

Отчет о денежных средствах, полученных от аренды общего имущества ж/д по ул. Ямская,14 за период 2017 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 (расходы)	Остаток денежных средств на конец отчетного периода (руб)	Задолженность Арендатора по оплате по аренде общего имущества на конец отчетного периода (руб)
сальдо на 01.01.17				22 320,00	28 160,00
январь	2 960,00				
февраль	2 960,00	2 960,00			
март	2 960,00	2 960,00			
апрель	2 960,00	2 960,00			
май	2 960,00	2 960,00			
июнь	2 960,00	2 960,00			
июль	2 960,00	2 960,00			
август	2 960,00	2 960,00			
сентябрь	2 960,00	2 960,00	8 945,69		
октябрь	2 960,00	4 720,00			
ноябрь	2 960,00	2 960,00			
декабрь	2 960,00	5 920,00	27 456,12		
Итого	35 520,00	37 280,00	36 401,81	21 438,19	

Примечание: итого с учетом задолженности арендатора

49 598,19