**Додаток**

**до розпорядження**

**Чернівецького міського голови**

21.02.2018№ 64-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) | 123834,00 |
| 4 | Середньоденна видача готівки (рядок 3 розділити на кількість робочих днів підприємства за три місяці) | 1965,62 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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**