

ОКУД	БИК
408020	044599610

**РАСЧЕТ  
НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ  
И ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ  
ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ  
НА 2011 ГОД**

наименование (штамп) предприятия

номер счета

**ЗАО АКБ «РУНА-БАНК»**

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.

**Среднедневный расход <\*>** \_\_\_\_\_ тыс. руб.

**Сроки сдачи выручки (нужное подчеркнуть):** ежедневно, на следующий день, 1 раз в \_\_\_ дней, при образовании сверхлимитного остатка

**Часы работы предприятия** с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

**Время сдачи выручки (нужное подчеркнуть):** в объединенную кассу при предприятии, инкассаторам, в кассу банка, на почту \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

**Испрашиваемая сумма лимита**

\_\_\_\_\_ тыс. руб.

(сумма прописью)

**Просим разрешить расходование выручки на** заработную плату, иные выплаты работникам, стипендии, командировочные расходы, на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг, выплату за оплаченные ранее за наличный расчёт и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги, выплату страховых возмещений (страховых сумм) по договорам страхования физических лиц в пределах суммы 100 000 рублей. (**ненужное зачеркнуть**).

<\*> 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).

печать      Руководитель предприятия \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

**РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА**

Установить лимит остатка кассы в сумме

\_\_\_\_\_ тыс. руб.

(сумма прописью)

**Разрешено расходование выручки на**

(указать цель)

Главный Бухгалтер

\_\_\_\_\_ (Кузнецова Е.В.)