

Сводная таблица расчетов за декабрь 2019г.					
Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
СП Теплосеть	сумма к перечислению	36 206,60	310 047,80	3 536,60	349 791,00
	оплачено РКЦ	285 555,52	302 767,45	3 550,14	591 873,11
	сальдо по перечислению	249 348,92	-7 280,35	13,54	242 082,11
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	4 378,10			4 378,10
	Оплачено РКЦ	4 480,73			4 480,73
	сальдо по перечислению	102,63			102,63
ЗАО СТЭК (прямые дог.)	сумма к перечислению			2 482 583,33	2 482 583,33
	Оплачено РКЦ			2 482 583,33	2 482 583,33
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
ЗАО СТЭК (ОДН прямые дог)	сумма к перечислению			101 581,24	101 581,24
	оплачено РКЦ			88 212,23	88 212,23
	сальдо по перечислению			-13 369,01	-13 369,01
Водоканал	сумма к перечислению	14 323,81	69 704,22	4 531,53	88 559,56
	Оплачено РКЦ	14 323,81	67 785,22	4 531,53	86 640,56
	сальдо по перечислению	0,00	-1 919,00	0,00	-1 919,00
Управляющая компания	сумма к перечислению	4 848 881,47	856 444,32	2 446 056,44	8 151 382,23
	Оплачено РКЦ	4 851 295,37	864 945,71	2 446 065,25	8 162 306,33
	сальдо по перечислению	2 413,90	8 501,39	8,81	10 924,10
Капремонт	сумма к перечислению	85 589,39	77 837,05	1 174,23	164 600,67
	Оплачено РКЦ	90 804,44	77 062,49	1 174,23	169 041,16
	сальдо по перечислению	5 215,05	-774,56	0,00	4 440,49
Администрация	сумма к перечислению	172 411,91	25 042,39	79 170,99	276 625,29
	Оплачено РКЦ	172 411,91	25 042,42	79 170,99	276 625,32
	сальдо по перечислению	0,00	0,03	0,00	0,03
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	5 226 778,81	1 897 029,86	5 911 812,02	13 035 620,69
ИТОГ:	сумма к перечислению	5 161 791,28	1 339 075,78	5 118 634,36	11 619 501,42
	Оплачено РКЦ	5 418 871,78	1 337 603,29	5 105 287,70	11 861 762,77
	сальдо по перечислениям	257 080,50	-1 472,49	-13 346,66	242 261,35
	% сборов	98,83%	72,23%	86,58%	85,88%