

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

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
Теплосеть	сумма к перечислению	4 873 371,25	1 750 866,15	934 157,71	7 558 395,11
	Оплачено РКЦ	4 879 580,00	1 695 925,34	934 154,90	7 509 660,24
	сальдо по перечислению	6 208,75	-54 940,81	-2,81	-48 734,87
РегионГазСервис	сумма к перечислению	198 547,07			198 547,07
	Оплачено РКЦ	175 849,40			175 849,40
	сальдо по перечислению	-22 697,67			-22 697,67
Газстройинжиниринг	сумма к перечислению		33 312,09	46 064,53	79 376,62
	Оплачено РКЦ		32 911,91	46 064,53	78 976,44
	сальдо по перечислению		-400,18	0,00	-400,18
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	269 807,39			269 807,39
	Оплачено РКЦ	245 384,15			245 384,15
	сальдо по перечислению	-24 423,24			-24 423,24
МУП СПТС	сумма к перечислению	862 785,92			862 785,92
	Оплачено РКЦ	953 845,78			953 845,78
	сальдо по перечислению	91 059,86			91 059,86
ЗАО СТЭК	сумма к перечислению			2 802 173,88	2 802 173,88
	Оплачено РКЦ			2 907 680,00	2 907 680,00
	сальдо по перечислению			105 506,12	105 506,12
Водоканал	сумма к перечислению	1 069 163,64	260 340,87	400 184,79	1 729 689,30
	Оплачено РКЦ	913 480,00	251 514,01	400 180,00	1 565 174,01
	сальдо по перечислению	-155 683,64	-8 826,86	-4,79	-164 515,29
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 808 596,12	1 449 361,59	2 987 498,00	10 245 455,71
	Оплачено РКЦ	5 396 286,09	1 499 854,55	3 092 941,14	9 989 081,78
	сальдо по перечислению	-412 310,03	50 492,96	105 443,14	-256 373,93
Капремонт	сумма к перечислению	155 284,92	146 078,40		301 363,32
	Оплачено РКЦ	146 227,57	140 351,04		286 578,61
	сальдо по перечислению	-9 057,35	-5 727,36		-14 784,71
Администрация	сумма к перечислению	218 459,84	46 024,02	104 232,77	368 716,63
	Оплачено РКЦ	173 666,08	45 797,66	107 181,34	326 645,08
	сальдо по перечислению	-44 793,76	-226,36	2 948,57	-42 071,55
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
ИТОГ:	начислено	11 855 847,57	4 008 419,37	7 345 034,94	23 209 301,88
	сумма к перечислению	13 456 016,15	3 685 983,12	7 274 311,68	24 416 310,95
	Оплачено РКЦ	12 884 319,07	3 666 354,51	7 488 201,91	24 038 875,49
	сальдо по перечислениям	-571 697,08	-19 628,61	213 890,23	-377 435,46
	% сборов	113,50%	91,96%	99,04%	101,50%