

Код формы документа по ОКУД

0419105

Ассоциация СРО "ОПОТК"

(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 01.07.2017 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

N 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)	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 корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование/ф.И.О.	идентификационный номер налогоплательщика(ИНН)/код иностранной организации(КИО)	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	22.02.17	01	315	22.02.2017	30102810345250000297	БАНК ВТБ (ПАО) г Москва	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОПОТК" р/с 40703810519 800000006 в БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	7701053243	770801001	30302810250 020000080	-	113488542-20	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦ. СЧЕТ ОДО ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
2	29.03.17	17	26273146	29.03.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810112 000000226	-	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	30.03.17	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	40101810045 250010041	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	30.03.17	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	40101810045 250010041	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
5	25.04.17	01	372392	25.04.2017	30102810345250000297	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г МОСКВА 35	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	340667-00	-	Налог на прибыль организаций ,зачисляемый в бюджет субъектов РФ за 1 кв.2017г Уплата налога на прибыль исчисленного с дохода, полученного от размещения средств Кф в кредитных организациях НДС не облагается
6	25.04.17	01	372393	25.04.2017	30102810345250000297	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г МОСКВА 35	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	60118-00	-	Налог на прибыль организаций ,зачисляемый в федеральный бюджет за 1 кв.2017г/Уплата налога на прибыль исчисленного с дохода, полученного от размещения средств Кф в кредитных организациях. НДС не облагается
7	28.04.17	17	72986446	28.04.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810512 000000240	-	334356-16	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.

	26.05.17	17	13283785	26.05.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	4742681021200000265	-	287455-13	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119603 от 28/04/2017 к договору 12-1196 от "15/02/2017" за период с 29/04/2017 по 26/05/2017. НДС не облагается.	
9	01.06.17	01	1868	01.06.2017	30102810345250000297	БАНК ИПБ (АО) г Москва	044525402	ООО "СтройЖелД орПроект"	7715380561	772401001	4070281060000003702	-	350000-00	Оплата по счету № 276 одо-п от 31.05.2017 г Сумма 350000-00 Без налога (НДС)	
10	07.06.17	01	10456	07.06.2017	30102810345250000297	АО КБ "ФЛОРА-МОСКВА" г Москва	044525831	ЗАО Институт "Гипрострой мост"	7717595450	771701001	4070281080000002628	-	2500000-00	Оплата по сч 77 одо-п от 06.06.17г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК", без налога НДС	
11	07.06.17	01	220812	07.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ОАО "Институт Гипростройм ост"	7717024079	774501001	40702810738340101349	-	3000000-00	Оплата по счету № 78 одо-п от 06.06.2017г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК". Сумма 3000000-00 Без налога (НДС)	
12	13.06.17	01	350	13.06.2017	30102810345250000297	ЕКАТЕРИНБ УРГСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК" г Екатеринбург	046577416	ОАО "Уралгипротранс"	6659004375	667801001	4070281071900000004	-	1500000-00	По счету № 53 одо-п от 07.06.2017г. взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК" НДС не предусмотрен	
13	15.06.17	01	29454	15.06.2017	30102810345250000297	БАНК ВТБ (ПАО) г Москва	044525187	ОАО "НИИАС"	7709752846	770901001	40702810600420000008	-	1500000-00	Оплата по счету № 213 одо-п от 06.06.2017 взнос в компенсационный фонд в Ассоциацию СРО "ОПОТК" Сумма 1500000-00 Без налога (НДС)	
14	15.06.17	01	766611	15.06.2017	30102810345250000297	АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО) г Москва	044525836	ЗАО "Информтехника и Связь"	7701198496	770801001	40702810500110190929	-	50000-00	По Счет № 110 одо-п от 15.06.17г. Взнос (доплата) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)	
15	19.06.17	01	110413	19.06.2017	30102810345250000297	АО "АЛЬФА-БАНК" г Москва	044525593	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" Р/С	40702810026000001918	6165000652	616501001	3030281050000001134	-	50000-00	Компенсационный фонд договорных обязательств по сч. № 57 кфодо от 16.06.2017 Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
16	20.06.17	01	48825	20.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "Желдорпроект"	7716779221	771601001	40702810938000095320	-	150000-00	Оплата по счет 292 одо-п от 16.06.17 Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК" Сумма 150000-00 Без налога (НДС)	
17	20.06.17	01	16168	20.06.2017	30102810345250000297	БАНК ВТБ (ПАО) г Москва	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОПОТК"	7701053243	770801001	40703810400190000032	-	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	40624	20.06.2017	30102810345250000297	АО "РАЙФФАЙЗ ЕНБАНК" г Москва	044525700	ООО Гвардия-плюс тлк	7731271418	771601001	4070281010001409101	-	50000-00	Оплата по Счету № 173 одо-п от 15.06.2017г. Взнос (доплата) в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК" НДС не облагается	
19	21.06.17	01	12002	21.06.2017	30102810345250000297	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Новосибирск	045004641	ОАО "Сибгипротранс"	5407105278	540701001	40702810044020100783	-	1500000-00	Опл.сч. № 9 одо-п от 07.06.2017г. Взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК", без налога (НДС).	

