

Код формы документа по ОКД  
0419105

Ассоциация СРО "ОИОТК"

(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 изыскательских организаций транспортного комплекса"

(полное наименование саморегулируемой организации)

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

7 7 0 1 0 5 3 2 9 0

код причины постановки на учет (КПП)

7 7 0 8 0 1 0 0 1

№ специального банковского счета, открытого для размещения денежных средств компенсационного фонда  
возмещения вреда \_\_\_\_\_  
(наименование компенсационного фонда)

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

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	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/код иностранной организации(КИО))	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту		
1	22.02.17	01	7	22.02.2017	301018103452500000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОИОТК" р/с 40703810919800000004 в БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	7701053290	770801001	30302810250020000080	-	11548249-57	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦ СЧЕТ ВВ ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
2	20.03.17	01	5	20.03.2017	301018103452500000800	АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"	044525800	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасель"	2320178004	232001001	40702810300000001073	-	50000-00	Оплата по Счету № 152 кв - и от 20 марта 2017г. Взнос в Компенсационный фонд. Возмещение вреда Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 без налога (НДС)
3	21.03.17	01	6	21.03.2017	301018103452500000800	АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"	044525800	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасель"	2320178004	232001001	40702810300000001073	-	5500-00	Оплата по Счету № 152 кв - и от 20 марта 2017г. Целевой взнос в Ассоциацию СРО "ОИОТК" за 2017 г. Сумма 5500-00 без налога (НДС)
4	27.03.17	01	1	27.03.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	1553-00	-	Уплата налога на прибыль в федеральный бюджет 4 кв.2016 г. Искистского с дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда в кредитных организациях. НДС не облагается.
5	27.03.17	01	2	27.03.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве (ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	13979-00	-	Уплата налога на прибыль в бюджет субъекта РФ за 4 кв.2016 г. Искистского с дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда в кредитных организациях. НДС не облагается.
6	29.03.17	17	26273545	29.03.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫХ БАНКОВ "ФКОТКРЫТИЕ"	044525297	ООО "Альпикасель"	7706092528	770543003	47426810712000000228	-	36068-51	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119301 от 27/02/2017 к договору 12-1193 от 15/02/2017 за период с 28/02/2017 по 29/03/2017. НДС не облагается.
7	31.03.17	01	5	31.03.2017	301018103452500000800	АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"	044525800	ООО "Альпикасель"	2320178004	232001001	40702810300000001073	5500-00	-	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п/п 6 от 21.03.2017 НДС не облагается

8	25.04.17	01	6	25.04.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве(ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	32582.00	Уплата налога на прибыль в бюджет субъекта РФ за 1 кв.2017 г. исчисленного с дохода полученного от размещения средств Компенсационного фонда в кредитных организациях. НДС не облагается.
9	25.04.17	01	7	25.04.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве(ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	5750.00	Уплата налога на прибыль в федеральный бюджет 1 кв.2017 г. исчисленного с дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда в кредитных организациях. НДС не облагается.
10	28.04.17	17	72986077	28.04.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ ОТКРЫТИЕ	044525297	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение изыскательских организаций Транспортол о комплексе"	7706092528	770543003	47426810812 000000241	-	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119302 от 29/03/2017 к договору 12-1193 от 15/02/2017 за период с 30/03/2017 по 29/04/2017. НДС не облагается.
11	18.05.17	01	51	18.05.2017	30101810100000000402	БАНК ИПБ (АО)	044525402	Филиал Центральной БИИ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7701053290	770801001	40703810300 950000002	50000.00	Перевод денежных средств (КФ ВВ (ООО "Желдорпроект" ИНН: 77161779221) на спец.счет Сумма: 50000.00, НДС не облагается.
12	26.05.17	17	13283957	26.05.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ ОТКРЫТИЕ	044525297	Филиал Центральной БИИ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810312 000000262	29385.23	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119303 от 28/04/2017 к договору 12-1193 от 15/02/2017 за период с 29/04/2017 по 29/05/2017. НДС не облагается.
13	13.06.17	01	762	13.06.2017	30101810400000000225	ПАО СЕВЕРБАНК	044525225	ООО "НТТ"	7838506060	504001001	40702810738 000115578	50000.00	Оплата по счету № 154 кв-и от 09.06.2017 за взнос в Компенсационный фонд. Возмещение вреда Ассоциации СРО "СИОТК" Сумма 50000.00 Без налога (НДС)
14	19.06.17	01	64	19.06.2017	30101810100000000402	БАНК ИПБ (АО)	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение изыскательских организаций Транспортол о комплексе"	7701053290	770801001	40703810300 950000002	50000.00	Перевод денежных средств (КФ ВВ (ООО "АРКА" ИНН: 7723402836) на спец.счет Сумма: 50000.00, НДС не облагается.
15	21.06.17	01	1812	21.06.2017	30101810400000000225	ПАО СЕВЕРБАНК	044525225	ООО "ТСК Ремпуть"	5047005973	504701001	40702810038 040003873	350000.00	Оплата по счету №72кфв-и от 20.06.2017г.за компенсационный фонд. возмещение вреда доплата в КФ ВВ. Сумма 350000.00 Без налога (НДС)



