ (АО)	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение е проектных организаций транспортной комплекса"	7701053243	770801001	40703810000950000001	-	1500000-00	Перевод средств на спец.счет ОДО открывший в другом банке (ООО "ТМ "ГИПЛИЦ/ЭЛЕКТРО") Сумма: 1500000-00. НДС не облагается.
57	04.08.17	01	18	04.08.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	Ассоциация СРО "ОПОТК"	7701053243	770801001	40703810119800000011	144783882-96	-	Перевод средств Компенсационного фонда ОДО на специальный счет в другой банк. Протокол № 428 заседания Наблюдательного совета от 03/08/2017. НДС не облагается

Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счете

Остаток по специальному банковскому счету на начало периода	1	Сумма по дебету специального банковского счета за период	2	Сумма по кредиту специального банковского счета за период	3	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода	4
	0-00	147065831-96	147065831-96	147065831-96	0-00		

Должностное лицо,
уполномоченное заверить
выписку

Руководитель группы
(должность)

Фаталидин Р. Х.
(Ф.И.О.)

(подпись)

02 октября 2017 г.
(дата)

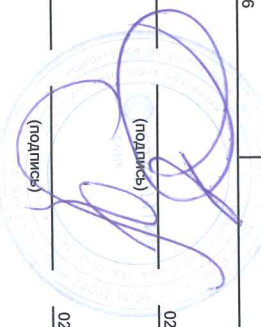
Исполнитель

(должность)

Климова Н. Ю.
(Ф.И.О.)

(подпись)

02 октября 2017 г.
(дата)



02.10.2017

ВСЕГО ПРОШИТО И ПРОЧУМЕВАНО

7 (седем) всемирни
Табели медицински
Трион АД, Банска
МРД р.се Струж

Клиевская
Наталья Юрьевна

