

Сводная таблица расчетов за июнь 2018г.

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
ТГК СП	сумма к перечислению	31 293,97	3 481,88		34 775,85
	Оплачено РКЦ	105 747,67	0,00		105 747,67
	сальдо по перечислению	74 453,70	-3 481,88		70 971,82
Энерго Инвест	сумма к перечислению	7 033,73	4 802,21		11 835,94
	Оплачено РКЦ	33 293,97	0,00		33 293,97
	сальдо по перечислению	26 260,24	-4 802,21		21 458,03
Теплосеть	сумма к перечислению	4 798 046,92	1 844 549,75	961 786,07	7 604 382,74
	Оплачено РКЦ	4 814 526,20	2 012 474,73	961 810,00	7 788 810,93
	сальдо по перечислению	16 479,28	167 924,98	23,93	184 428,19
Термоси	сумма к перечислению	16 057,77			16 057,77
	Оплачено РКЦ	32 263,56			32 263,56
	сальдо по перечислению	16 205,79			16 205,79
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	254 930,94			254 930,94
	оплачено РКЦ	0,00			0,00
	сальдо по перечислению	-254 930,94			-254 930,94
МУП СПТС	сумма к перечислению	881 375,20			881 375,20
	Оплачено РКЦ	880 000,00			880 000,00
	сальдо по перечислению	-1 375,20			-1 375,20
ЗАО СТЭК	сумма к перечислению			3 066 274,65	3 066 274,65
	Оплачено РКЦ			3 066 647,04	3 066 647,04
	сальдо по перечислению			372,39	372,39
Водоканал	сумма к перечислению	933 352,10	259 033,25	413 145,68	1 605 531,03
	Оплачено РКЦ	933 350,00	256 341,89	413 153,81	1 602 845,70
	сальдо по перечислению	-2,10	-2 691,36	8,13	-2 685,33
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 297 054,20	1 535 184,13	2 803 857,66	9 636 095,99
	Оплачено РКЦ	5 242 398,80	1 518 049,37	2 803 847,70	9 564 295,87
	сальдо по перечислению	-54 655,40	-17 134,76	-9,96	-71 800,12
Капремонт	сумма к перечислению	129 584,62	144 089,20	13 419,70	287 093,52
	Оплачено РКЦ	112 542,18	144 817,00	13 427,47	270 786,65
	сальдо по перечислению	-17 042,44	727,80	7,77	-16 306,87
Администрация	сумма к перечислению	165 981,11	58 904,48	99 109,34	323 994,93
	Оплачено РКЦ	168 114,10	58 904,48	104 280,53	331 299,11
	сальдо по перечислению	2 132,99	0,00	5 171,19	7 304,18
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	12 053 510,85	3 945 659,65	7 698 722,40	23 697 892,90
ИТОГ:	сумма к перечислению	12 514 710,56	3 850 044,90	7 357 593,10	23 722 348,56
	Оплачено РКЦ	12 322 236,48	3 990 587,47	7 363 166,55	23 675 990,50
	сальдо по перечислениям	-192 474,08	140 542,57	5 573,45	-46 358,06
	% сборов	103,83%	97,58%	95,57%	98,99%