

**Сводная таблица расчетов за апрель 2019 г.**

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
СП Теплосеть	сумма к перечислению	49 995,53	1 416 658,72	15 952,99	1 482 607,24
	оплачено РКЦ	44 920,73	2 801 193,72	4 432,68	2 850 547,13
	сальдо по перечислению	-5 074,80	1 384 535,00	-11 520,31	1 367 939,89
ООО «ИК» «ЭС» ОДН	сумма к перечислению	4 439,28			4 439,28
	Оплачено РКЦ	14 754,87			14 754,87
	сальдо по перечислению	10 315,59			10 315,59
ЗАО СТЭК (прямые дог.)	сумма к перечислению			2 471 135,45	2 471 135,45
	Оплачено РКЦ			2 471 135,45	2 471 135,45
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
ЗАО СТЭК (ОДН прямые дог)	сумма к перечислению			36 226,37	36 226,37
	оплачено РКЦ			36 226,37	36 226,37
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
Водоканал (ОДН)	сумма к перечислению	10 170,01	228 885,05	4 463,15	243 518,21
	Оплачено РКЦ	0,00	191 420,68	0,00	191 420,68
	сальдо по перечислению	-10 170,01	-37 464,37	-4 463,15	-52 097,53
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 111 570,59	1 269 839,88	2 958 538,87	9 339 949,34
	Оплачено РКЦ	5 111 570,59	1 143 003,07	2 835 760,71	9 090 334,37
	сальдо по перечислению	0,00	-126 836,81	-122 778,16	-249 614,97
Капремонт	сумма к перечислению	19 639,35	87 753,24	4 509,33	111 901,92
	Оплачено РКЦ	19 639,35	77 255,98	0,00	96 895,33
	сальдо по перечислению	0,00	-10 497,26	-4 509,33	-15 006,59
Администрация	сумма к перечислению	153 610,68	41 634,36	112 914,41	308 159,45
	Оплачено РКЦ	154 331,92	39 971,80	100 798,70	295 102,42
	сальдо по перечислению	721,24	-1 662,56	-12 115,71	-13 057,03
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
ИТОГ:	начислено	5 034 773,19	3 355 549,06	5 727 949,41	14 118 271,66
	сумма к перечислению	5 349 425,44	3 044 771,25	5 603 740,57	13 997 937,26
	Оплачено РКЦ	5 345 217,46	4 252 845,25	5 448 353,91	15 046 416,62
	сальдо по перечислениям	-4 207,98	1 208 074,00	-155 386,66	1 048 479,36
	% сборов	106,25%	90,74%	97,83%	98,27%