	21.06.17	01	4629	21.06.2017	30102810345250000297	СТАВРОПОЛ БСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК г Ставрополь	040702615	ООО НПЦ "Промавтома тика"	2626000057	262601001	40702810760 030100278	-	50000-00	Согласно счета № 61 кфодо-п от 20.06.17г. Компенсационный фонд договорных обязательств. НДС не облагается
21	21.06.17	01	881	21.06.2017	30102810345250000297	БАНК ИПБ (АО) г Москва	044525402	ООО "СтройЖелД орПроект- СЦБ"	7716597550	771901001	40702810400 950000026	-	50000-00	Доплата взноса по счету №122 одо-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	21974	21.06.2017	30102810345250000297	ВТБ 24 (ПАО) г Москва	044525716	ООО СТРОЙ МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦ ИЯ	7723199246	772301001	40702810619 000007821	-	50000-00	Компенсационный фонд договорных обязательств. Счет № 111кфодо-п от 16.06.2017 г. НДС не облагается.
23	21.06.17	01	158733	21.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "ПСК Ремпуть"	5047005973	504701001	40702810038 040033873	-	2000000-00	Оплата по счету №138 одо-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	10187	21.06.2017	30102810345250000297	АО КБ "ФЛОРА- МОСКВА" г Москва	044525831	ООО "НижегородТ рансПроект"	5258111441	526001001	40702810900 000002971	-	1500000-00	Оплата по сч 263кфодо-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	176	21.06.2017	30102810345250000297	ПАО БАНК "МОСКВА- СИТИ" г Москва	044525800	Акционерное общество "Совместное предприятие" Энергосетьст рой"	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	230801	22.06.2017	30102810345250000297	УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ г Екатеринбург	046577001	УФК по Свердловско й области (НИЧ УргУПС)	6659014366	665932001	40501810100 002000002	-	2000000-00	(20626Х94990) Взнос в Компенсационный фонд договорных обязательств сч.71кфодо-п от 20.06.17, НДС нет
27	22.06.17	01	6765	22.06.2017	30102810345250000297	БАНК "ЛЕВОБЕРЕ ЖНЫЙ" (ПАО) г Новосибирск	045004850	ООО "КСС"	5408268349	540801001	40702810701 500000301	-	50000-00	Компенсационный фонд договорных обязательств по сч. 260кфодо-п от 16.06.17 Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
28	22.06.17	01	18719	22.06.2017	30102810345250000297	ВТБ 24 (ПАО) г Москва	044525716	ООО СЭМП Р/С 40702810732 500006699 В ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) в г.САМАРА	5257078544	525701001	30302810300 001180000	-	50000-00	Оплата по счету 212 к-п/одо от 21.06.2017г. взнос в компенсационный фонд возмещения обеспечения дог. обязательств Ассоциации СРО "ОПОТК" . Сумма 50000- 00 Без налога (НДС)

