

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 04.07.2017 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 возмещения вреда

(наименование компенсационного фонда)

4 0 7 0 3 8 1 0 8 1 2 0 0 0 6 0 1 1 9 5

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	27395	22.02.2017	30102810345250000297	БАНК ВТБ (ПАО) г Москва	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОПОТК" р/с 40703810619 800000003 в БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	7701053243	770801001	30302810250 020000080	-	36761103-32	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦ. СЧЕТ ВВ ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ. НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
2	13.03.17	01	16819	13.03.2017	30102810345250000297	БАНК ВТБ (ПАО) г Москва	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОПОТК" р/с 40703810400 190000032 в БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	7701053243	770801001	30302810250 020000080	-	50000-00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦ. СЧЕТ ВВ ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
3	24.03.17	01	147	24.03.2017	30102810345250000297	ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" г Москва	044525800	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть"	2320178004	232001001	40702810300 000001073	-	500000-00	Оплата по счету № 284 к-вв от 22.03.2017 Компенсационный фонд возмещения вреда (Ассоциация СРО "ОПОТК") Сумма 500000-00 Без налога (НДС)
4	28.03.17	01	427767	28.03.2017	30102810345250000297	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г МОСКВА 35	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	47221-00	-	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	28.03.17	01	427768	28.03.2017	30102810345250000297	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г МОСКВА 35	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	5247-00	-	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
6	29.03.17	17	26273278	29.03.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810412 000000227	-	114815-50	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119501 от 27/02/2017 к договору 12-1195 от '15/02/2017' за период с 28/02/2017 по 29/03/2017. НДС не облагается.
7	18.04.17	01	115138	18.04.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "ЛЕВ СТРОЙ"	7723421691	772301001	40702810738 000085394	-	500000-00	Оплата по счету N 285 к-п/вв от 07.04.17 г., взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО "ОПОТК" Сумма 500000-00 Без налога (НДС)

	17	01	372396	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	40101810045250010041	112809-00	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	
9	25.04.17	01	372401	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	40101810045250010041	19907-00	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	
10	28.04.17	17	72986275	28.04.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810012000000245	-	110189-59	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119502 от 29/03/2017 к договору 12-1195 от "15/02/2017" за период с 30/03/2017 по 28/04/2017. НДС не облагается.
11	22.05.17	01	670	22.05.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ООО "Спецдорстроймонтаж"	7701100888	770101001	40702810740000036794	-	50000-00	Оплата по счету № 287 к-п/вв от 19.05.17, взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
12	26.05.17	17	13283041	26.05.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810912000000264	-	95761-84	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119503 от 28/04/2017 к договору 12-1195 от "15/02/2017" за период с 29/04/2017 по 26/05/2017. НДС не облагается.
13	29.05.17	01	25715	29.05.2017	30102810345250000297	БАНК ВТБ (ПАО) г Москва	044525187	АО "ИЭРТ" р/с 40702810200160000496 в БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	7709859170	770101001	30302810250020000080	-	350000-00	ОПЛАТА ПО СЧ.205КФ-ВВ ОТ 11.04.2017Г. ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА. БЕЗ НДС (БДДС 5450) БЕЗ НДС
14	05.06.17	01	13556	05.06.2017	30102810345250000297	Ф-Л "МОСКОВСКИЙ" БАНКА "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" г Москва	044525768	ООО "АРКА"	7723402836	772301001	40702810103000000252	-	50000-00	Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО "ОПОТК" согласно счету № 288 к-п/вв от 02.06.2017 НДС не облагается.
15	06.06.17	01	107370	06.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "МетроТранс Мост"	7728866599	772801001	40702810038000001285	-	150000-00	Оплата по по счету №289 к-п/вв от 06.06.2017 Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда в Ассоциации СРО "ОПОТК" (2 квартал 2017) Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
16	08.06.17	01	200	08.06.2017	30102810345250000297	ФИЛИАЛ ББР БАНКА (АО), Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД г Нижний Новгород	042202707	ООО "Строй-П"	5259039396	525901001	40702810300050000266	-	100000-00	Взнос в компенсационный фонд Ассоциации СРО по сч. 278 к-п/вв от 08.06.17, "Сумма: 100000-00. НДС не облагается.
17	13.06.17	01	276752	13.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "ИнжеСтрой"	7706422060	770301001	40702810140000009120	-	50000-00	По счету № 291 к-п/вв-п от 13.06.2017 года взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО "ОПОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
18	20.06.17	01	48809	20.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "Желдорпроект"	7716779221	771601001	40702810938000095320	-	50000-00	Оплата по счет 292 к-п/вв-п от 16.06.17 Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО "ОПОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)

