

ОАО «БЫСТРОБАНК»

ОКУД	БИК
0408020	04901814

**Расчет
на установление предприятию лимита остатка кассы и
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,
поступающей в его кассу на _____ год**

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 (указать цели расхода):

- на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера);
- на выдачу стипендий;
- на командировочные расходы;
- на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
- на выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
- на выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.

(Укажите знаком «√» или знаком «-».)

* -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 (при отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды):

- на заработную плату, иные выплаты работникам (в том числе социального характера);
- на выдачу стипендий;
- на командировочные расходы;
- на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
- на выплату за оплаченные ранее за наличный расчет и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги;
- на выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц.

(знак «√» соответствует разрешению на расходование выручки, знак «-» - разрешение отсутствует).

Директор управления администрирования и контроля
банковских операций ОАО «БыстроБанк»

Орлова Н.В.