

Товарищество собственников недвижимости «Изумрудное»

644043, г. Омск, ул. Волочаевская, 11/1, р/с 40703810904000000179
в Сибирский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Новосибирск, к/с 30101810500000000816,
БИК 045004816,
ИНН/КПП 5503234580/550301001

АКТ о снятии денежных остатков

г.Омск

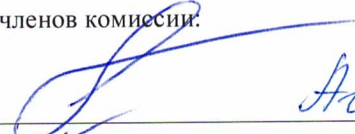
31.08.2021 г.


Комиссия в составе:


1. Агафонова Наталья Николаевна - Член Ревизионной комиссии ТСН «Изумрудное»
2. Лобочкая Юлия Витальевна - Член Ревизионной комиссии ТСН "Изумрудное"
3. Джаббарова Лариса Викторовна - главный бухгалтер ТСН «Изумрудное»
сняла денежные остатки ТСН «Изумрудное» на вечер 31.08.2021 г. (с учётом начислений собственникам за август 2021 г.), которые составили :

1. в кассе членских взносов - 162,71руб.
2. на расчётном счёте в Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк» - 589 571,57 руб.
3. на расчётном счёте в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк» - 457605,66 руб.
4. в долгах собственников - 4 669660,8 руб.
5. предоплата собственников - 221238,64руб.
6. на спец.счёте взносов на капремонт в Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк» - 337 970,06 руб.
7. размещены средства со спец. счета на депозитный счет в Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк» -10 150 000,00 руб.

Подписи членов комиссии:


Агафонова Н.Н.


Лобочкая Ю.В.


Джаббарова Л.В.



06.09.2021 СбериБизнес 41.004.02_0001

Дол.офис №8634/0249
Сибирский банк ПАО СбериБанк
ПАО СбериБанк

Дата формирования выписки 06.09.2021 в 13:39:36

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
За период с 31 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г.

Российский рубль

СЧЕТ 40703810245000000550

Отв. Исп.

30.08.2021

НАЗВАНИЕ ТСН "Изумрудное"

Дата предыдущей операции по счету

1 111 593,55

Входящий остаток Пассив

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
31.08.2021	17	181159	181159	045209673	70601810545002720202	37,00	
31.08.2021	01	248	248	015209001	03100643000000015200	2 608,00	
31.08.2021	01	249	249	044525999	40702810712500000444	4 000,00	
31.08.2021	01	33965	33965	045209673		17 457,36	
31.08.2021	01	251	251	015209001	03100643000000015200	23 783,49	
31.08.2021	01	251	251	015209001	03100643000000015200	30 000,00	
31.08.2021	01	254	254	015209001	03100643000000015200	35 364,00	
31.08.2021	01	250	250	015209001	03100643000000015200	41 826,14	
31.08.2021	01	253	253	015209001	03100643000000015200	180 426,47	
31.08.2021	01	252	252	015209001	03100643000000015200	247 941,01	
31.08.2021	01	31897	31897	045209673			254,68
31.08.2021	01	96476	96476	044525823	30232810400000356916		1 389,98
31.08.2021	01	478	478	044525555	40802810574000217701		2 754,98
31.08.2021	01	476	476	044525555	40802810574000217701		4 519,18
31.08.2021	01	96254	96254	044525823	30232810400000356916		

06.09.2021 СбѣрБизнес 41.004.02_0001

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондентский счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
31.08.2021	01	61341	61341	044525593	40817810808160028030		5 344,00
31.08.2021	01	392	392	045209673	40802810845000000217		21 999,84
31.08.2021	01	214886	214886	042202603	30233810642000600001	10	25 158,83

Всего документов:

583 443,47

61 421,49

Итого обороты:

589 571,57

Исходный остаток пассив



8 800 333 25 50

Вопросы по обслуживанию

8 800 333 22 02

Если что-то не работает



ТСН "Изумрудное" ▾



Расчётный 407 03 810 9 0400 0000179 ▾

Скачать выписку



Выписка Статистика Отчёты и справки



407 03 810 9 0400 0000179

468 389,66 ₽

Входящий остаток	Пришло	Ушло	Исходящий остаток
423 849,37 ₽	+ 34 956,29 ₽	- 1 200,00 ₽	457 605,66 ₽



Сегодня 2 дня Неделя Сентябрь 3 квартал 2021 31.08.2021 — 31.08.2021 +



<input type="checkbox"/>	Дата ↓	РО	Док.	КБ	Счёт контрагента	ИНН	Контрагент	Сумма
<input type="checkbox"/>	31.08.2021	01	737	044525593	3030281080000...	5503238418	Общество с огра...	600,00 ₽
	Оплата по счету 272 от 31.07.2021г.аренда помещения за июль 2021г. Сумма 600-00 Без налога (НДС)							
<input type="checkbox"/>	31.08.2021	01	738	044525593	3030281080000...	5503238418	Общество с огра...	1 850,00 ₽
	Оплата по договору 6/17 от 21.09.2017аренда помещение (склад №4) за июль 2021г. Сумма 1850-00 Без налога (НДС)							
<input type="checkbox"/>	31.08.2021	01	740	044525593	3030281080000...	5503238418	Общество с огра...	32 506,29 ₽
	Оплата за содержание и ремонт общего имущества МКД за июль 2021г. по счету 284 от 31.07.2021г. Сумма 32506-29 Без налога ...							
<input type="checkbox"/>	31.08.2021	17	23545			7744000912	СИБИРСКИЙ Ф-Л...	1 200,00 ₽
	Комиссия за ведение счета 40703810904000000179 за 08.2021. Без НДС.							



ss_psbank
ferral&utn
ress_psbk



Пожалуйста, подтвердите свои данные
Номер телефона: +7 (913) 637-09-17
E-mail адрес: izumrudnoe@bk.ru

ПОЗЖЕ ^

Указать +

Доп.офис №8634/0249
Сибирский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

Дата формирования выписки 06.09.2021 в 13:39:14

ВЫПИСКА ОПЕРАЦИЙ ПО ЛИЦЕВОМУ СЧЕТУ
За период с 31 августа 2021 г. по 31 августа 2021 г.

СЧЕТ 40705810845000000314

Российский рубль

НАЗВАНИЕ ТСН "Изумрудное"

Отв. Исп.

Дата предыдущей операции по счету

30.08.2021

Входящий остаток пассив

322 137,29

Дата	Вид (шифр) операции (ВО)	Номер документа Банка	Номер документа	БИК банка корреспондента	Корреспондирующий счет	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
31.08.2021	01	96585	96585	044525823	30232810400000356916	122,61	
31.08.2021	01	479	479	044525555	40802810574000217701	286,76	
31.08.2021	01	477	477	044525555	40802810574000217701	552,75	
31.08.2021	01	96350	96350	044525823	30232810400000356916		644,54
31.08.2021	01	215708	215708	042202603	30233810642000600001		3 374,79
31.08.2021	01	391	391	045209673	40802810845000000217		4 413,96
31.08.2021	01	739	739	045004774	40702810323320000124		6 437,36
Всего документов:						0	7
Итого обороты:						0,00	15 832,77
Исходящий остаток пассив							337 970,06