

Код формы документа по ОКУД  
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. Кожвиническая, 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  
обеспечения договорных обязательств

(наименование компенсационного фонда)

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

цифровой код валюты специального банковского счета в соответствии с Общероссийским классификатором валют

6 4 3

4

Раздел 1. Сведения о движении средств компенсационного фонда саморегулируемой организации

№ операции (дд.мм.гг)	Дата	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 операции (цифр)	номер	дата	номер корреспондентского счета	наименование	БИК	наименование еф.и.о.	идентификационный номер ка(ИНН)/код иностранной организации(КИО)	код причины постановки на учет (КПП)	номер банковского счета	по дебету	по кредиту		
1	22.02.17	01	6	22.02.201	3010181070000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОИОТК" р/с 40703810819 800000007 в БАНК ВТБ (ПАО) г. МОСКВА	7701053290	770801001	30302810250 020000080	-	20927084-28	15	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КФ НА СПЕЦ. СЧЕТ ОДО ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
2	20.03.17	01	2	20.03.201	3010181034525000800	АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"	044525800	Общество с ограниченной и ответственно стью "Альфикасель"	2320178004	232001001	40702810300 000001073	-	150000-00	0	Оплата по счету № 152 кдс-и от 20 марта 2017г. Внос в Компенсационный фонд. Обеспечения договоров обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 150000-00 без налога (НДС)
3	27.03.17	01	3	27.03.201	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москва(ИФН С России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	20065-00	-	0	Уплата налога на прибыль в бюджет субъекта РФ за 4 кв.2016 г. исчисленного с дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда в кредитных организациях. НДС не облагается.
4	27.03.17	01	4	27.03.201	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москва(ИФН С России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	2230-00	-	0	Уплата налога на прибыль в федеральный бюджет 4 кв.2016 г. исчисленного с дохода, полученного от размещения средств Компенсационного фонда в кредитных организациях. НДС не облагается.
5	29.03.17	17	26273395	29.03.201	3010181094525000297	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК "ФК ОТПРЯТИЕ"	044525297	УФК по г. Москва(ИФН С России №8 по г. Москве)	7706092528	770543003	417426810012 000000229	-	65361-30	0	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119401 от 27/02/2017 к договору 12-1194 от 15/02/2017 за период с 28/02/2017 по 29/03/2017. НДС не облагается.
6	25.04.17	01	9	25.04.201	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москва(ИФН С России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	9101-00	-	0	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.
7	25.04.17	01	8	25.04.201	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москва(ИФН С России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	51571-00	-	0	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.