16	22.06.17	01	700	22.06.2017	3010181000000000777	ООО "Чайна КОНСТРАКШ Н БАНК"	044525777	Филиал Общества с ограниченной и ответственно стью Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация "Эр Юань"	9909416852	774751001	4080781070000100847	-	850000-00	(АО70200) Оплата по счету № 140 rdd-и от 13.06.2017 г. Членский взнос в Компенсационный фонд Возмещения вреда Сумма 850000-00 Без налога (НДС)
17	23.06.17	17	55386593	23.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Закрытое акционерное общество "Генеральная дирекция "Центр"	7706092528	770543003	4742681051200000282	-	25118-07	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119304 от 26/05/2017 к договору 12-1193 от 15/02/2017 за период с 27/05/2017 по 23/06/2017. НДС не облагается.
18	23.06.17	01	749	23.06.2017	30101810145250000411	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525411	Общество с ограниченной и ответственно стью "ФТ Стройматериалы рин"	7703004530	771001001	4070281010007000114	-	50000-00	Оплата по счету № 156 кав-и от 16.06.2017 Взнос в Компенсационный фонд Возмещения вреда Ассоциации СРО "ОИОТК". Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
19	23.06.17	01	10	23.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Общество с ограниченной и ответственно стью "ФТ Стройматериалы рин"	7701053290	770801001	40703810412000701194	3400000-00	-	Перевод средств Компенсационного фонда на другой счет организации НДС не облагается
20	23.06.17	01	147	23.06.2017	30101810145250000411	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525411	Общество с ограниченной и ответственно стью "ФТ Стройматериалы рин"	7710937305	-	40702810900120002194	-	50000-00	Оплата по счету № 157 кав-и от 22.06.2017 Взнос в Компенсационный фонд Возмещения вреда Ассоциации СРО "ОИОТК". Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
21	28.06.17	01	1807	28.06.2017	3010181070000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АО "СТРОЙ-ТРЕСТ"	7707637478	997350001	40702810800030003884	-	350000-00	Оплата по сч. № 16кфв-и от 13.06.2017 г. взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда в Ассоциацию СРО "ОИОТК". НДС не облагается
22	03.07.17	01	12	03.07.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810412000701194	-	400000-00	Перевод средств Компенсационного фонда ОДО на основании заявления членом организации от 30.06.2017 на счет Компенсационного фонда ВВ НДС не облагается
23	04.07.17	01	33	04.07.2017	30101810300000000545	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	044525545	ООО Филиал "Ромберг Серва - РЖДстрой ГМБХ"	9909323220	774751001	40807810800014813696	-	50000-00	(АО70200) Оплата по счету №158кфв-и от 30.06.2017 г. Компенсационный фонд возмещения вреда Ассоциации СРО "ОИОТК". НДС не облагается
24	04.07.17	01	37	04.07.2017	30101810300000000545	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	044525545	ООО Филиал "Ромберг Серва - РЖДстрой ГМБХ"	9909323220	774751001	40807810800014813696	-	9000-00	(АО70200) Оплата по счету №158к-и от 30.06.2017 г. Членский взнос в Ассоциацию СРО "ОИОТК" за июль 2017 года. НДС не облагается
25	04.07.17	01	35	04.07.2017	30101810300000000545	АО ЮНИКРЕДИТ БАНК	044525545	ООО Филиал "Ромберг Серва - РЖДстрой ГМБХ"	9909323220	774751001	40807810800014813696	-	50000-00	(АО70200) Оплата по счету №158к-и от 30.06.2017 г. Вступительный взнос в Ассоциацию СРО "ОИОТК". НДС не облагается

