

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 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 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 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	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	17090	22.02.2017	30102810345250000297	БАНК ВТБ (ПАО) г Москва	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОИОТК" р/с 40703810919800000004 в БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	7701053290	770801001	3030281025020000080	-	11548249-57	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СПЕЦ СЧЕТ ВВ ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
2	20.03.17	01	85	20.03.2017	30102810345250000297	ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" г Москва	044525800	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть"	2320178004	232001001	4070281030000001073	-	50000-00	Оплата по Счету № 152 кв - и от 20 марта 2017г. Взнос в Компенсационный фонд Возмещения вреда Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00Без налога (НДС)
3	21.03.17	01	36	21.03.2017	30102810345250000297	ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" г Москва	044525800	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть"	2320178004	232001001	4070281030000001073	-	5500-00	Оплата по Счету № 152 цв - и от 20 марта 2017г. Целевой взнос в Ассоциацию СРО ОИОТК" за 2017 г. Сумма 5500-00Без налога (НДС)
4	27.03.17	01	335484	27.03.2017	30102810345250000297	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г МОСКВА 35	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. исчисленного с дохода ,полученного от размещения средств Компенсационного фонда в кредитных организациях. НДС не облагается.
5	27.03.17	01	335488	27.03.2017	30102810345250000297	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО г МОСКВА 35	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. исчисленного 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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	4742681071200000228	-	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	685995	31.03.2017	30102810345250000297	ПАО БАНК "МОСКВА-СИТИ" г Москва	044525800	ООО "Альпикасеть"	2320178004	232001001	4070281030000001073	5500-00	-	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств по п/п 6 от 21.03.2017 НДС не облагается

	25.04.17	01	378271	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	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	378273	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	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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810812000000241	-	34264-11	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 28/04/2017. НДС не облагается.
11	18.05.17	01	388	18.05.2017	30102810345250000297	БАНК ИПБ (АО) г Москва	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса"	7701053290	770801001	40703810300950000002	-	50000-00	Перевод денежных средств КФ ВВ (ООО "Желдорпроект" ИНН: 7716779221) на спец.счет Сумма: 50000-00, НДС не облагается.
12	26.05.17	17	13283957	26.05.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810312000000262	-	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 26/05/2017. НДС не облагается.
13	13.06.17	01	199706	13.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "НТП"	7838506060	504001001	40702810738000115578	-	50000-00	Оплата по счету № 154 квв-и от 09.06.2017 за взнос в Компенсационный фонд Возмещение вреда Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
14	19.06.17	01	864	19.06.2017	30102810345250000297	БАНК ИПБ (АО) г Москва	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса"	7701053290	770801001	40703810300950000002	-	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	158848	21.06.2017	30102810345250000297	ПАО СБЕРБАНК г Москва	044525225	ООО "ПСК Ремпуть"	5047005973	504701001	40702810038040033873	-	350000-00	Оплата по счету №72кфвв-и от 20.06.2017г.за компенсационный фонд возмещения вреда доплата в Кф ВВ. Сумма 350000-00 Без налога (НДС)

16	22.06.17	01	5190	22.06.2017	30102810345250000297	ООО "ЧАЙНА КОНСТРАКШН БАНК" г Москва	044525777	Филиал Общества с ограниченной ответственностью Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация "Эр Юань"	9909416852	774751001	408078107000100847	-	850000-00	{VO70200} 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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	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	315969	23.06.2017	30102810345250000297	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва	044525411	Закрытое акционерное общество "Генеральная дирекция "Центр"	7703004530	771001001	4070281010070000114	-	50000-00	Оплата по счету № 156 квв-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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810412000701194	3400000-00	-	Перевод средств Компенсационного фонда на другой счет организации НДС не облагается
20	23.06.17	01	326003	23.06.2017	30102810345250000297	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) г Москва	044525411	Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Стройинжиниринг"	7710937305	-	40702810900120002194	-	50000-00	Оплата по счету № 157 квв-и от 22.06.2017 Внос в Компенсационный фонд Возмещения вреда Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
21	28.06.17	01	25091	28.06.2017	30102810345250000297	БАНК ВТБ (ПАО) г Москва	044525187	АО "СТРОЙ-ТРЕСТ"	7707637478	997350001	40702810800030003884	-	350000-00	Оплата по сч. № 16кфвв-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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810412000701194	-	400000-00	Перевод средств Компенсационного фонда ОДО на основании заявлений членов организации от 30.06.2017 на счет Компенсационного фонда ВВ 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	3459364-00	13928585-49	10469221-49

Должностное лицо,  
уполномоченное заверить  
выписку

Руководитель группы ОКО  
(должность)

Егорова Н. М.  
(Ф.И.О.)

04 июля 2017 г.  
(дата)

Исполнитель

(должность)

Клиевская Н. Ю.  
(Ф.И.О.)

04 июля 2017 г.  
(дата)



Всего прошито и пронумеровано 4  
( лист ) листа(ов)

04.07.2017.

Главной бухгалтер  
ИПН ДО "Ваше дело"  
ИПН гр-на Шенур  
Викторина Александровна  
Проведена

