

01.07.2025 СберБизнес. 03.002.01-4472

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.07.2025 в 15:04:40

**ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ** 40705810956000001663

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НЕОН"

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    | 47426810056010009895<br>7707083893<br>САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№8622 ПАО СБЕРБАНК Г.<br>САРАТОВ                                                                                    | 40705810956000001663<br>6453082316<br>ТСЖ "НЕОН"        |                 | 45,11            | 507772      | 01 | БИК 043601607<br>ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК                                                | Уплачены проценты за период с 01.03.2025 по 31.03.2025 по Договору РКО №40705810956000001663                                                                                                             |
| 15.04.2025    | 40705810956000001663<br>6453082316<br>ТСЖ "НЕОН"                                                                                                                                   | 40702810500000046183<br>6453086448<br>ООО "РЕМЖИЛСТРОЙ" | 200 000,00      |                  | 53          | 01 | БИК 044525823 Банк ГПБ (АО)                                                                     | За выполненные работы по договору №4 от 10.05.2023г. Утепление стен 1 подъезда по счету №2 от 07.04.2025г. Сумма 200000-00 В т.ч. НДС (20%) 33333-33                                                     |
| 30.04.2025    | 03231643637010006000<br>6453015253<br>КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ<br>АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРАТОВА<br>(АДМИНИСТРАЦИЯ<br>ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА<br>МУНИЦИПАЛЬНОГО<br>ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД<br>САРАТОВ") | 40705810956000001663<br>6453082316<br>ТСЖ "НЕОН"        |                 | 4 498,23         | 10456       | 01 | БИК 016311121 ОТДЕЛЕНИЕ<br>САРАТОВ БАНКА<br>РОССИИ/УФК по<br>Саратовской области, г.<br>Саратов | (250 0501 0740108030 244<br>02603008090) 225 тс 010200 лс<br>250010011 Взн на к/р пр-д 3-й<br>Московский, д.16 за янв-март 25 сч 1 от<br>01.04.25 800-Пот 31.12.13 стр.7227 НДС<br>нет                   |
| 30.04.2025    | 40702810303000011401<br>6450938172<br>ООО "СарРЦ"                                                                                                                                  | 40705810956000001663<br>6453082316<br>ТСЖ "Неон"        |                 | 71 241,67        | 5378        | 01 | БИК 044525555 ПАО "Банк<br>ПСБ"                                                                 | По дог.ТСЖ-32/10 от 19.07.10г, д/с №3 от 10.11.14 переч д/ср, принят.от плательщ.в счет формир.фонда кап.рем. по адр.3-ий Московский пр-д, д.16 (ТСЖ Неон) апрель 2025г. Сумма 71241-67 Без налога (НДС) |
| 05.05.2025    | 47426810056010009895<br>7707083893<br>САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№8622 ПАО СБЕРБАНК Г.<br>САРАТОВ                                                                                    | 40705810956000001663<br>6453082316<br>ТСЖ "НЕОН"        |                 | 40,60            | 643840      | 01 | БИК 043601607<br>ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК                                                | Уплачены проценты за период с 01.04.2025 по 30.04.2025 по Договору РКО №40705810956000001663                                                                                                             |
| 30.05.2025    | 40702810303000011401<br>6450938172<br>ООО "СарРЦ"                                                                                                                                  | 40705810956000001663<br>6453082316<br>ТСЖ "Неон"        |                 | 68 151,06        | 6918        | 01 | БИК 044525555 ПАО "Банк<br>ПСБ"                                                                 | По дог.ТСЖ-32/10 от 19.07.10г, д/с №3 от 10.11.14 переч д/ср, принят.от плательщ.в счет формир.фонда кап.рем. по адр.3-ий Московский пр-д, д.16 (ТСЖ Неон) май 2025г. Сумма 68151-06 Без налога (НДС)    |

| Дата проводки | Счет                                                                                            |                                                  | Сумма по дебету | Сумма по кредиту | № документа | ВО | Банк (БИК и наименование)                        | Назначение платежа                                                                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | Дебет                                                                                           | Кредит                                           |                 |                  |             |    |                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
| 02.06.2025    | 47426810056010009895<br>7707083893<br>САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ<br>№8622 ПАО СБЕРБАНК Г.<br>САРАТОВ | 40705810956000001663<br>6453082316<br>ТСЖ "НЕОН" |                 | 37,28            | 642821      | 01 | БИК 043601607<br>ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО<br>СБЕРБАНК | Уплачены проценты за период с 01.05.2025 по 31.05.2025 по Договору РКО №40705810956000001663                                                                                                           |
| 30.06.2025    | 40702810303000011401<br>6450938172<br>ООО "СарРЦ"                                               | 40705810956000001663<br>6453082316<br>ТСЖ "Неон" |                 | 69 447,60        | 8110        | 01 | БИК 044525555 ПАО "Банк ПСБ"                     | По дог.ТСЖ-32/10 от 19.07.10г, д/с №3 от 10.11.14 переч д/ср, принят.от плательщ.в счет формир.фонда кап.рем. по адр.3-ий Московский пр-д, д.16 (ТСЖ Неон) июнь 2025г. Сумма 69447-60 Без налога (НДС) |

| б/с 40705                  | Дебет             | Кредит            | Всего                 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Количество операций</b> | 1                 | 7                 | 8                     |
| <b>Входящий остаток</b>    | 0,00              | 297 564,45        | (П) 01 апреля 2025 г. |
| <b>Итого оборотов</b>      | <b>200 000,00</b> | <b>213 461,55</b> |                       |
| <b>Исходящий остаток</b>   | 0,00              | 311 026,00        | (П) 30 июня 2025 г.   |