26	04.07.17	01	36	04.07.2017	30101810300000000545	ЮНИКРЕДИТ БАНК	044525545	ООО Филиал "Ройберг Сервис - РЖДстрой ГМХ"	99093232220	774751001	40807810800 014813696	-	27000.00	(\070200) Оплата по счету №1584-и от 30.06.2017 г. Членский взнос в Ассоциацию СРО "ОИОТК" за 3 квартал 2017 года. НДС не облагается
27	04.07.17	01	34	04.07.2017	30101810300000000545	ЮНИКРЕДИТ БАНК	044525545	ООО Филиал "Ройберг Сервис - РЖДстрой ГМХ"	99093232220	774751001	40807810800 014813696	-	5500.00	(\070200) Оплата по счету №1584-и от 30.06.2017 г. Членский взнос в Ассоциацию СРО "ОИОТК" НДС не облагается
28	06.07.17	01	13	06.07.2017	30101810300000000545	ЮНИКРЕДИТ БАНК	044525545	ООО Филиал "Ройберг Сервис - РЖДстрой ГМХ"	99093232220	774751001	40807810800 014813696	91500.00	-	(\099020) Возврат ошибочно уплаченных денежных средств (плл 34 -3500, плл35-50000, плл 36-27000, плл 37-9000, от 04/07/2017) НДС не облагается
29	10.07.17	01	2012	10.07.2017	30101810300000000985	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525985	"Гепроектив Яскания"	7722587408	-	1400000186	-	350000.00	Оплата по договору Счет № 29кфв-и от 10.07.2017 Сумма 350000.00 Без налога (НДС)
30	21.07.17	17	98650373	21.07.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810012 000000300	-	18078.45	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-001219305 от 23/06/2017 к договору 12-1193 от 15/02/2017, за период с 24/06/2017 по 21/07/2017. НДС не облагается.
31	27.07.17	01	15	27.07.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве(ИФНС России №8 по г. Москве)	77080324472	770201001	40101810045 250010041	2663.00	-	Уплата налога на прибыль в федеральный бюджет 2 кв.2017 г. исчисленного с дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда в кредитных организациях. НДС не облагается.
32	27.07.17	01	16	27.07.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве(ИФНС России №8 по г. Москве)	77080324472	770201001	40101810045 250010041	15091.00	-	Уплата налога на прибыль в бюджет субъекта РФ за 2 кв.2017 г. исчисленного с дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда в кредитных организациях. НДС не облагается.
33	31.07.17	01	90	31.07.2017	30101810100000000402	БАНК ИТБ (АО)	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение изыскателей их организаций транспортно-логистических"	7701053290	770801001	40703810300 950000002	-	50000.00	Перевод денежных средств КФ ВВ (ООО "ПМК ЛПЦЕЦЭЛЕКТРО" ИНН: 4824053311) на спец.счет Сумма: 50000.00. НДС не облагается.
34	04.08.17	01	20	04.08.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	Ассоциация СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810119 800000008	10919545.94	-	Перевод средств Компенсационного фонда Возмещения вреда на специальный счет в другой банк, на основании Протокола № 353 заседания Наблюдательного совета от 03/08/2017 НДС не облагается
35	19.09.17	01	1309	19.09.2017	30101810500000000976	АБСОЛЮТ БАНК (ПАО)	044525976	ООО "НТТ"	7838506060	504001001	40702810224 000000124	-	27000.00	Оплата по счету № 1544-и от 08.09.17 за членский взнос за 4 кв. 2017г. Сумма 27000.00 руб. Без налога (НДС) Возврат ошибочно перечисленных денежных средств ( по плл 1309 от 19.09.2017г.) НДС не облагается
36	27.09.17	01	21	27.09.2017	30101810500000000976	АБСОЛЮТ БАНК (ПАО)	044525976	ООО "НТТ"	7838506060	504001001	40702810224 000000124	27000.00	-	Оплата по специальному банковскому счету на начало периода

**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
---	--	---	--

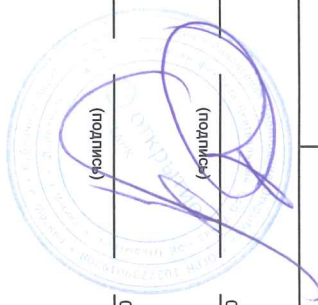
1	2	3	4
0-00	14515163-94	14515163-94	0-00

Должностное лицо, уполномоченное заверить выписку

Управляющий Д.О. "Валоваа" (должность)

Фатагдинов Р. Х. (ф.И.О.)

02 октября 2017 г. (дата)



Исполнитель

Главный специалист (должность)

Клиевская Н. Ю. (ф.И.О.)

(подпись)

02 октября 2017 г. (дата)

ВСЕГО ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

02.10.2017

6 (шесть) листов  
Таблицы сформулированы  
Твор до «Ванская»  
и до ф. иа Кувит

Клиевская  
Наталья Юрьевна

