Приложение к Временному порядку установления лимита остатка наличных денежных средств в кассе и ограничений на суммы наличных расчётов (пункт 2 раздела III)

**Расчет лимита остатка наличных денежных средств в кассе**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование предприятия, идентификационный код)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(юридический и фактический адрес предприятия)

**1. Кассовые обороты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель\* | Фактически за\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцы20\_\_ года (три месяца подряд, которые предшествуют сроку установления (пересмотра) лимита кассы) |
| 1 | Наличная выручка (поступления в кассу предприятия, кроме сумм, полученных из Банка), руб. |  |
| 2 | Количество рабочих дней, дн. |  |
| 3 | Среднедневные поступления (строку 1 разделить на строку 2), руб. |  |
| 4 | Выплачено наличными на различные нужды (кроме выплат, связанных с оплатой труда, пенсий, стипендий, дивидендов), руб. |  |
| 5 | Среднедневная выдача наличных (строку 4 разделить на строку 2), руб. |  |

Продолжение приложения

**2. Лимит остатка наличных денежных средств в кассе**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Установлено предприятием |
| Лимит остатка наличных денежных средств в кассе |  |

**3. Сроки сдачи наличных денежных средств**

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки | №, дата договора банковского счета |
|  |  |

\*В зависимости от варианта расчета (поступление/выдача) лимита кассы, заполняются либо строки с 1,2,3 либо 2,4,5.

Дата составления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель

предприятия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

М.П.

Главный (старший)

бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Проверил:

Операционный работник

Банка/отделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

Дата согласования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник

отдела/начальник

отделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ инициалы, фамилия

**Заместитель Председателя Н.В. Дук**