

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ



П Р И К А З

22 декабря 2015 г.

г. Москва

№ 437

Содержание. Об установлении лимита остатка наличных денег в кассе

В соответствии с Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 11.03.2014 г. № 3210-У-П «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

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить лимит остатка наличных денег, которые могут храниться в кассе НИУ «МЭИ» после выведения в кассовой книге суммы остатка наличных денег на конец рабочего дня, равным 5 055 000 (Пять миллионов пятьдесят пять тысяч) рублей.
2. Установить периодичность получения наличных денег в обслуживающем банке: 1 раз в 10 рабочих дней.
3. В целях контроля за соблюдением установленного лимита остатка наличных денег ежедневно на основании записей в кассовой книге производить проверку остатка наличных денег в кассе организации на конец дня. Ответственным за соблюдение лимита остатка наличных денег назначить старшего кассира Давыдову Т.П.
4. Приказ вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера НИУ «МЭИ» Пастухову С.А..

Приложение: Расчет лимита остатка наличных денег в кассе.

Проректор по экономике

Г.Н. Курдюкова

Лимит остатка наличных денег в кассе
в размере 5 055 000 руб.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ФГБОУ ВО «НИУ
«МЭИ»

 Т.А.Степанова
«22» декабря 2015 г.

РАСЧЕТ
лимита остатка наличных денег в кассе
на 2016 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 – 55 604 099 руб.

P – расчетный период, за который учитывается объём поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги с 01 сентября по 30 сентября 2015 года – 22 рабочих дня.

N_c – период времени между днями сдачи в банк наличных денег – 2 рабочих дня.

$$55\ 604\ 099 * 2/22 = 5\ 055\ 000 \text{ руб.}$$

Лимит остатка наличных денег в кассе подлежит установлению в размере **5 055 000 рублей**.

Главный бухгалтер



С.А.Пастухова