

Отчет о денежных средствах, полученных от аренды общего имущества
ж/д по ул. Ямская,14 за период 2018 г

Период	Сумма, начисленная за услуги аренды общего имущества (руб)	Сумма, поступившая на р/счет предприятия МП Водоканал от аренды (руб)	Иные оплаты из резервного фонда	Остаток денежных средств на конец отчетного периода (руб) -с учетом задолженности по аренде	Задолженность Арендатора по оплате по аренде общего имущества на конец отчетного периода (руб)
сальдо на 01.01.18				49 598,19	26 400,00
январь	2 960,00				
февраль	3 469,68	2 960,00			
март	3 360,00	3 069,68			
апрель	3 360,00	3 360,00			
май	3 360,00	1 600,00			
июнь	3 360,00	3 360,00			
июль	3 360,00	3 360,00			
август	3 360,00	400,00			
сентябрь	3 360,00	3 360,00			
октябрь	3 360,00	3 360,00			
ноябрь	3 360,00	1 600,00			
декабрь	3 360,00	1 600,00			
Итого	40 029,68	28 429,68	0,00	89 627,87	38 000,00

примечание: итого с учетом задолженности арендатора

89 627,87