



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК  
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 августа 2019 г.

г. Донецк

№ 170

**Об утверждении  
Правил оформления  
банковских документов**



В соответствии с пунктами 14, 22, 27, 28, 52 части 1 статьи 4, частью 1 статьи 8, пунктом 22 части 2 статьи 21 Закона Донецкой Народной Республики «О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики», с целью установления требований к оформлению банковских форм документов, применяемых на территории Донецкой Народной Республики, Правление Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить Правила оформления банковских документов (прилагаются).
2. Признать утратившим силу Постановление Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики от 30 декабря 2015 г. № 184 «Об утверждении Правил организации кассовой работы Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 01 февраля 2016 г., регистрационный № 942).
3. Контроль выполнения настоящего Постановления возложить на первого заместителя Председателя Дмитренко Ю.А. и заместителя Председателя Кискину Е.А.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Председатель**

**А.В. Петренко**

## УТВЕРЖДЕНЫ

Постановлением Правления  
Центрального  
Республиканского Банка  
Донецкой Народной  
Республики  
от 27 августа 2019 г. № 170

### Правила оформления банковских документов

1. Правила оформления банковских документов (далее – Правила) определяют требования к оформлению банковских документов, используемых при осуществлении безналичных расчетов, кассовых операций, а также документов, используемых Центральным Республиканским Банком Донецкой Народной Республики (далее – Центральный Республиканский Банк), банками и филиалами иностранных банков (далее совместно – банковские учреждения) при осуществлении внутрибанковских операций.

2. К кассовым документам относятся:  
объявление на взнос наличными (приложение 1);  
приходный кассовый ордер (приложение 2);  
расходный кассовый ордер (приложение 3);  
денежный чек (приложение 4);  
приходно-расходный кассовый ордер (приложение 5);  
валютный кассовый ордер (приложение 6);  
ордер по передаче ценностей (приложение 7);  
препроводительная ведомость к сумке (приложение 8).

3. Описание реквизитов кассовых документов, указанных в пункте 2 настоящих Правил, порядок их заполнения и оформления приведены для:  
объявления на взнос наличными в приложении 9;  
приходного кассового ордера в приложении 10;  
расходного кассового ордера в приложении 11;  
денежного чека в приложении 12;  
приходно-расходного кассового ордера в приложении 13;  
валютного кассового ордера в приложении 14;  
ордера по передаче ценностей в приложении 15;  
препроводительной ведомости к сумке в приложении 16.

4. К документам, которые используются при осуществлении безналичных расчетов и в бухгалтерском учете, относятся:



1) расчетные документы: платежное поручение (приложение 17); платежное требование (приложение 18); банковский ордер (приложение 19); платежный ордер (приложение 20);

2) мемориальный ордер (приложение 21).

5. Описание реквизитов документов, указанных в пункте 4 настоящих Правил, порядок их заполнения и оформления приведены для:

платежного поручения в приложении 22;  
платежного требования в приложении 23;  
банковского ордера в приложении 24;  
платежного ордера в приложении 25;  
мемориального ордера в приложении 26.

6. Для приема оплаты без открытия банковских счетов плательщиками – физическими лицами за жилое помещение (квартирная плата) и коммунальных услуг (за холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, газ, домофон и прочее) с использованием кода базы данных Единого расчетного центра применяется извещение-квитанция ЕРЦ (приложение 27), а описание его реквизитов, порядок их заполнения и оформления – в приложении 28.

7. В приложении 29 указан перечень условных обозначений (шифров) документов, проставление которых требуется при заполнении форм документов, приведенных в настоящих Правилах.

8. Для осуществления операций по обеспечению наличными деньгами получателей средств республиканского бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, лицевые счета которых открыты в органах Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики (далее – бюджетополучатель), а также по взносу ими наличных денег для учета их на счета Республиканского казначейства Донецкой Народной Республики (далее – Республиканское казначейство), открытых на соответствующем счете «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее – счет казначейства) используются соответственно денежный чек и объявление на взнос наличными.

9. До применения и начала реализации Центральным Республиканским Банком бланков денежных чеков для получения наличных денег временно применяется расходный кассовый ордер (приложение 30), а описание его реквизитов, порядок их заполнения и оформления – в приложении 31.

10. Документы, составленные на бумажном носителе, не должны превышать формат листа А4. При этом состав и расположение реквизитов документов должны соответствовать составу и расположению реквизитов,

предусмотренных установленными настоящими Правилами формами документов. Документы могут размещаться на одном или нескольких листах. Допускается размещение реквизитов (полей) документов на лицевой и оборотной сторонах листа.

В документы допускается внесение дополнительных строк, а также изменение размеров полей при условии сохранения состава и расположения реквизитов, предусмотренных установленными формами документов.

11. При оформлении документов работниками банковского учреждения могут использоваться штампы, предусмотренные в банковском учреждении.

