

№ п/п	Итого	Средняя ставка	Средняя ставка по факту	Средняя ставка по плану
1	100000	100000	100000	100000
2	010000/010000	100000	100000	100000
3	011760	100000	100000	100000

по состоянию на 31.12.2018 г. (состояние на 31.12.2018 г.)

100000 (состояние на 31.12.2018 г.)

010000/010000 (состояние на 31.12.2018 г.)

(состояние на 31.12.2018 г.)

(состояние на 31.12.2018 г.)

(состояние на 31.12.2018 г.)

4. Внесены на расчетный счет денежные средства в размере 100000 руб.

№	п/п	Итого	Средняя ставка	Средняя ставка по факту	Средняя ставка по плану	Зачислено на расчетный счет		Списание с расчетного счета		Итого	
						дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
1	1	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	100000	100000
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(тыс. руб.)

5. Остаток денежных средств на начало периода составил 100000 руб.

№	п/п	Итого	Средняя ставка	Средняя ставка по факту	Средняя ставка по плану	Зачислено на расчетный счет		Списание с расчетного счета		Итого	
						дебет	кредит	дебет	кредит	дебет	кредит
1	1	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	100000	100000
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Внесены на расчетный счет денежные средства в размере 100000 руб.

Итого	Зачислено на расчетный счет	Списание с расчетного счета	Итого	Средняя ставка	Средняя ставка по факту	Средняя ставка по плану
100000	100000	0	100000	100000	100000	100000