



Сведения о поступлении денежных средств на расчетные счета ГУП «ТЭК СПб»

г. Санкт-Петербург, 2017

Выполнение прогноза поступлений финансовых средств на р/сч ГУП "ТЭК СПб" за 2017 год

(млн.руб.)

Период выставления	Фактически выставлено	Фактическое поступление денежных средств	Процент собираемости
1	4	5	8=5/4
январь	5 819,13	4 417,71	75,92%
февраль	6 090,66	5 359,63	88,00%
март	5 960,00	5 922,40	99,37%
апрель			
май			
июнь			
июль			
август			
сентябрь			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			
Итого	17 869,79	15 699,74	87,86%

Поступление денежных средств за тепловую энергию в марте 2017г.

Дата	1 нед.	2 нед.	3 нед.	4 нед.	5 нед.	Итого	план поступления денежных средств	выполнение плана
Источник финансирования	Сумма документа (млн.руб.)	Сумма документа (млн.руб.)	Сумма документа (млн.руб.)	Сумма документа (млн.руб.)	Сумма документа (млн.руб.)	Сумма документа (млн.руб.)	млн.руб.	%
Бюджетные организации	25,59	56,37	162,94	306,27	121,77	672,94	644,17	104,5
Исполнители коммунальных услуг	504,27	285,13	818,06	1 143,54	811,01	3 562,02	3 177,09	112,1
Прочие потребители	45,78	77,27	265,32	260,54	108,41	757,32	615,27	123,1
Итого	575,64	418,77	1 246,32	1 710,35	1 041,19	4 992,26	4 436,53	112,5
Итого с нарастающим итогом	575,64	994,41	2 240,73	3 951,09	4 992,27			
Субсидии	0,00	0,00	0,00	930,13	0,00	930,13	923,03	100,8
Всего	575,64	994,41	2 240,73	4 881,22	4 992,27	5 922,40	5 359,56	110,5

Справочно. По видам платежа исполнителей коммунальных услуг	1 нед.	2 нед.	3 нед.	4 нед.	5 нед.	Итого
	Сумма документа (млн.руб.)	Сумма документа (млн.руб.)	Сумма документа (млн.руб.)	Сумма документа (млн.руб.)	Сумма документа (млн.руб.)	Сумма документа (млн.руб.)
Платежи арендаторов (ВЦКП)	6,13	6,76	10,38	11,84	11,92	47,03
Платежи ИКУ	208,32	215,30	388,05	434,04	389,43	1 635,14
Платежи населения (ВЦКП)	289,82	63,03	419,63	695,23	408,18	1 875,89
Субсидии на возмещение разницы в тарифах	0,00	0,04	0,00	2,43	1,48	3,96
Итого	504,27	285,13	818,06	1 143,54	811,01	3 562,02

