

**РАСЧЕТ
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА 2012 ГОД**

наименование (штамп) предприятия

номер счета

наименование учреждения банка

контактный телефон

Налично-денежная выручка за последние 3 месяца <*>

(фактическая) <***>

_____ тыс.руб.

Среднедневная выручка <*>

_____ тыс.руб.

Среднечасовая выручка <*>

_____ тыс.руб.

Выплачено наличными деньгами за последние три

месяца (кроме расходов на заработную плату и

выплаты социально характера) (фактически) <*>**

_____ тыс.руб.

Среднедневной расход <*>

_____ тыс.руб.

Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,

1 раз в _____ дней, при образовании сверхлимитного

остатка (нужное подчеркнуть)

Часы работы предприятия с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.

Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,

инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) _____ час. _____ мин.

Испрашиваемая сумма лимита _____ тыс.руб.

(сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на: заработную плату и иные выплаты работникам (в т.ч. социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.

(нужное подчеркнуть)

<*> В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные за последний месяц.

<***> Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

<***> Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода).

Руководитель предприятия _____ / _____ /

Главный бухгалтер _____ / _____ /

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит _____ тыс.рублей

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на: заработную плату и иные выплаты работникам (в т.ч. социального характера), стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.

(наименование обслуживающего подразделения банка)

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г