

Ассоциация СРО "ОИОТК"

(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 изыскательских организаций транспортного комплекса"

(полное наименование саморегулируемой организации)

ИНН

7	7	0	1	0	5	3	2	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 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/КИО	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 "ОИОТК" р/с 40703810819 800000007 в БАНК ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА	7701053290	770801001	30302810250020000080	-	20927084-26	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КФ НА СПЕЦ. СЧЕТ ОДО ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
2	20.03.17	01	2	20.03.2017	30101810345250000800	АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"	044525800	Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть"	2320178004	232001001	4070281030000001073	-	150000-00	Оплата по счету № 152 кодо-и от 20 марта 2017г. Взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
3	27.03.17	01	3	27.03.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве(ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	20065-00	-	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.
4	27.03.17	01	4	27.03.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве(ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	2230-00	-	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	29.03.17	17	26273395	29.03.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	4742681001200000229	-	65361-30	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	25.04.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве(ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	9101-00	-	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.
7	25.04.17	01	8	25.04.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве(ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	51571-00	-	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.

2

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	47426810412000000243	-	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 ИПБ (АО)	044525402	Ассоциация Саморегулируемая организация "Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса"	7701053290	770801001	40703810300950000002	-	150000-00	Перевод денежных средств Кф ОДО (ООО "Желдорпроект" ИНН: 7716779221) 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	47426810612000000263	-	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	40702810500030003825	-	350000-00	Оплата по счету №23кодо-и от 09.06.2017г. взнос в Компенсац.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 "НТП"	7838506060	504001001	40702810738000115578	-	150000-00	Оплата по счету № 154кодо-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 "АСКА" Филиал Удельный Банка ВТБ (ПАО) в СПб	7803053940	784101001	40702810013000001297	-	50000-00	Доплата в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" по счёту 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 "ПСК "СтройДорПроект"	7811467504	781101001	40702810115000004286	-	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	40702810838260020646	-	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 ИПБ (АО)	044525402	ООО "СтройЖелдорПроект"	7715380561	772401001	40702810600000003702	-	350000-00	Оплата по счету №149 кодо-и от 13.06.2017 г. взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств.Сумма 350000-00Без налога (НДС)
17	19.06.17	01	4979	19.06.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	ОАО "НИИАС"	7709752846	770901001	40702810600420000008	-	50000-00	Оплата по счету № 107кфодо-и от 13.06.2017 взнос в компенсационный фонд в Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
18	19.06.17	01	15027	19.06.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АО "РЖДстрой"	7708587205	997650001	40702810900160000505	-	50000-00	Доплата в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, по счету 110 кодо-и от 13.06.17г.Сумма 50000-00Без налога (НДС)

19	20.06.17	01	150	20.06.2017	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА РЕГИОНАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ" р/с 40702810618350104632 в БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г.ИРКУТСК	3810023354	381001001	3030281050006001800	-	50000-00	Оплата по счету № 26 кодо-и от 13.06.2017г. - Взнос в компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИТОК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
20	20.06.17	01	42	20.06.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АССОЦИАЦИЯ СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810700190000033	-	50000-00	ПЕРЕВОД ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КФ НА СПЕЦ. СЧЕТ ОДО ОТКРЫТОМ В ДРУГОМ БАНКЕ.НДС НЕ ОБЛАГАЕТСЯ
21	20.06.17	01	247	20.06.2017	30101810300000000985	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525985	ООО "ТПУ"	3126010250	-	4070281090200000809	-	50000-00	Взнос в компенсационный фонд возмещения обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" по счету №77 к-и/одо от 15.06.2017 г.
22	21.06.17	01	897448	21.06.2017	-	ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ	046015001	УФК по Ростовской области (ФГБОУ ВО "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ", ФГБОУ ВО РГУПС, РГУПС)	6165009334	616501001	40501810260152000001	-	350000-00	(000-0000-0000000-000-853)(20586X38340)АВАНС.СЧ.90 КОДО-И ОТ 13.06.2017, ВЗНОС В КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ АССОЦИАЦИИ СРО "ОИОТК", БЕЗ НДС
23	21.06.17	01	2605	21.06.2017	30101810500000000976	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	044525976	ООО "АРСЕНАЛ"	7715543368	773001001	40702810024000004956	-	50000-00	Оплата по счету №138кодо-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	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "ТрансИнжпроект"	7714754091	771401001	40702810438000017594	-	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	30101810400000000225	ПАО СБЕРБАНК	044525225	ООО "ПСК Ремпуть"	5047005973	504701001	40702810038040033873	-	350000-00	Оплата по счету №72кфодо-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 ИНЖИНИРИНГ"	7728280243	616101001	40702810480020000887	-	50000-00	Оплата по счету №104 кодо-и от 13.06.17г. за взнос 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 КАВГИПРОТРАНС	7707359982	770701001	4070281060000143558	-	50000-00	Оплата по счету № 145кфодо-и от 13.06.2017 г. Компенсационный фонд договорных обязательствСумма: 50000-00, НДС не облагается.

