

Сводная таблица расчетов за декабрь 2018г.

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
Теплосеть	сумма к перечислению	4 580 704,65	1 775 281,82	866 140,38	7 222 126,85
	Оплачено РКЦ	4 388 749,70	1 774 896,60	499 775,27	6 663 421,57
	сальдо по перечислению	-191 954,95	-385,22	-366 365,11	-558 705,28
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	12 580,95			12 580,95
	Оплачено РКЦ	0,00			0,00
	сальдо по перечислению	-12 580,95			-12 580,95
ЗАО СТЭК	сумма к перечислению			2 685 919,18	2 685 919,18
	Оплачено РКЦ			3 549 946,18	3 549 946,18
	сальдо по перечислению			864 027,00	864 027,00
Водоканал (долги)	сумма к перечислению	129 773,05	264 334,17	54 761,13	448 868,35
	Оплачено РКЦ	883 140,10	264 179,99	57 420,90	1 204 740,99
	сальдо по перечислению	753 367,05	-194,18	2 659,77	755 832,64
Водоканал (прямые дог.)	сумма к перечислению	749 580,84		398 649,79	1 148 230,63
	Оплачено РКЦ	746 563,98		395 671,92	1 142 235,90
	сальдо по перечислению	-3 016,86		-2 977,87	-5 994,73
Водоканал (ОДН)	сумма к перечислению	8 571,50		8 167,83	16 739,33
	Оплачено РКЦ	17 955,29		1 230,00	19 185,29
	сальдо по перечислению	9 383,79		-6 937,83	2 445,96
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 348 442,36	1 494 479,90	2 945 979,84	9 788 902,10
	Оплачено РКЦ	6 225 676,05	1 601 157,59	3 541 015,33	11 367 848,97
	сальдо по перечислению	877 233,69	106 717,69	595 035,49	1 578 986,87
Капремонт	сумма к перечислению	71 306,81	139 130,32	2 401,84	212 838,97
	Оплачено РКЦ	61 618,24	139 129,57	2 424,24	203 172,05
	сальдо по перечислению	-9 688,57	-0,75	22,40	-9 666,92
Администрация	сумма к перечислению	168 582,68	43 579,05	97 749,92	309 911,65
	Оплачено РКЦ	166 596,04	43 579,05	97 118,63	307 293,72
	сальдо по перечислению	-1 986,64	0,00	-631,29	-2 617,93
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ :
ИТОГ:	начислено	12 268 184,10	4 035 191,71	8 104 562,42	24 407 938,23
	сумма к перечислению	11 069 542,84	3 716 805,26	7 059 769,91	21 846 118,01
	Оплачено РКЦ	12 490 299,40	3 822 942,80	8 144 602,47	24 457 844,67
	сальдо по перечислениям	1 420 756,56	106 137,54	1 084 832,56	2 611 726,66
	% сборов	90,23%	92,11%	87,11%	89,50%