8

8	28.04.17	17	72985860	28.04.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810412 000000243	-	62284-93	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119402 от 29/03/2017 к договору 12-1194 от 15/02/2017 за период с 30/03/2017 по 28/04/2017. НДС не облагается.
9	18.05.17	01	52	18.05.2017	30101810100000000402	БАНК ИЛБ (АО)	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение ипотечных организаций транспортно-о комплекса"	7701053290	770801001	40703810300 950000002	-	150000-00	Перевод денежных средств КФ ОДО (ООО "Желдорпроект" ИНН: 77167/922-1) на спец.счет Сумма: 150000-00, НДС не облагается.
10	26.05.17	17	13282829	26.05.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810612 000000283	-	53437-58	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119403 от 28/04/2017 к договору 12-1194 от 15/02/2017 за период с 29/04/2017 по 26/05/2017. НДС не облагается.
11	09.06.17	01	3133	09.06.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АО "УСК МОСТ"	7702322731	997350001	40702810500 030003825	-	350000-00	Оплата по счету №23, кодо-и от 09.06.2017. Взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 350000-00 Без налога (НДС)
12	13.06.17	01	763	13.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "НТТ"	7838506060	504001001	40702810738 000115578	-	150000-00	Оплата по счету № 15, кодо-и от 09.06.2017 за взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
13	14.06.17	01	381	14.06.2017	30101810200000000704	БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	044030704	ЗАО "ЯСКА" Филиал Удальский Банка ВТБ (ПАО) в СПб	7803053940	784101001	40702810013 000001297	-	50000-00	Доплата в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" по счету N 76 кодо-и от 13 июня 2017 г. Сумма: 50000-00, НДС не облагается.
14	15.06.17	01	267	15.06.2017	30101810200000000704	БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ	044030704	ООО "ТСК "СтройДорПроект"	7811467504	781101001	40702810115 000004286	-	50000-00	Доплата в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" по сч. № 119 кодо-и от 15.06.2017г. Сумма 50000-00, Без налога (НДС)
15	16.06.17	01	677	16.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "ЦОН"	7710881074	771001001	40702810838 260020646	-	150000-00	Оплата по счету 141 к-и/одо от 15.06.2017 - взнос в Компенсационный фонд возмещения договорных обязательств. Сумма 27000-00, НДС не облагается
16	16.06.17	01	1413	16.06.2017	30101810100000000402	БАНК ИЛБ (АО)	044525402	ООО "СтройКелдПроект"	7715380561	772401001	40702810600 000003702	-	350000-00	Оплата по счету №149 кодо-и от 13.06.2017 г. Взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств. Сумма 350000-00 без налога (НДС)
17	19.06.17	01	4979	19.06.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	ОАО "НИИАС"	7709752846	770901001	40702810600 420000008	-	50000-00	Оплата по счету № 107, кодо-и от 13.06.2017 взнос в Компенсационный фонд в Ассоциацию СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
18	19.06.17	01	15027	19.06.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АО "РХДСтрой"	7708587205	997650001	40702810900 160000505	-	50000-00	Доплата в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, по счету 110 кодо-и от 13.06.17г. Сумма 50000-00 без налога (НДС)

19	20.06.17	01	150	20.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ФИРМА РЕГИОНАЛЬ НОЕ ЭКОЛОГИЧЕ СКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ" п/с 40702810618 350104632 в БАЙКАЛЬСК ИИ БАНК ПАО СБЕРБАНК ГИРКУТСК	3810023354	381001001	30302810500 006001800	-	50000-00	Оплата по счету № 26 код-и от 13.06.2017г. - Внос в компенсационный фонд. Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
20	20.06.17	01	42	20.06.2017	3010181070000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810700 190000033	-	50000-00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КО НА СЧЕТ СЧЕТ ОДНО ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
21	20.06.17	01	247	20.06.2017	3010181030000000985	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525985	УФК по Ростовской области (ФТБОУ ВО "РОСТОВСК ИИ ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕИ СООБЩЕНИЯ" ФТБОУ ВО РГУПС. РГУПС)	3126010250	-	40702810902 000000809	-	50000-00	Внос в компенсационный фонд возмещения обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" по счету №77 к-и/до от 15.06.2017 г.
22	21.06.17	01	897448	21.06.2017	-	ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ	046015001	ООО "ТТУ"	6165009334	616501001	40501810260 152000001	-	350000-00	(000-0000-0000000-000-853)/(20586Х38340)АВАНС СЧ.90 КОДОИ ОТ 13.06.2017г. ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АССОЦИАЦИИ СРО "ОИОТК". БЕЗ НДС
23	21.06.17	01	2605	21.06.2017	3010181050000000976	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	044525976	ООО "АРСЕНАЛ"	7715543368	773001001	40702810024 000004956	-	50000-00	Оплата по счету №138код-и от 19.06.2017г. Доплата взноса в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
24	21.06.17	01	184	21.06.2017	3010181040000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "ТрансИнтр оект"	7714754091	771401001	40702810438 000017594	-	350000-00	Компенсационный фонд. Договорных обязательств. Доплата в КФ ОДО. Сумма 350000-00. Без налога (НДС)
25	21.06.17	01	1811	21.06.2017	3010181040000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "ТСК Репульг"	5047005973	504701001	40702810038 040033873	-	350000-00	Оплата по счету №72код-и от 20.06.2017г за компенсационный фонд договорных обязательств доплата в КФ ОДО Сумма 350000-00 Без налога (НДС)
26	21.06.17	01	776	21.06.2017	30101810045250000508	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО "АК БАРС" БАНК	044525508	ЗАО "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИ НГ"	7728280243	616101001	40702810480 020000887	-	50000-00	Оплата по счету №104 код-и от 13.06.17г. за внос в Компенсационный фонд. Обеспечения догов. обязательств. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
27	21.06.17	01	118	21.06.2017	30101810100000000716	ВТБ 24 (ПАО)	044525716	ООО "КАПИПРОТ РАИС"	7707359982	770701001	40702810600 000143558	-	50000-00	Оплата по счету № 145код-и от 13.06.2017 г. Компенсационный фонд. Договорных обязательств. Сумма: 50000-00, НДС не облагается.

