

**Сводная таблица расчетов Сентябрь 2017г.**

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
ТГК СП	сумма к перечислению	154 665,40	20 969,01		175 634,41
	Оплачено РКЦ	0,00	0,00		0,00
	сальдо по перечислению	-154 665,40	-20 969,01		-175 634,41
Энерго Инвест	сумма к перечислению	23 351,26	0,00		23 351,26
	Оплачено РКЦ	0,00	0,00		0,00
	сальдо по перечислению	-23 351,26	0,00		-23 351,26
Теплосеть	сумма к перечислению	3 634 933,63	1 968 139,07	804 533,60	6 407 606,30
	Оплачено РКЦ	3 635 700,00	1 956 528,00	770 000,00	6 362 228,00
	сальдо по перечислению	766,37	-11 611,07	-34 533,60	-45 378,30
Термоси	сумма к перечислению	26 827,48			26 827,48
	Оплачено РКЦ	0,00			0,00
	сальдо по перечислению	-26 827,48			-26 827,48
МУП СПТС	сумма к перечислению	1 079 106,42			1 079 106,42
	Оплачено РКЦ	1 080 125,00			1 080 125,00
	сальдо по перечислению	1 018,58			1 018,58
ЗАО СТЭК	сумма к перечислению			2 837 065,14	2 837 065,14
	Оплачено РКЦ			2 780 300,00	2 780 300,00
	сальдо по перечислению			-56 765,14	-56 765,14
Водоканал	сумма к перечислению	797 527,37	283 183,22	303 409,00	1 384 119,59
	Оплачено РКЦ	797 800,00	281 782,58	533 234,35	1 612 816,93
	сальдо по перечислению	272,63	-1 400,64	175 679,46	174 551,45
Управляющая компания	сумма к перечислению	3 923 677,91	1 438 935,41	2 609 159,97	7 971 773,29
	Оплачено РКЦ	3 682 000,00	1 340 786,08	2 544 000,00	7 566 786,08
	сальдо по перечислению	-241 677,91	-98 149,33	-65 159,97	-404 987,21
Капремонт	сумма к перечислению	875 297,42	333 574,91	470 047,89	1 678 920,22
	Оплачено РКЦ	875 297,42	333 574,91	470 047,89	1 678 920,22
	сальдо по перечислению	0,00	0,00	0,00	0,00
Администрация	сумма к перечислению	178 950,58	43 075,31	91 745,31	313 771,20
	Оплачено РКЦ	178 950,58	43 075,33	91 745,31	313 771,22
	сальдо по перечислению	0,00	0,02	0,00	0,02
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
ИТОГ:	начислено	11 195 948,92	3 893 731,72	7 761 082,21	22 850 762,85
	сумма к перечислению	10 694 337,47	4 087 876,93	7 170 106,80	21 952 321,20
	Оплачено РКЦ	10 249 873,00	3 955 746,90	7 189 327,55	21 394 947,45
	сальдо по перечислениям	-444 464,47	-132 130,03	19 220,75	-557 373,75
	% сборов	95,52%	104,99%	92,39%	97,63%