

### Сводная таблица расчетов за май 2019г.

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
СП Теплосеть	сумма к перечислению	589 201,40	1 042 295,04	7 729,46	1 639 225,90
	Оплачено РКЦ	798 944,86	1 046 261,51	56 991,70	1 902 198,07
	сальдо по перечислению	209 743,46	3 966,47	49 262,24	262 972,17
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	13 433,02			13 433,02
	Оплачено РКЦ	13 433,02			13 433,02
	сальдо по перечислению	0,00			0,00
ЗАО СТЭК (прямые дог.)	сумма к перечислению			2 573 291,19	2 573 291,19
	Оплачено РКЦ			2 826 384,46	2 826 384,46
	сальдо по перечислению			253 093,27	253 093,27
ЗАО СТЭК (ОДН прямые дог)	сумма к перечислению			69 260,04	69 260,04
	оплачено РКЦ			72 693,27	72 693,27
	сальдо по перечислению			3 433,23	3 433,23
Водоканал (прямые дог.)	сумма к перечислению	0,00	162 105,62	0,00	162 105,62
	Оплачено РКЦ	0,00	180 371,80	0,00	180 371,80
	сальдо по перечислению	0,00	18 266,18	0,00	18 266,18
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 683 424,24	1 000 727,07	2 950 786,00	9 634 937,31
	Оплачено РКЦ	6 852 910,33	1 174 698,95	3 302 748,80	11 330 358,08
	сальдо по перечислению	1 169 486,09	173 971,88	351 962,80	1 695 420,77
Капремонт	сумма к перечислению	238 432,11	82 822,36	26 239,01	347 493,48
	Оплачено РКЦ	200 564,37	84 335,83	26 239,01	311 139,21
	сальдо по перечислению	-37 867,74	1 513,47	0,00	-36 354,27
Администрация	сумма к перечислению	191 495,04	35 024,38	89 170,01	315 689,43
	Оплачено РКЦ	196 680,05	42 692,66	99 914,45	339 287,16
	сальдо по перечислению	5 185,01	7 668,28	10 744,44	23 597,73
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	7 049 590,64	2 472 786,26	5 742 868,68	15 265 245,58
ИТОГ:	сумма к перечислению	6 715 985,81	2 322 974,47	5 716 475,71	14 755 435,99
	Оплачено РКЦ	8 062 532,63	2 528 360,75	6 384 971,69	16 975 865,07
	сальдо по перечислениям	1 346 546,82	205 386,28	668 495,98	2 220 429,08
	% сборов	95,27%	93,94%	99,54%	96,25%