УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «Ромашка»
П. П. Петров
«16» ноября 2026 г.

Положение о казначействе

ООО «Ромашка», редакция 2

г. Москва, 16 ноября 2026 г. № 4

Положение определяет задачи казначейства, полномочия его работников, порядок согласования и проведения платежей, лимиты остатков и отчётность перед руководством. Положение обязательно для всех подразделений ООО «Ромашка» и ООО «Ромашка-Логистика».

Казначейство подчиняется финансовому директору. Казначейство ведёт платёжный календарь по обоим юрлицам, готовит реестры платежей, контролирует остатки на счетах и исполнение бюджета движения денежных средств.

Платёж проходит четыре шага: заявка подразделения с обоснованием и приложенными документами; проверка казначейством контрагента, суммы и остатка по бюджету; утверждение по матрице полномочий; исполнение и отметка о проведении. Заявки принимают до 15:00 дня, предшествующего платежу.

Платежи до 300 000 рублей утверждает финансовый директор, свыше — генеральный директор. Платежи по налогам, зарплате и кредитам проводят по графику без отдельной заявки.

Каждую пятницу казначейство направляет генеральному директору отчёт об остатках на счетах, исполнении платёжного календаря и отклонениях от бюджета движения денежных средств.

Положение вступает в силу со дня утверждения и действует до замены новой редакцией.

Утвердил

Генеральный директор

_____ / П. П. Петров /

Разработал

Финансовый директор

_____ / А. С. Смирнова /

Образец с сайта nikexpert.ru