

Министерство образования Кировской области
Кировское областное
государственное профессиональное образовательное автономное
учреждение
«Вятский электромашиностроительный техникум»

ПРИКАЗ

Об установлении лимита остатка кассы

№ 404/2
« 09 » сентября 2019г

Настоящим в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утв. Банком России 12 октября 2011 г. № 373-П в целях ведения кассовых операций в КОГОАУ СПО «Вятский электромашиностроительный техникум» с « 9 » января 2019 года установить следующие сроки и показатели.

- 1) В качестве расчетного периода для установления лимита остатка кассы учреждения принять: 64 рабочих дней с 1 сентября по 30 ноября 2018 года, в котором
 - Объем поступления наличных за проданный товары (выполненные работы, оказанные услуги) составил 810,4 тыс.руб.
 - Объем выдачи наличных составил 10,1 тыс.рублей.
- 2) В соответствии с графиком работы учреждения количество рабочих дней в сентябре по ноябрь 2018 64 рабочих дней в целях расчета лимита остатка кассы составило 64 дней.
- 3) Учреждение
 - сдает наличные от продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
 - получает наличные деньги по денежному чеку в банк с 9 час.00 мин. До 13 час.00 мин.
- 4) На основании сроков и показателей, перечисленных в пункте 1,2 и 3 настоящего приказа в соответствии с требованиями Приложения к Положению Банка России от 12 октября 2011 г. № 373-П установить лимит остатка кассы учреждения с « 01 » января 2019 года равным 88,6 тыс. рублей (Восемьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей.
- 5) Данный лимит действует с даты утверждения до установления нового лимита.
- 6) Денежные средства сверх установленного лимита сдавать в банк:

- Не реже одного раза в 7 дней;
 - В день окончания срока на расчетно-платежных ведомостях (не более 5 дней);
- 7) Разрешить расходование поступающей в кассу наличной денежной выручки с учетом ограничений наличных расчетов, устанавливаемых Указаниями Банка России, в том числе выдачу наличных денежных средств работникам:
- в возмещение расходов, произведенных работником в интересах экономического субъекта, на основании счетов и иных подтверждающих расходы документов с визой «Оплатить», подписью руководителя и датой;
 - под отчет на расходы, связанные с осуществлением деятельности экономического субъекта, на основании письменных заявлений подотчетных лиц установленной формы с собственноручной подписью руководителя о сумме наличных денег и сроке, на который они выдаются, с подписью руководителя и датой.
- 8) Ответственным лицом, отвечающим за установление и пересмотр лимита кассы назначить кассира

Руководитель

Синкова
(подпись)

Казакова М.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

С приказом ознакомлены:

Синкова

Синкова Синкова



УТВЕРЖДАЮ
М.Ю.Казакова
Руководитель учреждения /Ф.И.О./
«09» января 2019г

Формулы для расчета лимита остатка кассы учреждения

Если в учреждении есть наличная выручка:

Лимит остатка наличных денег	=	Наличная выручка за расчетный период	/	Расчетный период (не более 92 рабочих дней)	x	Количество рабочих дней между днями сдачи в банк наличной выручки. Максимально – 7 рабочих дней (если в населенном пункте нет банка – 14 рабочих дней)
------------------------------	---	--------------------------------------	---	---	---	---

Если наличных поступлений в кассу не было, необходимо учитывать объемы выдачи наличных (за исключением зарплаты и других выплат работникам) за расчетный период :

Лимит остатка наличных денег	=	Сумма выданных наличных денег (за исключением зарплаты и других выплат)	/	Расчетный период (не более 92 рабочих дней)	x	Количество рабочих дней между днями получения наличных по чеку в банке (за исключением зарплаты и других выплат работникам) Максимально – 7 рабочих дней (если в населенном пункте нет банка – 14 рабочих дней)
------------------------------	---	---	---	---	---	--

81,4тыс.руб:64x7=88,6 тыс.руб.

1/2