12. При заполнении реквизита «Дата» кассовых документов цифровым способом используется следующий формат: «ДД.ММ.ГГГГ», где «ДД» – день, «ММ» – месяц, «ГГГГ» – год. При заполнении реквизита (поля) «Дата» документов допускается указывать число – цифрами, месяц – прописью, год – цифрами полностью и текст «года».

13. При указании в кассовых документах сумм наличных денег цифрами целая часть суммы отделяется от дробной знаком «-», «,» или «.». Если сумма цифрами выражена в целых единицах, дробную часть суммы можно не указывать, в этом случае после суммы, выраженной в целых единицах, указывается знак «=».

При указании в документах сумм наличных денег прописью целая часть суммы указывается с начала строки с заглавной буквы, дробная часть – цифрами.

14. В документах суммы наличных денег указываются по наименованиям валют. При указании наименования валюты допускается использовать буквенный код в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000, утвержденным Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 25 декабря 2000 г. № 405-ст.

15. При заполнении приходных кассовых ордеров, расходных кассовых ордеров, приходно-расходных кассовых ордеров, оформленных для операций с наличной валютой, отличной от российского рубля (далее – иностранной валютой), а также операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность о наличном денежном обороте, в соответствии с требованиями по формированию отчетности о наличном денежном обороте, которые устанавливаются Центральным Республиканским Банком (далее – Правила формирования отчетности о наличном денежном обороте), в реквизитах (полях) «Источник поступления» и «Направление выдачи» указывается содержание операции, реквизит (поле) «символ» и «сумма» могут не заполняться.

16. В объявлении на взнос наличными, приходном кассовом ордере, препроводительной ведомости к сумке в реквизите (поле) «От кого» допускается



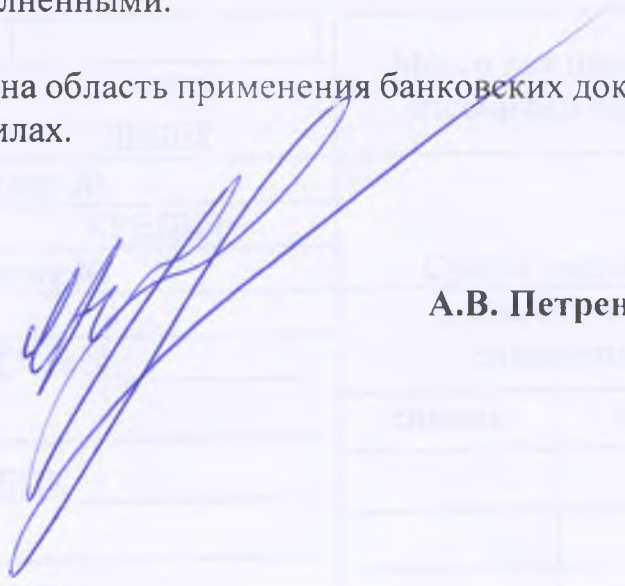
проставление дополнительной информации, например, о плательщике: наименование юридического лица или физического лица – предпринимателя (далее – организация).

17. В случае если вносителем, получателем наличных денег предъявляется доверенность, в реквизитах (полях) «Источник поступления» объявления на взнос наличными, приходного кассового ордера, препроводительной ведомости к сумке, «Направление выдачи» расходного кассового ордера могут указываться слова «По доверенности», дата выдачи и номер (при наличии) доверенности.

18. При оформлении документов реквизиты, значения которых не проставляются, остаются незаполненными.

19. В приложении 32 указана область применения банковских документов, приведенных в настоящих Правилах.

**Председатель**



**А.В. Петренко**

Приложение 1  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 2)

**Объявление на взнос наличными**

Объявление на взнос  
наличными

Код формы документа  
по ОКУД 0402001

Отрывной талон к  
объявлению на взнос  
наличными № \_\_\_\_\_

ОБЪЯВЛЕНИЕ № _____		(дата) _____		Место для наклейки отрывного талона	
		ДЕБЕТ			
От кого _____	счет № _____	КРЕДИТ		Сумма цифрами в том числе по символам:	
Получатель _____	счет № _____				
ИНН _____	Счет N _____				
Наименование банка-вносителя _____	БИК _____				
Наименование банка-получателя _____	БИК _____			символ	сумма

Сумма прописью \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)

Источник поступления \_\_\_\_\_

Вноситель \_\_\_\_\_  
(личная подпись)

(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
-----------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------

КВИТАНЦИЯ № _____		(дата) _____		Код формы документа по ОКУД 0402001	
От кого _____				Для зачисления на счет(а)	
Получатель _____				Сумма (суммы) цифрами	
ИНН _____					

Наименование банка-вносителя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Наименование банка-получателя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Сумма прописью \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)

Источник поступления \_\_\_\_\_

Место

печати (штампа)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
--------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------

