Приложение 1

к Положению о правилах организации

наличного денежного обращения на

территории Российской Федерации

от 05.01.98 № 14-П

|  |  |
| --- | --- |
| ОКУД | БИК |
| 0408020 |  |

**[Расчет](http://masterblankov.ru/doc/raschet-na-ustanovlenie-predpriyatiyu-limita-ostatka-kassy)**

**[на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на год](http://masterblankov.ru/doc/raschet-na-ustanovlenie-predpriyatiyu-limita-ostatka-kassy)**

(наименование (штамп) предприятия)

(номер счета)

(наименование учреждения банка)

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 социального 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

(указать цели расхода)

**\*** 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 (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер (Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме тыс. руб.

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на

(указать цель)

Руководитель учреждения банка (Ф.И.О.)