

Сводная таблица расчетов Сентябрь 2017

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
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
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	3 882 000,00	1 340 786,08	2 544 000,00	7 766 786,08
	сальдо по перечислению	-41 677,91	-98 149,33	-65 159,97	-204 987,21
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:
	начислено	11 195 948,92	3 893 731,72	7 761 082,21	22 850 762,85
ИТОГ:	сумма к перечислению	10 694 337,47	4 087 876,93	7 170 106,80	21 952 321,20
	Оплачено РКЦ	10 449 873,00	3 955 746,90	7 189 327,55	21 594 947,45
	сальдо по перечислениям	-244 464,47	-132 130,03	19 220,75	-357 373,75
	% сборов	95,52%	104,99%	92,39%	97,63%