



ОКУД	БИК
0408020	044030869

**Расчет**  
на установление предприятию лимита остатка кассы и  
оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки,  
поступающей в его кассу на 200\_\_ год

наименование (штамп) предприятия

номер счета

**ЗАО «КАБ «Викинг»**

наименование учреждения банка

**Налично-денежная выручка за последние 3 месяца\***фактическая или ожидаем...\*\*\* (нужное подчеркнуть)  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)**фактическая или ожидаем...\*\*\* (нужное подчеркнуть)  тыс. руб.Среднедневная выручка\*\*  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. Вых.дни 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 (указать цели расхода)

\* В случае резких изменений в объеме выручки или расхода приводятся данные последний месяц.

\*\* Сумма выручки (расхода), деленная на число рабочих дней (часов) предприятия.

\*\*\* Вновь организуемые предприятия показывают ожидаемую сумму выручки (расхода), в этом случае срок лимита составляет 3 месяца.

Руководитель предприятия \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**М.П.**  200  г.**РЕШЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА**Сроки сдачи выручки: ежедневно, на следующий день, 1 раз в  дней, при образовании сверхлимитного остатка  
(нужное подчеркнуть)Установить лимит остатка кассы в сумме  тыс. руб.

(сумма прописью)

\*\*\*\*Разрешено расходование выручки (при отсутствии задолженности по платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды) на:

\*\*\*\* при наличии бюджетной картотеки разрешение на право расходования выручки автоматически аннулируется

Руководитель ЗАО «КАБ «Викинг» \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

**М.П.**

Наименование (штамп предприятия)

Номер счета

Наименование учреждения банка

**ЗАО «КАБ «Викинг»**

Основной вид деятельности  
предприятия

Источник образования  
денежной выручки

Периодичность поступления  
денежной выручки в кассу  
предприятия

## ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим разрешить расходование на  год поступающей в кассу предприятия денежной выручки на

(указать цели)

При этом, обязуемся соблюдать порядок работы с денежной наличностью в соответствии с Федеральными Законами и иными правовыми актами, действующими на территории РФ, и принятыми в их исполнение нормативными актами Банка России.

В настоящий момент задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными фондами не имеем. При образовании задолженности по расчетам с бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами обязуемся прекратить использование денежной выручки до полного расчета.

Руководитель предприятия

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

**М.П.**

200  г.