28	21.06.17	01	243	21.06.2017	30101810200000000704	Ф ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Е	044030704	Общество с ограниченно й ответственно стью "Ритрансстр о-И"	7810178901	-	40702810080 050000705	-	50000-00	Оплата по Счету №70 ффдо-и от 22.06.2017 г. Доплата в Компенсационный фонд ОДЮ. Сумма 50000-00 без налога (НДС)
29	21.06.17	01	9135	21.06.2017	30101810345250000800	АО БАНК "МОСКВА- СИТИ"	044525800	ЗАО "Сетьстрой"	7701684150	774501001	40702810900 000000898	-	250000-00	Доплата в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" по Счету № 65 код-и от 13.06.2017г. Сумма 250000-00 без налога (НДС)
30	21.06.17	01	1597	21.06.2017	30101810345250000800	АО БАНК "МОСКВА- СИТИ"	044525800	ООО "КАПШИН"	7701833109	772501001	40702810300 000001031	-	250000-00	Оплата по Счету № 147 код-и от 13.06.2017г. Доплата в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК". Сумма 250000-00 без налога (НДС)
31	21.06.17	01	2135	21.06.2017	30101810345250000800	АО БАНК "МОСКВА- СИТИ"	044525800	Акционерное общество "Совместное предприятие" Энергосетст рой"	7725643883	772501001	40702810100 000001066	-	250000-00	Доплата в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК". Сумма 250000-00 без налога (НДС)
32	22.06.17	01	641928	22.06.2017	-	УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	046577001	УФК по Свердловско й области (НИЧ УрГУПС)	6659014366	665932001	40501810100 002000002	-	150000-00	(20626XU4990) Взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК", сч.12 код-и от 13.06.2017г. НДС нет
33	22.06.17	01	198	22.06.2017	30101810100000000402	БАНК ИПБ (АО)	044525402	АО "ТМС"	7731657732	772101001	40702810100 000003671	-	50000-00	Оплата по Счету №137 ффдо-и от 21.06.2017г. Компенсационный фонд договорных обязательств в Ассоциации СРО "ОИОТК". Сумма 50000-00 без налога (НДС)
34	23.06.17	01	206941	23.06.2017	-	СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ	045004001	УФК по Новосибирск ой области (ФГБОУ ВО "СИБИРСКИ И ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ ЛУТЕН СООБЩЕНИ Я" ФГБОУ ВО СГУПС СГУПС)	5402113155	540201001	40501810700 042000002	-	150000-00	(00100000000000000853 лс 20516X38290) взнос в компенсационный фонд. Ф344от05.04.13 за 06.17г. НДС нет.
35	23.06.17	01	2609	23.06.2017	30101810508130000997	РЕГИОНАЛЬН- ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРПТИЕ"	040813997	Акционерное общество "Дальневост очный проектно- исследовательск ий институт транспортног о строительств а"	2721001477	272101001	40702810908 010001918	-	50000-00	Оплата по Счету N 39 код-и от 13.06.2017г. взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК". Сумма 50000-00. Без налога (НДС)

