

Сводная таблица расчетов за сентябрь 2019г.

Организации	Операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка уч.№1	ИТОГ:
СП Теплосеть	сумма к перечислению	130 563,05	441 590,80	4 549,32	576 703,17
	Оплачено РКЦ	103 304,73	676 085,95	4 291,81	783 682,49
	сальдо по перечислению	-27 258,32	234 495,15	-257,51	206 979,32
ООО «ИК» «ЭС»	сумма к перечислению	5 301,50			5 301,50
	Оплачено РКЦ	8 193,14			8 193,14
	сальдо по перечислению	2 891,64			2 891,64
ЗАО СТЭК (прямые дог.)	сумма к перечислению			2 615 932,61	2 615 932,61
	Оплачено РКЦ			2 615 932,61	2 615 932,61
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
ЗАО СТЭК (ОДН прямые дог)	сумма к перечислению			8 470,54	8 470,54
	оплачено РКЦ			8 470,54	8 470,54
	сальдо по перечислению			0,00	0,00
Управляющая компания	сумма к перечислению	5 970 986,75	1 038 548,76	2 909 041,71	9 918 577,22
	Оплачено РКЦ	5 971 006,85	1 038 548,76	2 909 194,89	9 918 750,50
	сальдо по перечислению	20,10	0,00	153,18	173,28
Капремонт	сумма к перечислению	103 829,53	77 278,94	36 611,25	217 719,72
	Оплачено РКЦ	309 292,27	77 278,94	39 078,72	425 649,93
	сальдо по перечислению	205 462,74	0,00	2 467,47	207 930,21
Администрация	сумма к перечислению	173 107,55	33 656,63	94 256,22	301 020,40
	Оплачено РКЦ	173 107,55	33 656,63	94 256,22	301 020,40
	сальдо по перечислению	0,00	0,00	0,00	0,00
организации	операции	ООО НКС уч1	ООО НКС уч2	Северянка №1	ИТОГ:
	начислено	5 352 283,27	1 545 859,00	5 587 672,38	12 485 814,65
ИТОГ:	сумма к перечислению	6 383 788,38	1 591 075,13	5 668 861,65	13 643 725,16
	Оплачено РКЦ	6 564 904,54	1 825 570,28	5 671 224,79	14 061 699,61
	сальдо по перечислениям	181 116,16	234 495,15	2 363,14	417 974,45
	% сборов	119,27%	102,92%	101,45%	107,88%