

акт ПК

Муниципальное автономное учреждение
«Городской Дворец культуры»
муниципального образования городского округа «Ухта»

ПРИКАЗ

г.Ухта

09.01.2019 г.

№ 01- од

«Об утверждении лимита остатка
наличных средств»

В соответствии с Указом «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», утвержденного Центральным Банком РФ 11 марта 2014 года №3210-У и прилагаемым расчетом

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить на 2019 год лимит остатка наличных средств в кассе МАУ «Городской ДК» МОГО «Ухта» в размере 142 330,76 рублей (сто сорок две тысячи триста тридцать рублей 76 копеек)
2. Установить:
 - ответственное лицо за ведение кассовых операций и соблюдением лимита кассовой наличности - Яценко Ирина Анатольевна бухгалтер 1 категории МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»
 - кассовые вести в соответствии с Указом «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства», утвержденного Центральным Банком РФ 11 марта 2014 года №3210-У.
3. Превышение лимита кассовой наличности не допускается и наличные деньги сверх установленного лимита подлежат сдаче на расчетный счет в банк в день превышения.

За исключением:

- день выплат заработной платы, стипендии и выплат социального характера, включая день получения наличных денег с банковского счета на указанные выплаты;
- выходных, нерабочих и праздничных дней в случае поступления в эти дни выручки.

Приложение:

«Расчет определения лимита остатка наличных денег»

Директор



Л.П.Белозерова

Расчет лимита остатка наличных денег на 2019 год

Расчет лимита остатка наличных денег выполняется по формуле:

$$L = (V/P) * N, \text{ где}$$

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 в рабочих днях;

N – период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях.

Исходные данные:

Показатель	Значение
P	65 раб. дней
V	1850300
N	5 раб. дней

V поступлений наличных денег взят за 4 кв. 2018 год.

Лимит остатка наличных денег = $1850300 / 65 \text{ раб. дней} \times 5 \text{ раб. дней} = 142\,331,76$

Директор



Л.П.Белозерова