

Порядок расчета лимита остатка денежных средств в кассе

Лимит остатка наличных денег в кассе устанавливается 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».

Наименование показателя	Расчетные данные
Объем поступлений наличных денег за оказанные услуги за расчетный период (V)	_____ руб. (за _____ 20__ г.)
Расчетный период (P)	_____ рабочих дня (_____ 201__ г.)
Период между днями сдачи выручки в банк (Nc)	_____ дня
Сумма лимита ($L = V / P \times Nc$)	_____ (_____) руб.

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

Лимит остатка наличных денег рассчитывается по формуле $L = V / P \times Nc$, где:

L — лимит остатка наличных денег в рублях;

V — объем поступлений наличных денег за выполненные работы, оказанные услуги за расчетный период в рублях;

P — расчетный период, за который учитывается объем поступлений наличных денег за выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях (расчетный период составляет не более 92 рабочих дней);

Nc — период времени между днями сдачи в банк наличных денег, поступивших за выполненные работы, оказанные услуги, в рабочих днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней, а при расположении филиала в населенном пункте, в котором отсутствует банк, — четырнадцати рабочих дней.