

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

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
Теплосеть	сумма к перечислению	4 808 516,42	1 806 679,51	1 015 344,45	7 630 540,38
	Оплачено РКЦ	4 808 520,00	1 686 358,00	1 015 340,94	7 510 218,94
	сальдо по перечислению	3,58	-120 321,51	-3,51	-120 321,44
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	271 255,43			271 255,43
	Оплачено РКЦ	526 186,37			526 186,37
	сальдо по перечислению	254 930,94			254 930,94
МУП СПТС	сумма к перечислению	795 597,58			795 597,58
	Оплачено РКЦ	795 500,00			795 500,00
	сальдо по перечислению	-97,58			-97,58
ЗАО СТЭК	сумма к перечислению			2 922 228,91	2 922 228,91
	Оплачено РКЦ			2 914 357,00	2 914 357,00
	сальдо по перечислению			-7 871,91	-7 871,91
Водоканал	сумма к перечислению	919 206,86	249 561,88	392 181,20	1 560 949,94
	Оплачено РКЦ	919 205,00	249 297,12	392 173,22	1 560 675,34
	сальдо по перечислению	-1,86	-264,76	-7,98	-274,60
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 240 013,75	1 494 402,74	2 770 905,14	9 505 321,63
	Оплачено РКЦ	5 239 437,66	1 495 104,73	3 091 844,12	9 826 386,51
	сальдо по перечислению	-576,09	701,99	320 938,98	321 064,88
Капремонт	сумма к перечислению	140 850,46	146 634,88		287 485,34
	Оплачено РКЦ	140 850,67	118 790,91		259 641,58
	сальдо по перечислению	0,21	-27 843,97		-27 843,76
Администрация	сумма к перечислению	172 816,59	50 382,25	99 303,58	322 502,42
	Оплачено РКЦ	172 818,44	50 381,55	99 303,58	322 503,57
	сальдо по перечислению	1,85	-0,70	0,00	1,15
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	10 950 749,26	3 892 068,98	7 677 118,69	22 519 936,93
ИТОГ:	сумма к перечислению	12 348 257,09	3 747 661,26	7 199 963,28	23 295 881,63
	Оплачено РКЦ	12 602 518,14	3 599 932,31	7 513 018,86	23 715 469,31
	сальдо по перечислениям	254 261,05	-147 728,95	313 055,58	419 587,68
	% сборов	112,76%	96,29%	93,78%	103,45%