

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.04.2026 в 07:52:42

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810256000019944

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "РУБИН"

за период с 01 января 2026 г. по 31 марта 2026 г.

Российский рубль

Дата предыдущей операции по счету 30 декабря 2025 г.

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
12.01.2026	47426810256010008874 7707083893 САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		32,75	298665	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.12.2025 по 31.12.2025 по Договору РКО №40705810256000019944
30.01.2026	40702810303000011401 6450938172 ООО "СарРЦ"	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		104 492,87	3315	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. адр.2-й Московский пр-д, д.9 (ТСЖ Рубин) январь 2026г. Сумма 104492-87 Без налога (НДС)
02.02.2026	47426810256010008874 7707083893 САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		55,43	16828	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.01.2026 по 31.01.2026 по Договору РКО №40705810256000019944
27.02.2026	40702810303000011401 6450938172 ООО "СарРЦ"	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		117 480,43	7080	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 форм.фонда кап.рем. адр.2-й Московский пр-д, д.9 (ТСЖ Рубин) февраль 2026г. Сумма 117480-43 Без налога (НДС)
02.03.2026	47426810256010008874 7707083893 САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		70,28	988639	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.02.2026 по 28.02.2026 по Договору РКО №40705810256000019944
26.03.2026	03231643637010006000 6453015253 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРАТОВА (АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ")	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		10 575,67	5463	01	БИК 016311121 УФК по Саратовской области	(250 0501 0740108030 244 02603008090) 225 тс 011001 лс 250010011 Взн на к/р пр-д 2-й Московский,д.9 за окт-нояб25 сч.8 от 30.11.25 800-Пот31.12.13 стр.7453 НДС нет

Дата проводки	Счет		Сумма по дебету	Сумма по кредиту	№ документа	ВО	Банк (БИК и наименование)	Назначение платежа
	Дебет	Кредит						
26.03.2026	03231643637010006000 6453015253 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРАТОВА (АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ")	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		16 997,91	5462	01	БИК 016311121 УФК по Саратовской области	(250 0501 0740108030 244 02603008090) 225 тс 011001 лс 250010011 Взн на к/р пр-д 2-й Московский, д.9 за икол-сент25 сч.7 от 27.10.25 800-Пот31.12.13 стр.7453 НДС нет
31.03.2026	40702810303000011401 6450938172 ООО "СарРЦ"	40705810256000019944 6453109060 ТСЖ "РУБИН"		129 578,01	11150	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 форм.фонда кап.рем.по адр.2-й Московский пр-д, д.9 (ТСЖ Рубин) март 2026г. Сумма 129578-01 Без налога (НДС)

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	8	8
Входящий остаток	0,00	257 683,30	(П) 01 января 2026 г.
Итого оборотов	0,00	379 283,35	
Исходящий остаток	0,00	636 966,65	(П) 31 марта 2026 г.

*Председатель
правления ТСЖ "Рубин"*



/В.А. Орехова/