

Состав комиссии для проведения внезапной ревизии кассы

1. В целях проверки законности и правильности осуществления хозяйственных операций с наличными денежными средствами и другими ценностями, хранящимися в кассе учреждения, их документального оформления и принятия к учету, создать постоянно действующую комиссию в следующем составе:

- Заместитель главного бухгалтера Калинина Н. В.
- Бухгалтер отдела по учету ТМЦ и работы с поставщиками Архипова С. А.
- Начальник отдела по оплате труда Петрова А. Э.

2. Возложить на комиссию следующие обязанности:

- проверка осуществления кассовых и банковских операций;
- проверка условий, обеспечивающих сохранность денежных средств и денежных документов;
- проверка полноты и своевременности отражения в учете поступления наличных денег в кассу;
- проверка использования полученных средств по прямому назначению;
- проверка соблюдения лимита кассы;
- проверка правильности учета бланков строгой отчетности;
- полный пересчет денежной наличности и проверка других ценностей, находящихся в кассе;
- сверка фактического остатка денежной наличности в кассе с данными, отраженными в кассовой книге;
- составление акта ревизии наличных денежных средств;

С приложением ознакомлены:

Заместитель главного бухгалтера	_____	Калинина Н. В.
Бухгалтер отдела по учету ТМЦ и работы с поставщиками	_____	Архипова С. А.
Начальник отдела по оплате труда	_____	Петрова А. Э.