

**Сводная таблица расчетов за май 2018г.**

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
ТГК СП	сумма к перечислению	74 453,70	88,25		74 541,95
	Оплачено РКЦ	0,00	0,00		0,00
	сальдо по перечислению	-74 453,70	-88,25		-74 541,95
Энерго Инвест	сумма к перечислению	26 074,94	15 254,72		41 329,66
	Оплачено РКЦ	0,00	0,00		0,00
	сальдо по перечислению	-26 074,94	-15 254,72		-41 329,66
Теплосеть	сумма к перечислению	5 014 808,28	1 786 572,26	896 267,72	7 697 648,26
	Оплачено РКЦ	5 442 537,34	1 906 204,00	938 490,21	8 287 231,55
	сальдо по перечислению	427 729,06	119 631,74	42 222,49	589 583,29
Термоси	сумма к перечислению	16 205,79			16 205,79
	Оплачено РКЦ	0,00			0,00
	сальдо по перечислению	-16 205,79			-16 205,79
МУП СПТС	сумма к перечислению	1 034 542,82			1 034 542,82
	Оплачено РКЦ	1 070 200,00			1 070 200,00
	сальдо по перечислению	35 657,18			35 657,18
ЗАО СТЭК	сумма к перечислению			2 775 741,08	2 775 741,08
	Оплачено РКЦ			3 270 073,00	3 270 073,00
	сальдо по перечислению			494 331,92	494 331,92
Водоканал	сумма к перечислению	845 124,84	247 268,65	389 538,89	1 481 932,38
	Оплачено РКЦ	908 384,00	268 322,02	440 500,00	1 617 206,02
	сальдо по перечислению	63 259,16	21 053,37	50 961,11	135 273,64
Управляющая компания	сумма к перечислению	4 688 663,37	1 463 568,60	2 630 443,83	8 782 675,80
	Оплачено РКЦ	4 670 782,43	1 426 829,55	2 038 473,96	8 136 085,94
	сальдо по перечислению	-17 880,94	-36 739,05	-591 969,87	-646 589,86
Капремонт	сумма к перечислению	102 255,05	143 383,75	73 187,24	318 826,04
	Оплачено РКЦ	152 575,43	205 617,84	93 300,00	451 493,27
	сальдо по перечислению	50 320,38	62 234,09	20 112,76	132 667,23
Администрация	сумма к перечислению	172 122,84	48 236,73	91 759,20	312 118,77
	Оплачено РКЦ	183 542,84	47 166,81	91 777,98	322 487,63
	сальдо по перечислению	11 420,00	-1 069,92	18,78	10 368,86
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
ИТОГ:	начислено	12 769 325,29	3 987 696,35	5 775 073,67	22 532 095,31
	сумма к перечислению	11 974 251,63	3 704 372,96	6 856 937,96	22 535 562,55
	Оплачено РКЦ	12 428 022,04	3 854 140,22	6 872 615,15	23 154 777,41
	сальдо по перечислениям	453 770,41	149 767,26	15 677,19	619 214,86
	% сборов	93,77%	92,90%	118,73%	76,35%