

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

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
Теплосеть (прямые дог)	сумма к перечислению	21 430,37	1 816 985,65	2 624,56	1 841 040,58
	оплачено РКЦ	21 415,26	1 815 102,97	0,00	1 836 518,23
	сальдо по перечислению	-15,11	-1 882,68	-2 624,56	-4 522,35
Теплосеть (др.6)	сумма к перечислению	120 946,28	0,00	0,00	120 946,28
	Оплачено РКЦ	120 946,28	0,00	0,00	120 946,28
	сальдо по перечислению	0,00	0,00	0,00	0,00
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	11 468,66			11 468,66
	Оплачено РКЦ	0,00			0,00
	сальдо по перечислению	-11 468,66			-11 468,66
ЗАО СТЭК (прямые дог)	сумма к перечислению			2 058 867,65	2 058 867,65
	оплачено РКЦ			2 058 867,65	2 058 867,65
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
ЗАО СТЭК (ОДН ГВС, ОДН ХВС прямые дог)	сумма к перечислению			117 352,77	117 352,77
	оплачено РКЦ			117 352,77	117 352,77
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
Водоканал (Дружба 6)	сумма к перечислению	17 922,75	0,00		17 922,75
	Оплачено РКЦ	19 222,17	0,00		19 222,17
	сальдо по перечислению	1 299,42	0,00		1 299,42
Водоканал (прям. Дог.)	сумма к перечислению	797 031,72	275 183,84	337 782,37	1 409 997,93
	Оплачено РКЦ	797 677,74	273 691,85	339 834,94	1 411 204,53
	сальдо по перечислению	646,02	-1 491,99	2 052,57	1 206,60
Водоканал (ОДН пр. дог.)	сумма к перечислению	13 096,43	0,00	20 546,52	33 642,95
	Оплачено РКЦ	12 914,60	0,00	0,00	12 914,60
	сальдо по перечислению	-181,83	0,00	-20 546,52	-20 728,35
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 049 168,72	1 528 994,88	2 301 109,74	8 879 273,34
	Оплачено РКЦ	5 165 789,38	1 365 356,95	2 008 032,25	8 539 178,58
	сальдо по перечислению	116 620,66	-163 637,93	-293 077,49	-340 094,76
Капремонт	сумма к перечислению	153 424,41	129 814,19	14 078,73	297 317,33
	Оплачено РКЦ	140 644,88	131 016,31	22 686,66	294 347,85
	сальдо по перечислению	-12 779,53	1 202,12	8 607,93	-2 969,48
Администрация	сумма к перечислению	173 055,96	48 399,84	103 001,32	324 457,12
	Оплачено РКЦ	173 055,96	48 399,84	103 001,32	324 457,12
	сальдо по перечислению	0,00	0,00	0,00	0,00
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	6 114 260,09	3 851 625,90	5 349 462,55	15 315 348,54
ИТОГ:	сумма к перечислению	6 357 545,30	3 799 378,40	4 955 363,66	15 112 287,36
	Оплачено РКЦ	6 451 666,27	3 633 567,92	4 649 775,59	14 735 009,78
	сальдо по перечислениям	94 120,97	-165 810,48	-305 588,07	-377 277,58
	% сборов	103,98%	98,64%	92,63%	98,42%