

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 15.02.2017 г по 01.01.2018 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

(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 счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют

6	4	3
---	---	---

**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.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.	ИНН/К/ИО	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	6	22.02.2017	3010181070000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	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	29.03.17	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	30.03.17	01	6	30.03.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	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	30.03.17	01	5	30.03.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	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
5	25.04.17	01	9	25.04.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	-	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	10	25.04.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	-	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	47426810512000000240	-	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.

8	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	1231	01.06.2017	3010181010000000402	БАНК ИПБ (АО)	044525402	ООО "СтройЖелдорПроект"	7715380561	772401001	4070281060000003702	-	350000-00	Оплата по счету № 276 одо-п от 31.05.2017 гСумма 350000-00Без налога (НДС)
10	07.06.17	01	110	07.06.2017	3010181070000000831	АО КБ "ФЛОРА-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	1582	07.06.2017	3010181040000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ОАО "Институт Гипрострой мост"	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	942	13.06.2017	30101810865770000416	ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК"	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	4900	15.06.2017	3010181070000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	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	3782	15.06.2017	30101810445250000836	АКБ "РОСЕВРОБАНК" (АО)	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	1109	19.06.2017	3010181020000000593	АО "АЛЬФА-БАНК"	044525593	Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ЮГПРОМАВТОМАТИЗАЦИЯ" Р/С 40702810026000001918	6165000652	616501001	3030281050000001134	-	50000-00	Компенсационный фонд договорных обязательств по сч.№ 57кфодо от 16.06.2017Сумма 50000-00Без налога (НДС)
16	20.06.17	01	1712	20.06.2017	3010181040000000225	ПАО СБЕРБАНК	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	10	20.06.2017	3010181070000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	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	312	20.06.2017	3010181020000000700	АО "РАЙФАЙЗ ЕНБАНК"	044525700	ООО Гвардия-плюс тлк	7731271418	771601001	40702810100001409101	-	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	832	21.06.2017	30101810500000000641	СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	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).

20	21.06.17	01	325	21.06.2017	30101810907020000615	СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №5230 ПАО СБЕРБАНК	040702615	ООО НПЦ "Промавтома тика"	2626000057	262601001	40702810760030100278	-	50000-00	Согласно счета № 61 кфодо-п от 20.06.17г. Компенсационный фонд договорных обязательств. НДС не облагается
21	21.06.17	01	326	21.06.2017	30101810100000000402	БАНК ИПБ (АО)	044525402	ООО "СтройЖелдорПроек-СЦБ"	7716597550	771901001	40702810400950000026	-	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	251	21.06.2017	30101810100000000716	ВТБ 24 (ПАО)	044525716	ООО СТРОЙ МЕТАЛЛ КОНСТРУКЦИА	7723199246	772301001	40702810619000007821	-	50000-00	Компенсационный фонд договорных обязательств. Счет № 111 кфодо-п от 16.06.2017 г. НДС не облагается.
23	21.06.17	01	1813	21.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "ПСК Ремпуть"	5047005973	504701001	40702810038040033873	-	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	782	21.06.2017	30101810700000000831	АО КБ "ФЛОРА-МОСКВА"	044525831	ООО "НижегородТрансПроект"	5258111441	526001001	40702810900000002971	-	1500000-00	Оплата по сч 263 кфодо-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 Энергосетьстрой"	7725643883	772501001	4070281010000001066	-	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	УФК по Свердловской области (НИЧ УрГУПС)	6659014366	665932001	40501810100002000002	-	2000000-00	(20626Х94990) Взнос в Компенсационный фонд договорных обязательств сч.71 кфодо-п от 20.06.17, НДС нет
27	22.06.17	01	2174	22.06.2017	30101810100000000850	БАНК "ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ" (ПАО)	045004850	ООО "КСС"	5408268349	540801001	40702810701500000301	-	50000-00	Компенсационный фонд договорных обязательств по сч. 260 кфодо-п от 16.06.17 Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
28	22.06.17	01	446	22.06.2017	30101810100000000716	ВТБ 24 (ПАО)	044525716	ООО СЭМП Р/С 40702810732500006699 В ФИЛИАЛ N 6318 ВТБ 24 (ПАО) в г.САМАРА	5257078544	525701001	30302810300001180000	-	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	31825	22.06.2017	-	ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ	046015001	УФК по Ростовской области (ФГБОУ ВО "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ", ФГБОУ ВО РГУПС, РГУПС)	6165009334	616501001	40501810260152000001	-	50000-00	(000-0000-0000000-000-853)(20586Х38340)АВАНС, СЧ.204 кфодо-п от 16.06.2017, компенсационный фонд договорных обязательств (взнос), БЕЗ НДС

