

Ассоциация СРО "ОПОТК"

(наименование саморегулируемой организации)

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

(адрес саморегулируемой организации)

Выписка

о выплатах из средств компенсационного фонда (компенсационных фондов), об остатке средств на специальном банковском счете (специальных банковских счетах), а также о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, размещенных во вкладах (депозитах) и в иных финансовых активах

за период с 22.02.2017 г по 01.04.2017 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)

ИНН 7 7 0 6 0 9 2 5 2 8

КПП 7 7 0 5 4 3 0 0 3

БИК 0 4 4 5 2 5 2 9 7

Саморегулируемая организация Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение проектных организаций транспортного комплекса"

(полное наименование саморегулируемой организации)

ИНН 7 7 0 1 0 5 3 2 4 3

КПП 7 7 0 8 0 1 0 0 1

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

№ 4 0 7 0 3 8 1 0 0 1 2 0 0 0 7 0 1 1 9 6

6 4 3

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

**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.гггг)	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
		вид (шифр) операции	номер	дата	номер корреспондент-ского счета	наименование	БИК	наименование /ф.И.О.	ИНН/КИО	КПП	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	22.02.2017	01	315	22.02.2017	30102810345250000297	БАНК ВТБ (ПАО) г Москва	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОПОТК" р/с 40703810519800000006 в БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	7701053243	770801001	30302810250020000080	-	113488542-20	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦ. СЧЕТ ОДО ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
2	29.03.2017	17	26273146	29.03.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810112000000226	-	354457-36	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119601 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	30.03.2017	01	585589	30.03.2017	30102810345250000297	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г МОСКВА 35	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	15787-00		Налог на прибыль организаций, зачисляемый в федеральный бюджет за 4 кв.2016г/Уплата налога на прибыль исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ в кредитных организациях. НДС не облагается
4	30.03.2017	01	585590	30.03.2017	30102810345250000297	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г МОСКВА 35	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	142082-00		Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджет субъектов РФ за 4 кв.2016г/ Уплата налога на прибыль исчисленного с дохода, полученного от размещения средств КФ в кредитных организациях НДС не облагается

Раздел 2. Сведения о средствах компенсационного фонда саморегулируемой организации

Остаток по специальному банковскому счету на начало периода	Сумма по дебету специального банковского счета за период	Сумма по кредиту специального банковского счета за период	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода
1	2	3	4
0-00	157869-00	113842999-56	113685130-56

Должностное лицо,
уполномоченное заверить
выписку

Управляющий
(должность)

Суханова А. С.
(Ф.И.О.)

(подпись)

03 апреля 2017 г.
(дата)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Дружко Н. Е.
(Ф.И.О.)

(подпись)

03 апреля 2017 г.
(дата)