36	23.06.17	17	55386444	23.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	770692528	770543003	47426810812 000000283	-	45804-93	Уплата процентов по Долгосрительному соглашению № 01200-0012119404 от 26/05/2017 к договору 12-1194 от 15/02/2017 за период с 27/05/2017 по 23/06/2017. НДС не облагается.
37	23.06.17	01	748	23.06.2017	30101810145250000411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	Закрывае акционерное общество "Генеральная дирекция "Центр"	7703004330	771001001	40702810100 070000114	-	150000-00	Оплата по счету № 156 кодо-и от 16.06.2017 Взнос в компенсационный фонд Обеспечения договоровных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
38	23.06.17	01	631	23.06.2017	3010181030000000709	БАНК "ГАЛТА" АО	049805709	ЗАО "ВостокСибД орСтрой" р/с 40702810401 010000258 в СИБИРСКИИ ФИЛИАЛ БАНКА "ГАЛТА" АО	2465085314	246401001	30302810600 000000100	-	50000-00	Взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договоровных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
39	23.06.17	01	10	23.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬН ЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810212 000601193	-	340000-00	Перевод средств Компенсационного фонда на другой счет организации НДС не облагается
40	23.06.17	01	148	23.06.2017	30101810145250000411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬ НЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	Общество с ограниченно й ответственно стью "ФТ Стройинжини ринг"	7710937305	-	40702810900 120002194	-	150000-00	Оплата по счету № 157 кодо-и от 22.06.2017 Взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договоровных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
41	23.06.17	01	1292	23.06.2017	3010181050000000976	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	044525976	АО "ГРАНСЛУТЬ СТРОИ"	7705979268	770801001	40702810624 000004851	-	50000-00	Доплата взноса в Компенсационный фонд Обеспечения договоровных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
42	23.06.17	01	6719	23.06.2017	3010181070000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АО "ГРАНСНЕФ ТЬ- ДИАСКАН"	5072703668	507250001	40702810800 060001173	-	150000-00	ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО СЧ. № 103КОДО-И ОТ 13.06.2017 БЕЗ НАЛОГА (НДС)
43	26.06.17	01	2192	26.06.2017	30101810345250000800	БАНК "ВОПРОЖДЕ НИЕ" (ПАО)	044525800	Акционерное общество "Совместное Предприятие" Энергопроект рол"	7725643883	772501001	40702810100 000001066	-	27000-00	Членский взнос в Ассоциацию СРО ОИОТК за 3 кв 2017г. по счету № 68-и от 19.06.2017г. Сумма 27000-00 Без налога (НДС)
44	26.06.17	01	3680	26.06.2017	30101810900000000181	БАНК "ВОПРОЖДЕ НИЕ" (ПАО)	044525181	ГУП МО "МОДЦ"	5024063954	509950001	40602810202 200141780	-	50000-00	Доплата по счету N 87 кодо-и от 23.06.2017 г. за взнос Компенсационный фонд Обеспечения договоровных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
45	29.06.17	01	11	29.06.2017	30101810345250000800	АО БАНК "МОСКВА- СИТИ"	044525800	Акционерное общество "Совместное Предприятие" Энергопроект рол"	7725643883	772501001	40702810100 000001066	-	27000-00	Возврат ошибочно уплаченных денежных средств (п/л 2192) НДС не облагается

