Приложение 8

к Порядку ведения кассовых операций на территории Донецкой Народной Республики

(пункт 3 раздела V)

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

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

(наименование юридического лица / Ф.И.О. предпринимателя, идентификационный код)

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

(юридический и фактический адрес юридического лица / предпринимателя)

**1. Кассовые обороты**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nп/п | Показатель[[1]](#footnote-1) | Фактически за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ месяцы 20\_\_\_ года (три месяца подряд, которые предшествуют сроку установления (пересмотра) лимита кассы) |
| 1 | Наличная выручка (поступления в кассу, кроме сумм, полученных из Центрального Республиканского Банка), российские рубли |  |
| 2 | Количество рабочих дней, дн. |  |
| 3 | Среднедневные поступления (строку 1 разделить на строку 2), российские рубли |  |
| 4 | Выплачено наличными средствами на различные нужды (кроме выплат, связанных с оплатой труда, и выплат стипендий), российские рубли |  |
| 5 | Среднедневная выдача наличных средств (строку 4 разделить на строку 2), российские рубли |  |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Установлено юридическим лицом/предпринимателем |
| Лимит остатка наличных денежных средств в кассе |  |

**3. Сроки** **сдачи наличных денежных средств**

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата составления | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Руководитель юридического лица / предприниматель | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | инициалы, фамилия |
| М.П. |  |  |
| Главный (старший) бухгалтер | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | инициалы, фамилия |

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

(наименование банковского учреждения)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано: ответственный исполнитель банковского учреждения | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | инициалы, фамилия |
| Дата согласования  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
| Руководитель банковского учреждения (уполномоченное им лицо) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | инициалы, фамилия |
| М.П. |  |  |

**Председатель И.П. Никитина**

1. В зависимости от варианта расчета (поступление/выдача) лимита кассы, заполняются либо строки с 1, 2, 3 либо 2, 4, 5. [↑](#footnote-ref-1)