

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.07.2025 в 15:05:58

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810256000019944

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "РУБИН"

за период с 01 апреля 2025 г. по 30 июня 2025 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 31 марта 2025 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
01.04.2025	47426810256010008874 7707083893 САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		778,03	516305	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.03.2025 по 31.03.2025 по Договору РКО №40705810256000019944
30.04.2025	03231643637010006000 6453015253 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРАТОВА (АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ")	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		16 997,91	10452	01	БИК 016311121 ОТДЕЛЕНИЕ САРАТОВ БАНКА РОССИИ/УФК по Саратовской области, г. Саратов	(250 0501 0740108030 244 02603008090) 225 тс 010200 лс 250010011 Взн на к/р пр-д 2-й Московский, д.9 за янв-март 25 сч 1 от 01.04.25 800-П от 31.12.13 стр.7219 НДС нет
30.04.2025	40702810303000011401 6450938172 ООО "СарРЦ"	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		106 158,50	5379	01	БИК 044525555 ПАО "Банк ПСБ"	По дог.ТСЖ-33/10 от 19.07.10г, д/с №3 от 10.11.14г переч.д/ср, принят.от плательщ.в счет формир.фонда кап.рем. по адр.2-ой Московский пр-д, д.9 (ТСЖ Рубин) апрель 2025г. Сумма 106158-50 Без налога (НДС)
05.05.2025	47426810256010008874 7707083893 САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		799,09	644268	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.04.2025 по 30.04.2025 по Договору РКО №40705810256000019944
30.05.2025	40702810303000011401 6450938172 ООО "СарРЦ"	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		93 391,26	6919	01	БИК 044525555 ПАО "Банк ПСБ"	По дог.ТСЖ-33/10 от 19.07.10г, д/с №3 от 10.11.14г переч.д/ср, принят.от плательщ.в счет формир.фонда кап.рем. по адр.2-ой Московский пр-д, д.9 (ТСЖ Рубин) май 2025г. Сумма 93391-26 Без налога (НДС)
02.06.2025	47426810256010008874 7707083893 САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		879,59	641562	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.05.2025 по 31.05.2025 по Договору РКО №40705810256000019944

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
02.06.2025	40911810190000023299 7744000912 ПАО "Банк ПСБ" г. Ярославль	40705810256000019944 6453109060 ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "РУБИН"		4 500,00	669	01	БИК 044525555 ПАО "Банк ПСБ"	УИП///00000000001064492554 Оплата коммунальных услуг ЛС: 0018039744 Оплата через АЗ т.(495)697-87-38, начать получать реестр а-3.ru/ra/
11.06.2025	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"	40702810056000014595 6452138527 ООО "ПРОФ ТМ"	659 433,00		74	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Предоплата по Договору подряда №185 от 10.06.2025г., счету №185 от 10.06.2025г. Сумма 659433-00 Без налога (НДС)
30.06.2025	40702810303000011401 6450938172 ООО "СарРЦ"	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		107 160,50	8111	01	БИК 044525555 ПАО "Банк ПСБ"	По дог.ТСЖ-33/10 от 19.07.10г, д/с №3 от 10.11.14г переч.д/ср, принят.от плательщ.в счет формир.фонда кап.рем. по адр.2-ой Московский пр-д, д.9 (ТСЖ Рубин) июнь 2025г. Сумма 107160-50 Без налога (НДС)

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	1	8	9
Входящий остаток	0,00	1 943 682,46	(П) 01 апреля 2025 г.
Итого оборотов	659 433,00	330 664,88	
Исходящий остаток	0,00	1 614 914,34	(П) 30 июня 2025 г.