19	20.06.17	01	1871	20.06.2017	30102810345250000297	БАНК ИПБ (АО) г Москва	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение проектных организаций транспортного комплекса"	7701053243	770801001	40703810000950000001	-	50000-00	Перевод средств на спец.счет открытый в другом банке (ООО "ДорЗнакПроект")^ Сумма: 50000-00, НДС не облагается.
20	22.06.17	01	3699	22.06.2017	30102810345250000297	БАНК ИПБ (АО) г Москва	044525402	АО "ТМС"	7731657732	772101001	4070281010000003671	-	50000-00	Оплата по Счету №267кфвв-п от 22.06.2017г. Компенсационный фонд возмещения вреда в Ассоциацию СРО "ОПОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
21	23.06.17	17	55386162	23.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810112000000284	-	81613-33	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119504 от 26/05/2017 к договору 12-1195 от '15/02/2017' за период с 27/05/2017 по 23/06/2017. НДС не облагается.
22	23.06.17	01	11	23.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОПОТК"	7701053243	770801001	40703810012000701196	2550000-00	-	Перечисление средств компенсационного фонда на другой специальный счет организации НДС не облагается
23	23.06.17	01	3826	23.06.2017	30102810345250000297	БАНК ИПБ (АО) г Москва	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение проектных организаций транспортного комплекса"	7701053243	770801001	40703810000950000001	-	50000-00	Перевод средств на спец.счет открытый в другом банке (ООО "НТ")^ Сумма: 50000-00, НДС не облагается.
24	27.06.17	01	1359	27.06.2017	30102810345250000297	БАНК ИПБ (АО) г Москва	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение проектных организаций транспортного комплекса"	7701053243	770801001	40703810000950000001	-	50000-00	Перевод средств на спец.счет открытый в другом банке (ООО "ДЕЛЬТА КОНСТРАКШН")^ Сумма: 50000-00, НДС не облагается.
25	27.06.17	01	190993	27.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "Желдорпроект"	7716779221	771601001	40702810938000095320	-	450000-00	Оплата по счет 292 к-п/вв-п от 26.06.17 Доплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО "ОПОТК" Сумма 450000-00 Без налога (НДС)
26	27.06.17	01	216070	27.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "Спецмедпроект"	7709954137	770901001	40702810438000038395	-	50000-00	Оплата взноса в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО "ОПОТК" по счету № 295к-п/вв-п от 27.06.2017г. НДС не облагается
27	29.06.17	01	3175	29.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ООО "ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М"	7736196387	771801001	40702810824000024729	-	150000-00	Взнос в компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО "ОПОТК" по сч.297 к-п/вв от 29.06.2017 г.Сумма 150000-00в т.ч. НДС (Без НДС) 0-00

28	03.07.17	01	15261	03.07.2017	30102810345250000297	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Е г Санкт- Петербург	044030704	ООО "ПСК "СтройДорПр оект"	7811467504	781101001	40702810115 000004286	-	50000-00	Взнос в Компенсационный фонд возмещения вреда по сч.№ 298 кфвв-п от 01.07.2017г. Сумма 50000-00, Без налога (НДС)
29	03.07.17	01	12	03.07.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОПОТК"	7701053243	770801001	40703810012 000701196	-	1550000-00	Перевод средств Компенсационного фонда ОДО на счет Компенсационного фонда ВВ (на основании заявлений членов организации от 30.06.2017). НДС не облагается
30	03.07.17	01	1531	03.07.2017	30102810345250000297	БАНК ИПБ (АО) г Москва	044525402	Ассоциация Саморегулир уемая организация "Объединени е проектных организаций транспортного комплекса"	7701053243	770801001	40703810000 950000001	-	50000-00	Перевод средств на спец.счет ВВ открытый в другом банке (ООО "ЭСМ")^ Сумма: 50000-00, 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	2735184-00	41513483-58	38778299-58

Должностное лицо,
уполномоченное заверить
выписку

Управляющий ДО "Валовая"
(должность)

Егорова Н. М.
(Ф.И.О.)

(подпись)

04 июля 2017 г.
(дата)

Исполнитель

Главный специалист ДО "Валовая"
(должность)

Клиевская Н. Ю.
(Ф.И.О.)

(подпись)

04 июля 2017 г.
(дата)



Всего прощено и
проклерировано
5 (пять) листов

06.07.2017г.



Главной специалисткой
УОП ДО «Вановое»
ММД Ф-на Центр
Климова Наталья
Сергеевна