30	22.06.17	01	11234	22.06.2017	30101810200000000823	БАНК ГПБ (АО)	044525823	ЗАО "Зап-СибТранстел еком" р/с 40702810000 290003107 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.НОВОСИБ ИРСКЕ	5407205145	540701001	30302810400 000186029	-	50000-00	Оплата по счету 149кфодо-п от 16.06.2017 компенсационный фонд договорных обязательств Без налога (НДС)
31	22.06.17	01	402	22.06.2017	30101810800000000706	ФИЛИАЛ ПАО "БАНК УРАЛСИБ" В Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	044030706	ЗАО "АТИС"	7805221848	783901001	40702810822 010000266	-	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	376	22.06.2017	30101810045250000142	Ф-Л ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" В Г. МОСКВЕ	044525142	ЗАО "МГП "ИМСАТ" р/с 40702810516 000003355 в ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" г Санкт-Петербург	7826053601	783901001	30302810977 900000000	-	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	183	22.06.2017	30101810100000000716	ВТБ 24 (ПАО)	044525716	ЗАО САУТ-Ц Р/С 40702810300 020017799 В ФИЛИАЛ N 6602 ВТБ 24 (ПАО) в г.ЕКАТЕРИН БУРГ	6671264115	667101001	30302810800 001020000	-	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	9227	22.06.2017	30101810345250000800	АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"	044525800	ЗАО "Сетьстрой"	7701684150	774501001	40702810900 000000898	-	1500000-00	Оплата по счету № 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	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810412 000000285	-	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	316	23.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "СК Ремикс"	5003089800	500301001	40702810040 050003218	-	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 ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОПОТК"	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	ВОЛГОВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	042202603	ООО "ТРАНС СВЯЗЬ АВТОМАТИК А"	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 Р/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	044525225	ООО "Желдорпроект"	7716779221	771601001	40702810938 000095320	-	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	65	28.06.2017	30101810550040000884	НОВОСИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ № 2 ПАО "БИНБАНК"	045004884	ООО "Лаборатория "ССЭ"	2464254129	246401001	40702810720 530034682	-	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	674	28.06.2017	30101810200000000238	РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО ЮНИКРЕДИТ БАНКА	046027238	ООО ПРОМИНЖЕНИРИНГ	6165121671	616501001	40702810400 153759410	-	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	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 "ОПОТК". НДС не облагается
44	30.06.17	01	1548	30.06.2017	301018107000000000514	АО АКБ "ЦЕНТРОКРЕДИТ"	044525514	ООО "ИнвестСтройПроект"	7701859675	774501001	40702810500 000008175	-	50000-00	оплата счета 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-ПЕТЕРБУРГЕ	044030704	ООО "ПСК "СтройДорПроект"	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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОПОТК"	7701053243	770801001	40703810812 000601195	1550000-00	-	Перевод средств Компенсационного фонда ОДО на счет Компенсационного фонда ВВ (на основании заявлений членов организации от 30.06.2017). НДС не облагается
47	03.07.17	01	159	03.07.2017	30101810100000000402	БАНК ИПБ (АО)	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение проектных организаций транспортного комплекса"	7701053243	770801001	40703810000 950000001	-	50000-00	Перевод средств на спец.счет ОДО открытый в другом банке (ООО "ППК")^ Сумма: 50000-00, НДС не облагается.
48	05.07.17	01	3426	05.07.2017	30101810300000000985	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525985	АО "Мосгипротранс"	7717023413	-	40702810801 700002745	-	3000000-00	Оплата по счету № 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 ВОСТСИБТР АНСПРОЕКТ Р/С 40702810220 110009329 В ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ПАО) в г.НОВОСИБ ИРСК	3809007510	384901001	30302810200 001400000	-	1500000-00	Оплата счёта №127одо-п от 07.06.2017г. взнос в компенсационный фонд, обеспечения договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОПОТК" Сумма 1500000-00 Без налога (НДС)
50	14.07.17	01	174	14.07.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "МетроТранс Мост"	7728866599	772801001	40702810038 000001285	-	350000-00	Оплата по счету №289 к-п/одо от 06.06.2017г. взнос в компенсационный фонд возмещения обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОПОК" Сумма 350000-00 Без налога (НДС)
51	19.07.17	01	19	19.07.2017	30101810945250000873	МБО "ОРГБАНК" (ООО)	044525873	ООО "ДорЗнакПроект"	7724809102	772401001	40702810509 080000077	-	150000-00	Компенсационный фонд договорных обязательств Сч.Н 290кфодо-п от 17.07.2017г. В том числе НДС 18% 22881-36 руб.
52	21.07.17	17	98650266	21.07.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810912 000000303	-	256357-26	Уплата процентов по Дополнительному 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"	044525800	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеты"	2320178004	232001001	40702810300 000001073	-	350000-00	Оплата компенсационный фонд по счету № 284кфодо-п от 14.07.2017 сумма 350 000-00 Без 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	40101810045 250010041	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	40101810045 250010041	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 проектных организаций транспортного комплекса"	7701053243	770801001	40703810000 950000001	-	150000-00	Перевод средств на спец.счет ОДО открытый в другом банке (ООО "ГМ "ЛИПИЦКЭЛЕКТРО")^ Сумма: 150000-00, НДС не облагается.
57	04.08.17	01	18	04.08.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	Ассоциация СРО "ОПОТК"	7701053243	770801001	40703810119 800000011	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 остатке средств на специальном банковском счете

Остаток по специальному банковскому счету на начало	Сумма по дебету специального банковского счета	Сумма по кредиту специального банковского счета	Остаток по специальному банковскому счету на конец периода
---	--	---	--

периода	за период	за период	остаток по специальности бухгалтерскому счету на конец периода
1	2	3	4
0-00	147065831-96	147065831-96	0-00

Должностное лицо,
уполномоченное заверить
выписку

Руководитель группы ДО "Павелецкий"
(должность)

Коннов Н. В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

09 января 2018 г.
(дата)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Нурисламова Д. Р.
(Ф.И.О.)

(подпись)

09 января 2018 г.
(дата)



Всего прошито и пронумеровано
8 (восемь) листов

09.01.2018
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ГРУППЫ ДО РАБОТ ЮЛ
ДО ПАВЕЛЕЧКИЙ
МРД Ф-СА ЦЕНТР
НУРИСЛАМОВА ДАРЬЯ РИНАТОВНА