

Сводная таблица расчетов за июнь 2019г.

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
СП Теплосеть	сумма к перечислению	472 718,18	429 976,37	7 445,50	910 140,05
	Оплачено РКЦ	473 579,46	449 538,91	7 095,48	930 213,85
	сальдо по перечислению	861,28	19 562,54	-350,02	20 073,80
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	4 525,02			4 525,02
	Оплачено РКЦ	4 509,16			4 509,16
	сальдо по перечислению	-15,86			-15,86
ЗАО СТЭК (прямые дог.)	сумма к перечислению			2 545 872,06	2 545 872,06
	Оплачено РКЦ			2 545 872,06	2 545 872,06
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
ЗАО СТЭК (ОДН прямые дог)	сумма к перечислению			37 007,54	37 007,54
	оплачено РКЦ			37 007,54	37 007,54
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
Водоканал (прямые дог.)	сумма к перечислению		74 274,56		74 274,56
	Оплачено РКЦ		72 829,31		72 829,31
	сальдо по перечислению		-1 445,25		-1 445,25
Управляющая компания	сумма к перечислению	6 116 448,99	917 216,17	3 209 581,59	10 243 246,75
	Оплачено РКЦ	6 116 564,14	917 215,23	3 223 304,92	10 257 084,29
	сальдо по перечислению	115,15	-0,94	13 723,33	13 837,54
Капремонт	сумма к перечислению	150 697,93	73 669,59	30 116,77	254 484,29
	Оплачено РКЦ	115 109,67	72 937,23	30 116,77	218 163,67
	сальдо по перечислению	-35 588,26	-732,36	0,00	-36 320,62
Администрация	сумма к перечислению	196 208,88	27 610,50	93 909,48	317 728,86
	Оплачено РКЦ	196 388,88	27 612,89	93 909,48	317 911,25
	сальдо по перечислению	180,00	2,39	0,00	182,39
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	6 586 464,50	1 583 751,09	5 631 488,60	13 801 704,19
ИТОГ:	сумма к перечислению	6 940 599,00	1 522 747,19	5 923 932,94	14 387 279,13
	Оплачено РКЦ	6 906 151,31	1 540 133,57	5 937 306,25	14 383 591,13
	сальдо по перечислениям	-34 447,69	17 386,38	13 373,31	-3 688,00
	% сборов	105,38%	96,15%	105,19%	102,24%