



г. Москва

Содержание: Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе головного учреждения 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» 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 головного учреждения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» после выведения в Кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня, равным 6 150 000 (Шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей.
- 2. В целях контроля за соблюдением установленного лимита остатка наличных денег в кассе головного учреждения ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» ежедневно на основании записей в Кассовой книге производить проверку остатка наличных денег в кассе на конец рабочего дня.
- 3. Ответственным за соблюдение лимита остатка наличных денег в кассе назначить начальника группы ведущего бухгалтера Флиге Е.Э.
 - 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 на 2024 год.

Проректор по экономике

1/55

Г.Н. Курдюкова

Приложение к приказу от <u>Приложение к</u> 10+8

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по экономике ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»

________ Г.Н. Курдюкова «_______ жекабря 2023 г.

РАСЧЕТ

лимита остатка наличных денег в кассе 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 10 260 000 руб.
- Р расчетный период, за который учитывается объём поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги с 10 июля по 28 июля 2023 года 15 рабочих дней.
- N_c период времени между днями сдачи в банк наличных денег 9 рабочих дней.

$$10\ 260\ 000 * 9/15 = 6\ 150\ 000\$$
py6.

Лимит остатка наличных денег в кассе подлежит установлению в размере 6 150 000 (Шесть миллионов сто пятьдесят тысяч) руб.

Начальник управления – главный бухгалтер

South

В.Н. Кондратьев