

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:

- Зам. директора по УПР - Г.В. Еремина (председатель комиссии);
- Главный бухгалтер - Т.Г. Борисова;
- Зам. директора по УВР - Л.А. Алексеева;
- Соц.педагог - Н.А. Федорова;

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:

Зам. директора по УПР	_____	Г.В. Еремина
Главный бухгалтер	_____	Т.Г. Борисова
Зам. директора по УВР	_____	Л.А. Алексеева
Соц.педагог	_____	Н.А. Федорова