

Сводная таблица расчетов за ноябрь 2018г.

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
Теплосеть	сумма к перечислению	5 513 493,73	1 984 536,89	869 891,26	8 367 921,88
	Оплачено РКЦ	0,00	2 188 886,35	0,00	2 188 886,35
	сальдо по перечислению	-5 513 493,73	204 349,46	-869 891,26	-6 179 035,53
РегионГазСервис	сумма к перечислению	222 144,68			222 144,68
	Оплачено РКЦ	281 740,23			281 740,23
	сальдо по перечислению	59 595,55			59 595,55
Газстройинжиниринг	сумма к перечислению		44 725,10	53 657,54	98 382,64
	Оплачено РКЦ		52 600,83	63 409,11	116 009,94
	сальдо по перечислению		7 875,73	9 751,57	17 627,30
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	16 919,47			16 919,47
	Оплачено РКЦ	0,00			0,00
	сальдо по перечислению	-16 919,47			-16 919,47
ЗАО СТЭК	сумма к перечислению			3 188 753,35	3 188 753,35
	Оплачено РКЦ			3 842 781,55	3 842 781,55
	сальдо по перечислению			654 028,20	654 028,20
Водоканал (прямые дог.)	сумма к перечислению	711 867,46	303 113,13	318 147,50	1 333 128,09
	Оплачено РКЦ	773 016,49	334 568,46	345 110,09	1 452 695,04
	сальдо по перечислению	61 149,03	31 455,33	26 962,59	119 566,95
Водоканал (ОДН) УК	сумма к перечислению	8 649,87		27 941,49	36 591,36
	Оплачено РКЦ	0,00		0,00	0,00
	сальдо по перечислению	-8 649,87		-27 941,49	-36 591,36
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 663 381,85	1 522 766,39	3 029 762,48	10 215 910,72
	Оплачено РКЦ	5 674 972,52	1 555 321,10	3 034 875,15	10 265 168,77
	сальдо по перечислению	11 156,99	32 554,71	5 112,67	48 824,37
Капремонт	сумма к перечислению	163 320,38	154 309,78		317 630,16
	Оплачено РКЦ	197 468,65	166 013,69		363 482,34
	сальдо по перечислению	34 148,27	11 703,91		45 852,18
Администрация	сумма к перечислению	185 642,30	63 477,74	111 951,87	361 071,91
	Оплачено РКЦ	199 605,33	68 414,98	116 370,98	384 391,29
	сальдо по перечислению	13 996,96	4 937,24	4 419,11	23 353,31
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	11 901 509,67	3 710 954,83	7 634 051,01	23 246 515,51
ИТОГ:	сумма к перечислению	12 485 419,74	4 072 929,03	7 600 105,49	24 158 454,26
	Оплачено РКЦ	7 126 803,22	4 365 805,41	7 402 546,88	18 895 155,51
	сальдо по перечислениям	-5 359 016,27	292 876,38	-197 558,61	-5 263 698,50
	% сборов	104,91%	109,75%	99,56%	103,92%