****

**У К Р А Ї Н А**

**Чернівецький міський голова**

**Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я**

11.04.2017 № 178-р

м.Чернівці

|  |  |
| --- | --- |
| **Про встановлення загального**  **ліміту залишку готівки в касі** |  |

Відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Національного банку України від 15.12.2004р. №637:

1. Установити загальний ліміт залишку готівки в касі виконавчого

комітету Чернівецької міської ради в сумі 500 (п`ятсот) гривень згідно з додатком.

1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на

начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності Чернівецької міської ради Голік Л.В.

**Чернівецький міський голова О.Каспрук**

**Додаток**

**до розпорядження**

**Чернівецького міського голови**

**11.04.2017 № 178-р**

# РОЗРАХУНОК

**встановлення загального ліміту залишку готівки в касі**

**виконавчого комітету Чернівецької міської ради**

**1. Касові обороти**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування показників | Фактично за три будь-які місяці з поспіль останніх дванадцяти, що передують строку встановлення (перегляду) ліміту каси,грн. |
| 1 | Готівкова виручка (надходження до кас, крім сум, що одержані з установ банків) | - |
| 2 | Середньоденна виручка (рядок 1 розділити на кількість робочих днів за три місяці) | - |
| 3 | Виплачено готівкою на різні потреби (крім виплат, пов`язаних з оплатою праці, пенсій, стипендій, дивідендів) | 173704,40 |
| 4 | Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) | 2757,21 |

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Установлено підприємством |
| 1. Ліміт залишку готівки в касі | 500,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | Визначається строк здавання готівкової виручки (готівки) та визначаються реквізити договорів банківських рахунків |
| 2. Строки здавання виручки (готівки) | - |

**Чернівецький міський голова О.Каспрук**