

Сводная таблица расчетов за август 2018 г.

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
Теплосеть	сумма к перечислению	4 420 339,85	1 818 049,55	1 034 067,22	7 272 456,62
	Оплачено РКЦ	3 970 640,00	1 818 251,00	1 034 075,00	6 822 966,00
	сальдо по перечислению	-449 699,85	201,45	7,78	-449 490,62
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	284 823,91			284 823,91
	Оплачено РКЦ	284 823,91			284 823,91
	сальдо по перечислению	0,00			0,00
МУП СПТС	сумма к перечислению	811 175,94			811 175,94
	Оплачено РКЦ	0,00			0,00
	сальдо по перечислению	-811 175,94			-811 175,94
ЗАО СТЭК	сумма к перечислению			2 608 011,55	2 608 011,55
	Оплачено РКЦ			2 518 520,00	2 518 520,00
	сальдо по перечислению			-89 491,55	-89 491,55
Водоканал	сумма к перечислению	1 002 374,60	279 891,40	423 198,13	1 705 464,13
	Оплачено РКЦ	1 002 350,00	279 601,41	423 200,00	1 705 151,41
	сальдо по перечислению	-24,60	-289,99	1,87	-312,72
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 350 772,50	1 498 848,58	2 898 771,93	9 748 393,01
	Оплачено РКЦ	5 788 871,20	1 522 432,66	3 070 475,77	10 381 779,63
	сальдо по перечислению	438 098,70	23 584,08	171 703,84	633 386,62
Капремонт	сумма к перечислению	126 149,90	156 596,44		282 746,34
	Оплачено РКЦ	122 123,46	147 300,99		269 424,45
	сальдо по перечислению	-4 026,44	-9 295,45		-13 321,89
Администрация	сумма к перечислению	187 267,31	53 989,18	123 331,70	364 588,19
	Оплачено РКЦ	187 267,31	53 989,18	123 334,23	364 590,72
	сальдо по перечислению	0,00	0,00	2,53	2,53
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	11 897 798,12	3 897 518,61	7 036 728,64	22 832 045,37
ИТОГ:	сумма к перечислению	12 182 904,01	3 807 375,15	7 087 380,53	23 077 659,69
	Оплачено РКЦ	11 356 075,88	3 821 575,24	7 169 605,00	22 347 256,12
	сальдо по перечислениям	-826 828,13	14 200,09	82 224,47	-730 403,57
	% сборов	102,40%	97,69%	100,72%	101,08%