

Приложение № 12 к Приказу № 148 от «30» декабря 2022г.
«Об учетной политике для целей бухгалтерского учета»

Об установлении лимита кассы

Расчет
на установление лимита остатка кассы на 2023 год

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается в соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утвержденным Банком России 12.10.2011 N 373-П, и на основании принятых (определенных) в учреждении расчетных данных при отсутствии поступлений наличных средств.

Наименование показателя	Расчетные данные
Объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период (R)	0,00 руб. (за 1-4 квартал 2023 г.)
Расчетный период (P)	247 рабочих дней (1-4 квартал 2023 г.)
Период между днями получения наличных денег по денежному чеку в банке (N) п	0 дней
Сумма лимита ($L = R / P \times N$) п	0,00 руб.

Заведующий МБДОУ «ДС № 393 г.Челябинска»

М.Н.Платонова

Главный бухгалтер

Н.С.Поспелова

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 393 г. Челябинска»

Приказ

"09" января 2023 г.

N 1

Об установлении лимита остатка наличных денег на 2023 г.

В соответствии с Положением о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории РФ, утвержденным Банком России 12.10.2011 N 373-П

Приказываю:

1. Утвердить период между днями получения в банке наличных денег на оплату товаров, работ, услуг, приобретаемых для нужд учреждения, осуществление представительских расходов 0 рабочих дней.
2. За расчетный период принять 1-4 квартал 2023г., который равен 247 рабочим дням.
3. Утвердить на основании произведенного расчета лимит остатка наличных денег в кассе на 2023 г. (максимально допустимую сумму наличных денег, которая может храниться в месте проведения кассовых операций) в сумме 0 руб. 00 коп.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного бухгалтера Поспелову Наталью Сергеевну.

Приложение:

Расчет лимита остатка наличных денег на 2023 г.

Заведующий МБДОУ «ДС № 393 г. Челябинска»

М.Н.Платонова