

Приложение № 16 к Приказу № 224 от 30.12.2016г
«Об учетной политике для целей бухгалтерского
учета»

Лимит остатка наличных денег в кассе.

Для ведения кассовых операций в учреждение устанавливается лимит остатка наличных денежных средств, который может храниться в кассе.

Для утверждения лимита кассы издается приказ по учреждению, на основании приказа производится расчет лимита остатка наличных денег.

Лимит рассчитывается по специальной формуле, в которой задействованы объемы начисленных доходов, расчетный период (1 квартал), а также период времени между днями сдачи наличных в банк, период не должен превышать семи рабочих дней, исключение составляют только действия непреодолимой силы.

При расчете лимита остатка наличных денег применяется следующий расчет:

$$L = R/P * Nn,$$

где:

L – лимит остатка наличных денег в рублях;

R – объем начисленных доходов за предыдущий квартал, за расчетный период в т.р.;

P – расчетный период, за который учитывается объем начисленных доходов в рабочих днях;

Nn – количество рабочих дней предприятия в промежутке между моментами сдачи выручки

Наличные деньги сверх установленного лимита следует хранить на лицевом счете. Денежную наличность в Комитет финансов, инкассаторам должен сдавать бухгалтер.

В связи с отсутствием постоянных денежных потоков в МДОУ специальная кассовая комната не предусмотрена.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 46 г. Челябинска»
454085, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, Марченко ул., 19, тел. 772-32-95

Приказ

От 27.12.2016г.

№ 221

« Об утверждении лимита остатка
наличных средств кассы на 2017г.»

В соответствии с Положением ЦБР от 12 октября 2011 г. № 373-П “О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации”

Приказываю:

1. Установить на 2017 год лимит остатка наличных денег в кассе равным 0,00 руб (Ноль рублей 00 коп) .
2. Контроль исполнения данного приказа возлагаю на себя.

Приложение:

— Расчет лимита остатка наличных денег в кассе.

Заведующий МБДОУ ДС № 46

И.В.Букреева

Приложение к приказу об установлении
лимита остатка наличных денег
в кассе

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе МБДОУ ДС № 46 на 2017 г.

| | | | |
|---|---|---|-----|
| 1 | V | Объем поступлений наличных денег за последние 3 месяца, тыс. руб. | 0 |
| 2 | P | Расчетный период, раб. дней | 247 |
| 3 | N | Период времени между сдачей в банк наличных денег | 0 |
| 4 | L | Расчет лимита: $L=V/P*N$ | 0 |

Лимит остатка наличных денег в кассе установлен в размере 0.00 руб.

Заведующий МБДОУ ДС № 46

И.В.Букреева

Приложение к приказу об установлении
лимита остатка наличных денег
в кассе

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе МБДОУ ДС № 46 на 2021 г.

| | | | |
|---|---|---|-----|
| 1 | V | Объем поступлений наличных денег за последние 3 месяца, тыс. руб. | 0 |
| 2 | P | Расчетный период, раб. дней | 247 |
| 3 | N | Период времени между сдачей в банк наличных денег | 0 |
| 4 | L | Расчет лимита: $L=V/P*N$ | 0 |

Лимит остатка наличных денег в кассе установлен в размере 0.00 руб.

Заведующий МБДОУ ДС № 46

И.В.Букреева

Приложение к приказу об установлении
лимита остатка наличных денег
в кассе

Расчет лимита остатка наличных денег в кассе МБДОУ ДС № 46 на 2022 г.

| | | | |
|---|---|---|-----|
| 1 | V | Объем поступлений наличных денег за последние 3 месяца, тыс. руб. | 0 |
| 2 | P | Расчетный период, раб. дней | 247 |
| 3 | N | Период времени между сдачей в банк наличных денег | 0 |
| 4 | L | Расчет лимита: $L=V/P*N$ | 0 |

Лимит остатка наличных денег в кассе установлен в размере 0.00 руб.

Заведующий МБДОУ ДС № 46

И.В.Букреева