28	21.06.17	01	243	21.06.2017	3010181020000000704	Ф. ОПЕРУ БАНКА ВТБ (ПАО) В САНКТ- ПЕТЕРБУРГ Е	044030704	Общество с ограниченно й ответственно стью "Ритранстр ой-М"	7810178901	-	40702810080 050000705	-	50000-00	Оплата по Счету №70 кфодо-и от 22.06.2017 г. Доплата в Компенсационный фонд ОДО. 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 кодо-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 кодо-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" Энергосетьст 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	(20626X94990) Взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК", сч.121 кодо-и от 13.06.2017. 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 кфодо-и от 21.06.2017 Компенсационный фонд договорных обязательств в Ассоциацию 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 Й ГОСУДАРСТ ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТ ЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИ Я" ФГБОУ ВО СГУПС СГУПС)	5402113155	540201001	40501810700 042000002	-	150000-00	(00000000000000000853 л/с 20516X38290) взнос в компенсационный фонд, ф344 от 05.04.13, за 06.17г. НДС нет.
35	23.06.17	01	2609	23.06.2017	30101810508130000997	РЕГИОБАНК- ФИЛИАЛ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	040813997	Акционерное общество "Дальневост очный проектно- изыскательск ий институт транспортног о строительств а"	2721001477	272101001	40702810908 010001918	-	50000-00	Оплата по счету N 39 кодо-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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	4742681081200000283	-	45804-93	Уплата процентов по Дополнительному 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 "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	Закрытое акционерное общество "Генеральная дирекция "Центр"	7703004530	771001001	40702810100070000114	-	150000-00	Оплата по счету № 156 кодо-и от 16.06.2017 Взнос в компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
38	23.06.17	01	631	23.06.2017	30101810300000000709	БАНК "ТААТТА" АО	049805709	ЗАО "ВостокСибДорСтрой" р/с 40702810401010000258 в СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ БАНКА "ТААТТА" АО	2465085314	246401001	3030281060000000100	-	50000-00	Взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
39	23.06.17	01	10	23.06.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810212000601193	-	3400000-00	Перевод средств Компенсационного фонда на другой счет организации НДС не облагается
40	23.06.17	01	148	23.06.2017	30101810145250000411	ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)	044525411	Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Стройинжиниринг"	7710937305	-	40702810900120002194	-	150000-00	Оплата по счету № 157 кодо-и от 22.06.2017 Взнос в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 150000-00 Без налога (НДС)
41	23.06.17	01	1292	23.06.2017	30101810500000000976	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	044525976	АО "ТРАНСПУТЬ СТРОЙ"	7705979268	770801001	40702810624000004851	-	50000-00	Доплата взноса в Компенсационный фонд Обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО "ОИОТК" Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
42	23.06.17	01	6719	23.06.2017	30101810700000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АО "ТРАНСНЕФТЬ - ДИАСКАН"	5072703668	507250001	40702810800060001173	-	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	АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"	044525800	Акционерное общество "Совместное предприятие" Энергосетьстрой"	7725643883	772501001	4070281010000001066	-	27000-00	Членский взнос в Ассоциацию СРО ОИОТК за 3 кв 2017г. по счету № 68ч-и от 19.06.2017г. Сумма 27000-00 Без налога (НДС)
44	26.06.17	01	3680	26.06.2017	30101810900000000181	БАНК "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ПАО)	044525181	ГУП МО "МОДЦ"	5024063954	509950001	40602810202200141780	-	50000-00	Доплата по счету N 87 кодо-и от 23.06.2017 г. за взнос Компенсационный фонд Обеспечения договорных 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" Энергосетьстрой"	7725643883	772501001	4070281010000001066	-	27000-00	Возврат ошибочно уплаченных денежных средств (п/п 2192) НДС не облагается

