

ОКУД	БИК
0408020	044579499

Приложение № 2 к договору на
расчетно-кассовое обслуживание № _____
от « _____ » _____ 20__ г.

**РАСЧЕТ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЮ ЛИМИТА ОСТАТКА КАССЫ И ОФОРМЛЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ НА РАСХОДОВАНИЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЗ ВЫРУЧКИ, ПОСТУПАЮЩЕЙ В ЕГО КАССУ
НА 20__ ГОД**

_____ (наименование (штамп) предприятия)

_____ (номер счета)
ООО КБ «Металлург»
_____ (наименование учреждения банка)

1. Налично-денежная выручка за последние 3 месяца*
(фактическая) *** _____ тыс. руб.
2. Среднедневная выручка** _____ тыс. руб.
3. Среднечасовая выручка ** _____ тыс. руб.
4. Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца
(кроме расходов на заработную плату и выплаты социального
характера (фактически) *** _____ тыс. руб.
5. Среднедневной расход ** _____ тыс. руб.
6. Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день,
1 раз в _____ дней, при образовании сверхлимитного остатка (нужное подчеркнуть)
7. Часы работы предприятия: с _____ час. _____ мин. до _____ час. _____ мин.
8. Время сдачи выручки: в объединенную кассу при предприятии,
инкассаторам, в кассу банка, на почту (нужное подчеркнуть) _____ час. _____ мин.
9. Испрашиваемая сумма лимита _____ тыс. руб.

_____ (сумма прописью)

Просим разрешить расходование выручки на:
заработную плату и выплаты социального характера, закупку с/х продукции у населения, скупку
тары и вещей у населения и другие цели предусмотренные законодательством РФ.
(указать цели расхода, нужно 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 _____ м.п. _____ / _____ /

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме _____ тыс. руб.

_____ (сумма прописью)

Расходование выручки на: заработную плату и выплаты социального характера, закупку с/х
продукции у населения, скупку тары и вещей у населения и другие цели предусмотренные
законодательством РФ.
(указать цель, нужно подчеркнуть)

Разрешение не выдавалось.

_____ (указать должность) _____ / _____ /

Главный бухгалтер _____ / _____ /