

Сводная таблица расчетов за октябрь 2019г.					
Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
СП Теплосеть	сумма к перечислению	48 306,61	367 328,64	3 576,33	419 211,58
	Оплачено РКЦ	48 291,50	397 901,76	3 547,70	449 740,96
	сальдо по перечислению	-15,11	30 573,12	-28,63	30 529,38
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	5 387,59			5 387,59
	Оплачено РКЦ	3 337,37			3 337,37
	сальдо по перечислению	-2 050,22			-2 050,22
ЗАО СТЭК (прямые дог.)	сумма к перечислению			2 824 986,87	2 824 986,87
	Оплачено РКЦ			2 824 986,87	2 824 986,87
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
ЗАО СТЭК (ОДН прямые дог)	сумма к перечислению			81 650,73	81 650,73
	оплачено РКЦ			81 650,73	81 650,73
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
Водоканал	сумма к перечислению	28 150,87	71 328,24	5 123,82	104 602,93
	Оплачено РКЦ	0,00	263 435,49	0,00	263 435,49
	сальдо по перечислению	-28 150,87	192 107,25	-5 123,82	158 832,56
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 612 794,98	1 048 036,89	3 254 163,41	9 914 995,28
	Оплачено РКЦ	5 612 786,52	1 047 036,89	3 254 149,78	9 913 973,19
	сальдо по перечислению	-8,46	-1 000,00	-13,63	-1 022,09
Капремонт	сумма к перечислению	77 891,08	71 124,51	-2 586,85	146 428,74
	Оплачено РКЦ	116 403,59	71 124,51	0,00	187 528,10
	сальдо по перечислению	38 512,51	0,00	2 586,85	41 099,36
Администрация	сумма к перечислению	218 203,66	26 658,08	108 361,27	353 223,01
	Оплачено РКЦ	218 203,66	31 591,03	108 361,27	358 155,96
	сальдо по перечислению	0,00	4 932,95	0,00	4 932,95
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	5 411 459,38	1 614 561,34	5 584 708,72	12 610 729,44
ИТОГ:	сумма к перечислению	5 990 734,79	1 584 476,36	6 275 275,58	13 850 486,73
	Оплачено РКЦ	5 999 022,64	1 811 089,68	6 272 696,35	14 082 808,67
	сальдо по перечислениям	8 287,85	226 613,32	-2 579,23	232 321,94
	% сборов	110,70%	98,14%	112,37%	107,07%