

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

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
ТГК СП	сумма к перечислению	19 995,58	5 907,95		25 903,53
	Оплачено РКЦ	19 995,58	0,00		19 995,58
	сальдо по перечислению	0,00	-5 907,95		-5 907,95
Энерго Инвест	сумма к перечислению	5 099,18	707,10		5 806,28
	Оплачено РКЦ	5 099,18	0,00		5 099,18
	сальдо по перечислению	0,00	-707,10		-707,10
Теплосеть	сумма к перечислению	6 005 859,32	1 879 598,53	1 061 720,75	8 947 178,60
	Оплачено РКЦ	5 757 720,00	1 809 484,00	1 101 421,77	8 668 625,77
	сальдо по перечислению	-248 139,32	-70 114,53	39 701,02	-278 552,83
Термоси	сумма к перечислению	31 864,00			31 864,00
	Оплачено РКЦ	31 864,00			31 864,00
	сальдо по перечислению	0,00			0,00
МУП СПТС	сумма к перечислению	1 097 158,66			1 097 158,66
	Оплачено РКЦ	1 172 750,00			1 172 750,00
	сальдо по перечислению	75 591,34			75 591,34
ЗАО СТЭК	сумма к перечислению			3 112 681,21	3 112 681,21
	Оплачено РКЦ			2 870 400,00	2 870 400,00
	сальдо по перечислению			-242 281,21	-242 281,21
Водоканал	сумма к перечислению	844 489,46	268 415,30	427 974,79	1 540 879,55
	Оплачено РКЦ	867 950,00	270 330,00	382 200,00	1 520 480,00
	сальдо по перечислению	23 460,54	1 914,70	-45 774,79	-20 399,55
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 091 531,09	1 519 950,87	2 662 689,05	9 274 171,01
	Оплачено РКЦ	5 113 211,90	1 561 493,81	3 162 836,05	9 847 541,76
	сальдо по перечислению	21 680,81	41 542,94	500 147,00	563 370,75
Капремонт	сумма к перечислению	193 576,63	154 918,78	32 769,12	381 264,53
	Оплачено РКЦ	198 155,11	148 247,25	28 778,90	375 181,26
	сальдо по перечислению	4 578,48	-6 671,53	-3 990,22	-6 083,27
Администрация	сумма к перечислению	165 824,67	48 220,26	91 689,36	305 734,29
	Оплачено РКЦ	169 691,52	50 861,48	63 233,73	283 786,73
	сальдо по перечислению	3 866,85	2 641,22	-28 455,63	-21 947,56
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
ИТОГ:	начислено	12 968 486,54	3 991 022,79	7 749 732,87	24 709 242,20
	сумма к перечислению	13 455 398,59	3 877 718,79	7 389 524,28	24 722 641,66
	Оплачено РКЦ	13 336 437,29	3 840 416,54	7 608 870,45	24 785 724,28
	сальдо по перечислениям	-118 861,50	-37 302,25	219 346,17	63 082,62
	% сборов	103,75%	97,16%	95,35%	74,07%