29	22.06.17	01	383420	22.06.2017	30102810345250000297	ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ г Ростов-на-Дону	046015001	УФК по Ростовской области (ФГБОУ ВО "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ", ФГБОУ ВО РГУПС, РГУПС)	6165009334	616501001	40501810260152000001	-	50000-00	(000-0000-00000000-000-853)(20586X38340)АВАНС, СЧ.204кфодо-п ОТ 16.06.2017, компенсационный фонд договорных обязательств (взнос), БЕЗ НДС
30	22.06.17	01	13389	22.06.2017	30102810345250000297	БАНК ГПБ (АО) г Москва	044525823	ЗАО "ЗабТранстелеком" р/с 40702810000290003107 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.НОВОСИБИРСКЕ	5407205145	540701001	3030281040000186029	-	50000-00	Оплата по счету 149кфодо-п от 16.06.2017 компенсационный фонд договорных обязательств Без налога (НДС)
31	22.06.17	01	3470	22.06.2017	30102810345250000297	ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ г Санкт-Петербург	044030706	ЗАО "АТИС"	7805221848	783901001	40702810822010000266	-	50000-00	Оплата по счету № 5кфодо-п от 19.06.2017г. компенсационный фонд договорных обязательств Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
32	22.06.17	01	3691	22.06.2017	30102810345250000297	Ф-Л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" В Г. МОСКВЕ г Москва	044525142	ЗАО "МГП "ИМСАТ" р/с 40702810516000003355 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	7826053601	783901001	30302810977900000000	-	50000-00	Оплата в Компенсационный фонд договорных обязательств Доплата в КФ ОДО по сч. N37кфодо-п от 19.06.2017г. Сумма 50000-00, без налога (НДС).
33	22.06.17	01	56820	22.06.2017	30102810345250000297	ВТБ 24 (ПАО) г Москва	044525716	ЗАО САУТ-Ц Р/С 40702810300020017799 В ФИЛИАЛ N 6602 ВТБ 24 (ПАО) в г.ЕКАТЕРИНБУРГ	6671264115	667101001	30302810800001020000	-	50000-00	Оплата счета № 73кфодо-п от 22.06.2017г. в компенсационный фонд договорных обязательств Сумма: 50000-00, НДС не облагается.
34	22.06.17	01	111	22.06.2017	30102810345250000297	ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" г Москва	044525800	ЗАО "Сетьстрой"	7701684150	774501001	40702810900000000898	-	150000-00	Оплата по счету № 121одо-п от 07.06.2017г., взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК" Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
35	23.06.17	17	55386312	23.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810412000000285	-	244663-85	Уплата 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	60683	23.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "СК Ремикс"	5003089800	500301001	40702810040050003218	-	50000-00	Оплата по Сч.209к-п/одо от 22.06.17г. взнос в компенсац. фонд возмещения обеспечения дог. обязательств Сумма 50000-00 Без налога (НДС)

37	23.06.17	01	11	23.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОПОТК"	7701053243	770801001	40703810812000601195	-	2550000-00	Перечисление средств компенсационного фонда на другой специальный счет организации НДС не облагается
38	23.06.17	01	34111	23.06.2017	30102810345250000297	ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г Нижний Новгород	042202603	ООО "ТРАНС СВЯЗЬ АВТОМАТИК А"	5257044560	525701001	40702810242070000992	-	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	11723	27.06.2017	30102810345250000297	ВТБ 24 (ПАО) г Москва	044525716	ООО ДЕВОН Р/С 40702810334180008897 В ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) в г. САМАРА	6316117849	631601001	30302810300001180000	-	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	188634	27.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "Желдорпроект"	7716779221	771601001	40702810938000095320	-	2350000-00	Оплата по счет 292 одо-п от 26.06.17 Увеличение взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК" Сумма 2350000-00 Без налога (НДС)
41	28.06.17	01	3173	28.06.2017	30102810345250000297	НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК" г Новосибирск	045004884	ООО "Лаборатория "ССЭ"	2464254129	246401001	40702810720530034682	-	50000-00	Оплата за компенсационный фонд договорных обязательств, по счету №264кфодо-п от 16.06.2017г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
42	28.06.17	01	655	28.06.2017	30102810345250000297	РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА г Ростов-на-Дону	046027238	ООО ПРОМИНЖЕ НИРИНГ	6165121671	616501001	40702810400153759410	-	50000-00	Оплата по счету № 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	25092	28.06.2017	30102810345250000297	БАНК ВТБ (ПАО) г Москва	044525187	АО "СТРОЙ-ТРЕСТ"	7707637478	997350001	40702810800030003884	-	1500000-00	Оплата по сч. № 29 одо-п от 14.06.2017 г. взноса компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК". НДС не облагается
44	30.06.17	01	11700	30.06.2017	30102810345250000297	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ" г Москва	044525514	ООО "ИнвестСтройПроект"	7701859675	774501001	4070281050000008175	-	50000-00	оплата счета 143кфодо-п от 21.06.17, компенсационный фонд договорных обязательств НДС не облагается.

Раздел 2. Сведения об остатках средств на специальном банковском счете

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	558654-00	141109474-70	140550820-70

Должностное лицо,
уполномоченное заверить
выписку

Управляющий ДО "Павелецкий"
(должность)

Суханова А. С.
(Ф.И.О.)

03 июля 2017 г.
(дата)

Исполнитель

Главный специалист ГРЮЛ ДО "Павелецкий"

Нурисламова Д. Р.

03 июля 2017 г.



Всего прошито и проиндексировано
6 (шесть) листов

03.07.2017
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ГРУППЫ ПО РАБОТЕ С ЮЛ
ДО «НАВЕЛЕЦКИЙ»
МРД Ф-ЛА ЦЕНТР
НУРИСЛАМОВА ДАРЬЯ РИНАТОВНА