

ОКУД	БИК
0408020	044579278

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

наименование (штамп) предприятия, телефон

номер счета

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ БАНК»

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 на *Информируем ОАО «НК Банк», что в соответствии с п.п. 1 и 2 Указания Банка России от 20.06.2007 года № 1843-У наличные деньги, поступившие в кассу за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, а также страховые премии, могут быть израсходованы на:*

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

(указать цели расхода)

- * 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.)
М.П.

РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА

Установить лимит остатка кассы в сумме _____ тыс. руб.

(сумма прописью)

Разрешено расходование выручки на: *ОАО «НК Банк» принял к сведению и согласовывает информацию предприятия о расходовании наличной выручки, минуя расчетный счет банка, по указанным клиентом целям расходования:*

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

Разрешение действительно только при отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды. Не распространяется на наличные деньги, поступившие в кассу предприятия от физических лиц в качестве платежей в пользу иных лиц.

**Заместитель Председателя
Правления ОАО «НК Банк» _____ (Ю.А. Лялюшко)**

Дата