

Сводная таблица расчетов за октябрь 2018 г.

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
Теплосеть	сумма к перечислению	4 559 998,00	1 949 692,74	897 166,22	7 406 856,96
	Оплачено РКЦ	4 788 736,36	1 812 060,34	597 413,07	7 198 209,77
	сальдо по перечислению	228 738,36	-137 632,40	-299 753,15	-208 647,19
РегионГазСервис	сумма к перечислению	213 735,25			213 735,25
	Оплачено РКЦ	190 832,14			190 832,14
	сальдо по перечислению	-22 903,11			-22 903,11
Газстройинжиниринг	сумма к перечислению		39 343,15	51 331,56	90 674,71
	Оплачено РКЦ		33 009,63	44 007,22	77 016,85
	сальдо по перечислению		-6 333,52	-7 324,34	-13 657,86
ЗАО СТЭК	сумма к перечислению			2 763 750,34	2 763 750,34
	Оплачено РКЦ			2 000 000,00	2 000 000,00
	сальдо по перечислению			-763 750,34	-763 750,34
Водоканал	сумма к перечислению	858 795,09	295 633,28	373 015,60	1 527 443,97
	Оплачено РКЦ	952 321,38	280 718,47	372 036,62	1 605 076,47
	сальдо по перечислению	93 526,29	-14 914,81	-978,98	77 632,50
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 699 332,36	1 637 161,44	3 022 131,82	10 358 625,62
	Оплачено РКЦ	5 650 939,77	1 553 042,67	3 037 524,83	10 241 507,27
	сальдо по перечислению	-48 392,59	-84 118,77	15 393,01	-117 118,35
Капремонт	сумма к перечислению	147 085,21	152 884,85		299 970,06
	Оплачено РКЦ	135 553,27	129 865,90		265 419,17
	сальдо по перечислению	-11 531,94	-23 018,95		-34 550,89
Администрация	сумма к перечислению	175 500,92	51 245,42	104 268,65	331 014,99
	Оплачено РКЦ	206 299,35	50 243,22	99 844,54	356 387,11
	сальдо по перечислению	30 798,43	-1 002,20	-4 424,11	25 372,12
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	10 744 857,02	3 981 993,26	7 125 146,95	21 851 997,23
ИТОГ:	сумма к перечислению	11 654 446,83	4 125 960,88	7 211 664,19	22 992 071,90
	Оплачено РКЦ	11 924 682,27	3 858 940,23	6 150 826,28	21 934 448,78
	сальдо по перечислениям	270 235,44	-267 020,65	-1 060 837,91	-1 057 623,12
	% сборов	108,47%	103,62%	101,21%	105,22%