

Сводная таблица расчетов за июль 2019г.					
Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
Теплосеть	сумма к перечислению		56 554,24		56 554,24
	оплачено РКЦ		56 554,24		56 554,24
	сальдо по перечислению		0,00		0,00
СП Теплосеть	сумма к перечислению	360 098,32	406 163,52	4 471,12	770 732,96
	Оплачено РКЦ	360 026,99	258 026,35	4 991,52	623 044,86
	сальдо по перечислению	-71,33	-148 137,17	520,40	-147 688,10
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	5 481,28			5 481,28
	Оплачено РКЦ	4 385,80			4 385,80
	сальдо по перечислению	-1 095,48			-1 095,48
ЗАО СТЭК (прямые дог.)	сумма к перечислению			2 457 543,18	2 457 543,18
	Оплачено РКЦ			2 457 543,18	2 457 543,18
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
ЗАО СТЭК (ОДН прямые дог)	сумма к перечислению			47 220,46	47 220,46
	оплачено РКЦ			46 935,35	46 935,35
	сальдо по перечислению			-285,11	-285,11
Водоканал (прямые дог.)	сумма к перечислению		49 354,78		49 354,78
	Оплачено РКЦ		47 727,57		47 727,57
	сальдо по перечислению		-1 627,21		-1 627,21
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 176 796,57	1 017 157,19	2 727 078,24	8 921 032,00
	Оплачено РКЦ	5 898 930,12	1 017 157,19	2 727 324,60	9 643 411,91
	сальдо по перечислению	2 617,90	0,00	246,36	2 864,26
Капремонт	сумма к перечислению	109 113,50	64 623,05	19 101,28	192 837,83
	Оплачено РКЦ	76 787,18	67 315,41	19 101,28	163 203,87
	сальдо по перечислению	-32 326,32	2 692,36	0,00	-29 633,96
Администрация	сумма к перечислению	204 279,61	28 364,24	88 885,36	321 529,21
	Оплачено РКЦ	204 099,61	28 361,85	88 885,36	321 346,82
	сальдо по перечислению	-180,00	-2,39	0,00	-182,39
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	5 900 156,87	1 601 337,83	5 618 740,77	13 120 235,47
ИТОГ:	сумма к перечислению	5 855 769,28	1 622 217,02	5 344 299,64	12 822 285,94
	Оплачено РКЦ	6 544 229,70	1 475 142,61	5 344 781,29	13 364 153,60
	сальдо по перечислениям	-31 055,23	-147 074,41	481,65	-177 647,99
	% сборов	99,25%	101,30%	95,12%	98,56%