46	03.07.17	01	12	03.07.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	Ассоциация СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810212000601193	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	30101810200000000823	БАНК ГПБ (АО)	044525823	АО "Форатек ЭТС" р/с 40702810900 261003984 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г. ЕКАТЕРИНБ УРГЕ	7716236962	668601001	30302810500000186026	-	50000-00	Доплата в компенсационный фонд договорных обязательств по сч.9кфодо-и от 23.06.2017 г. Сумма 50000-00 Без налога (НДС)
48	06.07.17	01	1945	06.07.2017	30101810300000000985	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525985	ООО "Геопроективисания"	7722587408	-	40702810200140000186	-	2500000-00	Взнос в компенсационный фонд счет 29кфодо-и от 03.07.17 Сумма 2500000-00 Без налога (НДС)
49	07.07.17	01	1974	07.07.2017	30101810300000000985	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525985	ООО "Геопроективисания"	7722587408	-	40702810200140000186	-	350000-00	Взнос в компенсационный фонд договорных обязательств счет 29кфодо-и от 15.06.17 Сумма 350000-00 Без налога (НДС)
50	10.07.17	01	14	10.07.2017	30101810300000000985	ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525985	ООО "Геопроективисания"	7722587408	-	40702810200140000186	350000-00	-	Возврат ошибочно перечисленных денежных средств (по п/п 1974 от 06.07.2017г.) НДС не облагается
51	21.07.17	17	98649808	21.07.2017	30101810945250000297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	044525297	ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"	7706092528	770543003	47426810312000000301	-	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	30101810200000000823	БАНК ГПБ (АО)	044525823	ООО "Проект-Сервис" р/с 40702810300 290003904 в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) В Г.НОВОСИБ ИРСКЕ	5406274185	540601001	30302810400000186029	-	150000-00	Оплата по счету N 50кфодо-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. Москве(ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	4846-00	-	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.
54	27.07.17	01	18	27.07.2017	-	ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО	044525000	УФК по г. Москве(ИФНС России №8 по г. Москве)	7708034472	770201001	40101810045250010041	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 Саморегулируемая организация "Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса"	7701053290	770801001	40703810300950000002	-	150000-00	Перевод денежных средств Кф ОДО (ООО "ПМК "ЛИПЕЦКЭЛЕКТРО" ИНН: 4824053311) на спец.счет Сумма: 150000-00, НДС не облагается.

56	01.08.17	01	2215	01.08.2017	3010181070000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	АО "СТРОЙ-ТРЕСТ"	7707637478	997350001	40702810800 030003884	-	2500000-00	Оплата по сч. № 16кфдо-и 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	3010181070000000187	БАНК ВТБ (ПАО)	044525187	Ассоциация СРО "ОИОТК"	7701053290	770801001	40703810419 800000009	34092304-85	-	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 остатке 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

Руководитель группы ДО "Павелецкий"
(должность)

Коннов Н. В.
(Ф.И.О.)

09 января 2018 г.
(дата)

Исполнитель

Главный специалист
(должность)

Нурисламова Д. Р.
(Ф.И.О.)

09 января 2018 г.
(дата)



Всего прошито и пронумеровано
8 (восемь) листов

09.01.2018

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ГРУППЫ ПО РАБОТЕ С ЮЛ
ДО «ПАВЕЛЕЦКИЙ»
МРД ФЛА ЦЕНТР
НУРИСЛАМОВА ДАРЬЯ РИНАТОВНА