6

46	03.07.17	01	12	03.07.2017	30101810945250000297	Филиал Центральный Банк "ФК Открытие"	044525297	Ассоциация СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810212 000601193	400000-00	-	Перевод средств Компенсационного фонда ОДО на основании заявлений членов организации от 30.06.2017 на счет Компенсационного фонда ВВ НДС не облагается
47	05.07.17	01	416	05.07.2017	3010181020000000823	Банк ГТБ (АО)	044525823	АО "Форатек ЭТС" /с 40702810900 261003994 в Ф-Л Банка ГТБ (АО) в г. Екатеринбург УРПЕ	7716236962	668601001	30302810500 000186026	-	50000-00	Доплата в компенсационный фонд договорных обязательств по сч. 9кфдо-и от 23.06.2017 г. Сумма 50000-00 (НДС)
48	06.07.17	01	1945	06.07.2017	3010181030000000985	"ФК Открытие"	044525985	"Г" проектная "БКСИЯ"	7722567408	-	40702810200 140000186	-	2500000-00	Внос в компенсационный фонд счет 2кфдо-и от 03.07.17 Сумма 2500000-00 Без налога (НДС)
49	07.07.17	01	1974	07.07.2017	3010181030000000985	ПАО Банк "ФК Открытие"	044525985	"Г" проектная "БКСИЯ"	7722567408	-	40702810200 140000186	-	3500000-00	Внос в компенсационный фонд договорных обязательств счет 2кфдо-и от 15.06.17 Сумма 3500000-00 Без налога (НДС)
50	10.07.17	01	14	10.07.2017	3010181030000000985	ПАО Банк "ФК Открытие"	044525985	ООО "Г" проектная "БКСИЯ"	7722567408	-	40702810200 140000186	-	3500000-00	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств ( по пп 1974 от 06.07.2017г.) НДС не облагается
51	21.07.17	17	98649808	21.07.2017	30101810945250000297	Филиал Центральный Банк "ФК Открытие"	044525297	ООО "Тригг Сервис" /с 40702810300 290003904 в Ф-Л Банка ГТБ (АО) в г.Новосиб ИРСКЕ	7706092528	770543003	47426810312 000000301	-	53603-85	Уплата процентов по Дополнительному соглашению № 01200-0012119405 от 23/06/2017 к договору 12-1194 от 15/02/2017 за период с 24/06/2017 по 21/07/2017. НДС не облагается.
52	24.07.17	01	611	24.07.2017	3010181020000000823	Банк ГТБ (АО)	044525823	УФК по г. Москва(ИФН С России №8 по г. Москве)	5406274185	540601001	30302810400 000186029	-	150000-00	Оплата по счету № 50кфдо-и от 21.07.2017г. за компенсационный фонд Договорных обязательств НДС не облагается
53	27.07.17	01	17	27.07.2017	-	Гу Банка России по ЦФО	044525000	УФК по г. Москва(ИФН С России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	4846-00	-	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.
54	27.07.17	01	18	27.07.2017	-	Гу Банка России по ЦФО	044525000	УФК по г. Москва(ИФН С России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045 250010041	27459-00	-	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.
55	31.07.17	01	91	31.07.2017	30101810100000000402	Банк ИПБ (АО)	044525402	Ассоциация Саморегулир Уемая организация "Объединени е назскательск их организаций транспортной комплекска"	7701053290	770801001	40703810300 950000002	-	1500000-00	Перевод денежных средств Кф ОДО (ООО "ТМК "ТИПЕКСЭЛЕКТРО" ИНН: 4824053311) на спец.счет Сумма: 1500000-00. НДС не облагается.

56	01.08.17	01	2215	01.08.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АО "СТРОЙ-ТРЕСТ"	7707637478	997350001	40702810800 030003884	-	2500000-00	Оплата по сч. № 16кфдфд-н от 13.06.2017 г. взноса в компенсационный фонд договорных обязательств в Ассоциацию СРО "ОИОТК". Сумма 2 500 000-00. НДС не облагается
57	04.08.17	01	19	04.08.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	Ассоциация СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810419 800000009	34092304-45	-	Перевод средств Компенсационного фонда ОДО на специальный счет в другой банк, на основании Протокола № 353 заседания Наблюдательного совета от 03/08/2017 - 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	34984576-85	34984576-85	0-00

Должностное лицо,  
уполномоченное заверить  
выписку

Управляющий ДО "Валован"  
(должность)

Фатагдинов Р. Х.  
(ф.и.о.)

(подпись)

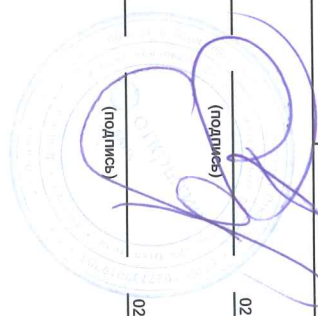
02 октября 2017 г.  
(дата)

Главный специалист  
(должность)

Клиевская Н. Ю.  
(ф.и.о.)

(подпись)

02 октября 2017 г.  
(дата)





ВСЕГО ПРОШИТО И ПРОНУМЕРОВАНО

*8100000/1000000*

02.10.2013

*Наталья Юрьевна Клиевская*

Наталья Юрьевна

