



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Ростовской области
«ШАХТИНСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

346500 г. Шахты Ростовской обл., ул. Ленина 198 А, тел (8636) 22-07-25, тел./факс 23-76-04

исх. № 155-ф

«28» декабря 2024 г.

ПРИКАЗ

Об определении лимита
остатка наличных денег на 2025 год

ПРИКАЗЫВАЮ:

Для определения лимита остатка наличных денег юридическое лицо учитывает объем выдач наличных денег (вновь созданное юридическое лицо - ожидаемый объем выдач наличных денег), за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам.

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле:

$$L = \frac{R}{P} \times N_n,$$

где:

L - лимит остатка наличных денег в рублях;

R - объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, за расчетный период в рублях (юридическим лицом, в состав которого входят обособленные подразделения, при определении объема выдач наличных денег учитываются наличные деньги, хранящиеся в этих обособленных подразделениях, за исключением случая, предусмотренного в абзаце четвертом пункта 2 Указания);

P - расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его определении могут учитываться периоды пиковых объемов выдач наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не более 92 рабочих дней юридического лица);

N_n - период времени между днями получения по денежному чеку в банке юридическим лицом наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении юридического лица в населенном пункте, в котором отсутствует банк, - четырнадцати рабочих дней. В случае действия непреодолимой силы N_n определяется после прекращения действия непреодолимой силы.

$L = (0,00 + 0,00 + 0,00) = 0,00$ руб. объем наличных денег поступивших в кассу за октябрь, ноябрь, декабрь 2024 г.

$P = (23 + 21 + 21) = 65$ дня – (кол-во рабочих дней за октябрь, ноябрь, декабрь 2024 г.)

Расчет: (тыс. руб.) $0/65=0,00$ (руб.) – Ноль рублей 00 копеек.

Директор

Главный бухгалтер




Н. П. Захарченко

Т.А. Прищепа