

ПАО СБЕРБАНК

Дата формирования выписки 01.04.2026 в 07:49:52

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ 40705810956000001663

ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ "НЕОН"

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	47426810056010009895 7707083893 САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ	40705810956000001663 6453082316 ТСЖ "НЕОН"		75,02	326032	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.12.2025 по 31.12.2025 по Договору РКО №40705810956000001663
30.01.2026	40702810303000011401 6450938172 ООО "СарРЦ"	40705810956000001663 6453082316 ТСЖ "Неон"		64 510,83	3314	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. адр.3-й Московский пр-д, д.16 (ТСЖ Неон) январь 2026г. Сумма 64510-83 Без налога (НДС)
02.02.2026	47426810056010009895 7707083893 САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ	40705810956000001663 6453082316 ТСЖ "НЕОН"		91,82	23468	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.01.2026 по 31.01.2026 по Договору РКО №40705810956000001663
27.02.2026	40702810303000011401 6450938172 ООО "СарРЦ"	40705810956000001663 6453082316 ТСЖ "Неон"		87 541,75	7079	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 форм.фонда кап.рем. адр.3-й Московский пр-д, д.16 (ТСЖ Неон) февраль 2026г. Сумма 87541-75 Без налога (НДС)
02.03.2026	47426810056010009895 7707083893 САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8622 ПАО СБЕРБАНК Г. САРАТОВ	40705810956000001663 6453082316 ТСЖ "НЕОН"		95,52	995230	01	БИК 043601607 ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	Уплачены проценты за период с 01.02.2026 по 28.02.2026 по Договору РКО №40705810956000001663
26.03.2026	03231643637010006000 6453015253 КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ АДМИНИСТРАЦИИ Г. САРАТОВА (АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД САРАТОВ")	40705810956000001663 6453082316 ТСЖ "НЕОН"		2 998,82	5568	01	БИК 016311121 УФК по Саратовской области	(250 0501 0740108030 244 02603008090) 225 тс 011001 лс 250010011 Взн на к/р 3-й Московский пр-д, д.16 за окт-нояб.25 сч.16 от 30.11.25 800-Пот31.12.13 стр.7461 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")	40705810956000001663 6453082316 ТСЖ "НЕОН"		4 498,23	5567	01	БИК 016311121 УФК по Саратовской области	(250 0501 0740108030 244 02603008090) 225 тс 011001 лс 250010011 Взн на к/р 3-й Московский пр-д, д.16 за июль-сент.25 сч.15 от 27.10.25 800-Пот31.12.13 стр.7461 НДС нет
31.03.2026	40702810303000011401 6450938172 ООО "СарРЦ"	40705810956000001663 6453082316 ТСЖ "Неон"		94 101,20	11149	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 плательш.в счет форм. фонда кап.рем.по адр.3-й Московский пр-д, д.16 (ТСЖ Неон) март 2026г. Сумма 94101-20 Без налога (НДС)

б/с 40705	Дебет	Кредит	Всего
Количество операций	0	8	8
Входящий остаток	0,00	430 288,04	(П) 01 января 2026 г.
Итого оборотов	0,00	253 913,19	
Исходящий остаток	0,00	684 201,23	(П) 31 марта 2026 г.

*Директор
управления ТСЖ "Неон"*



В.А. Орехова