

ООО "Уютный дом"

ПРИКАЗ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА ОСТАТКА В КАССЕ

Приказ № 8

Об утверждении лимита остатка наличных денег в кассе

г. Москва

01 января 2018г.

В соответствии с Указанием Банка России от 11 марта 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, определенного исходя из поступлений наличных денег за ТРУ, приказываю:

1. Установить с 1 января 2018 года лимит остатка наличных денег в кассе равным 90 000 (Девяносто тысяч) руб.

Приложение: — Расчет лимита остатка наличных денег в кассе.

Генеральный директор _____/Иванов А.П./

С приказом ознакомлены:

Главный бухгалтер _____/Петрова С.Б./

ООО "Уютный дом"

Приложение
к Указанию Банка России
от 11 марта 2014 г. N 3210-У

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТА ОСТАТКА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ В КАССЕ

1. Для определения лимита остатка наличных денег ООО "Уютный дом" учитывает объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги.

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:

$$L = \frac{V}{P} \times N_c,$$

где:

L - лимит остатка наличных денег в рублях; **L = 2 760 000/92*3= 90 000 руб.**

V - объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период (квартал) в рублях. **V= 2 760 000 руб.**

P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается объем поступлений наличных денег за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов поступлений наличных денег, а также динамика объемов поступлений наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица); **P= 92 дня**

N_c - период времени между днями сдачи в банк юридическим лицом наличных денег, поступивших за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. **N_c = 3 дня.**

Главный бухгалтер _____/Петрова С.Б/