

| 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% |