

Сводная таблица расчетов за ноябрь 2019г.

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
СП Теплосеть	сумма к перечислению	42 966,28	400 754,70	3 678,10	447 399,08
	оплачено РКЦ	42 758,04	388 438,70	3 571,53	434 768,27
	сальдо по перечислению	-208,24	-12 316,00	-106,57	-12 630,81
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	4 912,07			4 912,07
	Оплачено РКЦ	3 968,02			3 968,02
	сальдо по перечислению	-944,05			-944,05
ЗАО СТЭК (прямые дог.)	сумма к перечислению			2 942 605,04	2 942 605,04
	Оплачено РКЦ			2 942 605,04	2 942 605,04
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
ЗАО СТЭК (ОДН прямые дог)	сумма к перечислению			84 764,93	84 764,93
	оплачено РКЦ			98 133,94	98 133,94
	сальдо по перечислению			13 369,01	13 369,01
Водоканал (ОДН прямые дог)	сумма к перечислению	14 076,26	85 593,30	5 356,19	105 025,75
	Оплачено РКЦ	14 199,63	75 186,13	5 760,49	95 146,25
	сальдо по перечислению	123,37	-10 407,17	404,30	-9 879,50
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 486 333,49	980 595,46	3 128 699,49	9 595 628,44
	Оплачено РКЦ	5 486 333,49	980 595,46	3 128 699,49	9 595 628,44
	сальдо по перечислению	0,00	0,00	0,00	0,00
Капремонт	сумма к перечислению	148 172,25	117 545,76	20 198,37	285 916,38
	Оплачено РКЦ	146 955,63	117 239,54	20 198,37	284 393,54
	сальдо по перечислению	-1 216,62	-306,22	0,00	-1 522,84
Администрация	сумма к перечислению	182 632,48	32 133,70	98 407,63	313 173,81
	Оплачено РКЦ	182 632,48	32 133,70	98 407,63	313 173,81
	сальдо по перечислению	0,00	0,00	0,00	0,00
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
ИТОГ:	начислено	5 473 961,66	1 667 524,62	5 852 471,24	12 993 957,52
	сумма к перечислению	5 879 092,83	1 616 622,92	6 283 709,75	13 779 425,50
	Оплачено РКЦ	5 876 847,29	1 593 593,53	6 297 376,49	13 767 817,31
	сальдо по перечислениям	-2 245,54	-23 029,39	13 666,74	-11 608,19
	% сборов	107,40%	96,95%	107,37%	103,91%