ПРИКАЗ

№ 1076

«21» декабря 2023 г.

г. Москва

Содержание: Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе ЦБС им. Харлампиева А.А. на 2024 год

В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 г. № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (в ред. Указания Центрального Банка России от 19.06.2017 № 4416-У) и на основании Расчета лимита остатка наличных денег в кассе на 2024 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить лимит остатка наличных денег, которые могут храниться в кассе ЦБС им. Харлампиева А.А. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» на конец рабочего дня, равным 70 000 (Семьдесят тысяч) рублей.

3. Ответственным за соблюдение лимита остатка наличных денег назначить менеджера ЦБС им. Харлампиева А.А. Дадзе С.А.

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления бухгалтерского учета - главного бухгалтера Кондратьева В.Н.

Приложение: Расчет лимита остатка наличных денег в кассе ЦБС им. Харлампиева А.А. на 2024 год.

Проректор по экономике Г.Н. Курдюкова

Приложение к
приказу от 21.12.23 № 1046

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по экономике ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ»

_____ Г.Н. Курдюкова

«21» декабря 2023 г.

РАСЧЕТ
лимита остатка наличных денег в кассе
ЦБС им. А. А. Харлампиева
на 2024 год

Лимит остатка наличных денег рассчитан по формуле:

$L = \frac{V}{P} * N_c$, где:

L – лимит остатка наличных денег в рублях.

V – объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях.

P – расчетный период, за который учитывается объём поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

N_c – период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях.

Исходные данные:

V – объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях – 293 000 руб.

P – расчетный период, за который учитывается объём поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги с 01 сентября по 29 сентября 2023 года – 21 рабочий день.

N_c – период времени между днями сдачи в банк наличных денег – 5 рабочих дней.

293 000 * 5/21 = 70 000 руб.

Лимит остатка наличных денег в кассе подлежит установлению в размере 70 000 (Семьдесят тысяч) руб.

Начальник управления –
главный бухгалтер В.Н. Кондратьев