**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

**К Инструкции**

**СПРАВКА**

**о расчетах**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Для 20 \_\_ года | | | |
| Наименование хозяйствующего субъекта | | | |
| Наименование банка | | | |
| ***тысяч сум****.* | | | |
| **Наименование показателя** | **Проектируется**  **хозяйствующим субъектом** | | **Установлено**  **банком\*** |
| **Действующий**  **в 20 \_\_ году** | **Проект**  **на 20\_\_\_ год** |
| **I. Порядок установления лимита кассового остатка** | | | |
| 1. Сумма наличных денег, сданная в кассу банка в прошлом году |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1.1. Средняя сумма, сданная за один месяц (2./12 месяцев) |  |  |  |
| 1.2. Средняя сумма, сданная за один день (2.1./рабочие дни) |  |  |  |
| 2. Сумма расходов из кассы хозяйствующего субъекта в течение прошлого года |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 2.1. Средняя сумма расходов за один месяц (3./на 12 месяцев) |  |  |  |
| 2.2. Средняя сумма расходов за один день (3.1./рабочие дни) |  |  |  |
| 3. Лимит остатка наличных денег в кассе хозяйствующего субъекта |  |  |  |
| **II. Порядок и сроки сдачи наличных денег** | | | |
| 1. Порядок сдачи наличной денежной выручки |  |  |  |
| 2. Сроки сдачи наличной денежной выручки |  |  |  |
| **III. Заработная плата и приравненные к ней платежи,**  **выплачиваемые наличными деньгами** | | | |
| 1. Дата осуществления выплаты наличными деньгами заработной платы и приравненных к ней платежей |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |
| 1.1. Аванс |  |  |  |
| 1.2. Зарплата |  |  |  |
| 1.3. Другие |  |  |  |

*\*) Банками заполняются только строки лимита остатка наличных денег в кассе, порядка, сроков сдачи наличной денежной выручки и дата осуществления выплаты наличными деньгами заработной платы и приравненных к ней платежей.*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Руководитель хозяйствующего субъекта |  | Ф.И.О. |
|  | (подпись) |  |
| Главный (старший) бухгалтер или лицо,  исполняющее его обязанности |  | Ф.И.О. |
|  | (подпись) |  |
| Руководитель банка |  | Ф.И.О. |
|  | (подпись) |  |