



ПРИКАЗ

№ 25
"19" ноября 2023г.

г. Москва

Содержание: О назначении комиссии для проведения ежемесячных проверок наличия, состояния и сохранности денежных средств в кассе головного учреждения.

В целях проверки законности и правильности осуществления хозяйственных операций с наличными денежными средствами и другими ценностями, хранящимися в кассе головного учреждения

приказываю:

1. Создать постоянно действующую комиссию в следующем составе:

Председатель комиссии:

- начальник отдела внутреннего контроля - Алферова В.В.

Члены комиссии:

- начальник стипендиального отдела - Рукина Н.Ю.

- ведущий бухгалтер отдела кассового исполнения бюджета и отчетности - Токарева О.И.

2. Возложить на комиссию следующие обязанности:

- проверка осуществления кассовых операций;
- проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных документов;
- проверка полноты и своевременности отражения в учете поступления наличных денег в кассу;
- проверка использования полученных средств по прямому назначению;
- проверка соблюдения лимита кассы;
- проверка правильности учета бланков строгой отчетности;
- полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в кассе;
- сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными, отраженными в Кассовой книге;
- составление Акта проверки наличных денежных средств.

3. Установить срок проведения проверок кассы – не реже одного раза в месяц.

4. Контроль за выполнением данного приказа возложить на начальника управления бухгалтерского учета - главного бухгалтера Кондратьева В.Н.

Проректор по экономике

Г.Н. Курдюкова