

Сводная таблица расчетов за февраль 2019г.

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
Теплосеть	сумма к перечислению		1 681 830,78		1 681 830,78
	оплачено РКЦ		1 539 793,89		1 539 793,89
	сальдо по перечислению		-142 036,89		-142 036,89
Теплосеть (др.6, 1-ой Уд.Армии 42а)	сумма к перечислению	246 007,07			246 007,07
	Оплачено РКЦ	106 221,15			106 221,15
	сальдо по перечислению	-139 785,92			-139 785,92
ООО «ИК» «ЭС» (ОДН ГВС)	сумма к перечислению	4 557,77			4 557,77
	Оплачено РКЦ	3 297,95			3 297,95
	сальдо по перечислению	-1 259,82			-1 259,82
ЗАО СТЭК (прямые дог.)	сумма к перечислению			2 467 018,97	2 467 018,97
	Оплачено РКЦ			2 467 018,97	2 467 018,97
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
ЗАО СТЭК (ОДН)	сумма к перечислению			106 665,84	106 665,84
	оплачено РКЦ			106 665,84	106 665,84
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
Водоканал (прямые дог.)	сумма к перечислению		238 002,87		238 002,87
	Оплачено РКЦ		296 482,57		296 482,57
	сальдо по перечислению		58 479,70		58 479,70
Водоканал (Дружба 6, 1-ой уд. Армии 42а)	сумма к перечислению	39 093,31			39 093,31
	Оплачено РКЦ	16 084,93			16 084,93
	сальдо по перечислению	-23 008,38			-23 008,38
Водоканал (ОДН)	сумма к перечислению	18 969,43		14 704,16	33 673,59
	Оплачено РКЦ	32 055,43		7 446,68	39 502,11
	сальдо по перечислению	13 086,00		-7 257,48	5 828,52
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 375 055,76	1 285 287,74	3 230 636,13	9 890 979,63
	Оплачено РКЦ	4 089 500,00	1 442 491,10	3 230 636,13	8 762 627,23
	сальдо по перечислению	-1 285 555,76	157 203,36	0,00	-1 128 352,40
Капремонт	сумма к перечислению	86 772,23	131 354,61		218 126,84
	Оплачено РКЦ	86 772,23	131 354,46		218 126,69
	сальдо по перечислению	0,00	-0,15		-0,15
Администрация	сумма к перечислению	130 832,00	49 168,27	102 080,51	282 080,78
	Оплачено РКЦ	145 237,32	49 168,27	102 080,51	296 486,10
	сальдо по перечислению	14 405,32	0,00	0,00	14 405,32
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
ИТОГ:	начислено	5 528 225,19	3 429 063,17	5 818 049,61	14 775 337,97
	сумма к перечислению	5 901 287,57	3 385 644,27	5 921 105,61	15 208 037,45
	Оплачено РКЦ	4 479 169,01	3 459 290,29	5 913 848,13	13 852 307,43
	сальдо по перечислениям	-1 422 118,56	73 646,02	-7 257,48	-1 355 730,02
	% сборов	106,75%	98,73%	101,77%	102,42%