ОРДЕР	№ _____	(дата)
-------	---------	--------

Код формы документа  
по ОКУД 0402001

ДЕБЕТ

От кого \_\_\_\_\_ счет № \_\_\_\_\_

КРЕДИТ

Получатель \_\_\_\_\_ счет № \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ Счет № \_\_\_\_\_

Наименование банка-вносителя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Наименование банка-получателя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Сумма прописью \_\_\_\_\_

Сумма цифрами  
в том числе по  
символам:

символ

сумма

Шифр документа

\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)

Источник поступления \_\_\_\_\_

(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
-----------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------

Председатель

А.В. Петренко



Приложение 2  
к Правилам оформления  
банковских документов (пункт 2)

Приходный кассовый ордер

Код формы  
документа по  
ОКУД 0402008

Отрывной талон к  
приходному кассовому  
ордеру № \_\_\_\_\_

Приходный кассовый ордер № \_\_\_\_\_  
(дата)

Место для наклейки  
отрывного талона

От кого \_\_\_\_\_  
ДЕБЕТ  
счет № \_\_\_\_\_

Получатель \_\_\_\_\_  
КРЕДИТ  
счет № \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_ Счет N \_\_\_\_\_

Наименование банка-вносителя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Наименование банка-получателя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

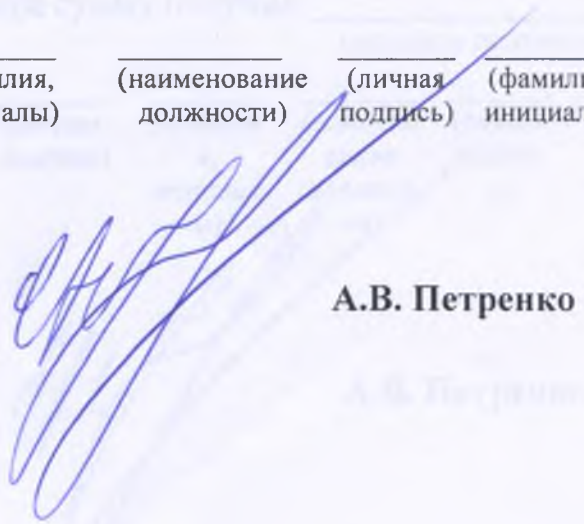
Сумма прописью \_\_\_\_\_

Источник поступления \_\_\_\_\_

Вноситель

(личная подпись)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
---------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------	---------------------	------------------------

Председатель



А.В. Петренко

Сумма цифрами

в том числе по  
символам:

символ	сумма

Шифр документа



Приложение 3  
к Правилам оформления  
банковских документов (пункт 2)

Расходный кассовый ордер

Код формы документа по ОКУД 0402009		Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № _____	
Расходный кассовый ордер № _____ (дата)		Место для наклейки отрывного талона	
Выдать <b>ДЕБЕТ</b>		Сумма цифрами	
(фамилия, имя, отчество (при наличии))	счет № _____		
<b>КРЕДИТ</b>			
счет № _____			
Наименование банка _____		в том числе по символам:	
БИК _____		символ	сумма
Сумма прописью _____			
Направление выдачи _____			
		Шифр документа _____	
Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____ (наименование)			Подпись
документа, серия, номер, кем и когда выдан)			
Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил _____ (подпись получателя)			

(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
--------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	------------------	---------------------	--------------------------	------------------	---------------------

Председатель



А.В. Петренко

Приложение 4  
к Правилам оформления  
банковских документов (пункт 2)

Денежный чек

<p>Корешок чека AA00000000 НА _____ Р. ____ К. сумма цифрами «__» _____ 20__ г. <b>ЧЕК ВЫДАН</b></p> <p>_____ кому Подписи:</p> <p>_____ первая</p> <p>_____ вторая <b>ЧЕК ПОЛУЧИЛ</b> «__» _____ 20__ г.</p> <p>_____ подписи</p>	<p>_____ чекодатель</p> <p>_____ № счета чекодателя <b>ЧЕК AA00000000</b> НА _____ Р. ____ К. сумма цифрами «__» _____ 20__ г.</p> <p>_____ место выдачи</p> <p>_____ наименование банковского учреждения</p> <p>_____ место печати чекодателя</p>	<p>AA00000000 <b>В КАССУ –</b> контрольная марка</p> <p>_____ Место для наклейки контрольной марки</p> <p><b>ЗАПЛАТИТЕ</b> _____ кому</p> <p>_____ сумма прописью</p> <p>_____ подписи</p>
--	--	--

Символ	ЦЕЛИ РАСХОДА	СУММА	<p>Оприходовано по кассе, кассовый ордер № _____ от «__» _____ 20__ г.</p> <p>Главный (старший) бухгалтер _____ подпись</p>
<p>Подписи: _____</p> <p>Указанную в настоящем чеке сумму получил _____ подпись</p> <p><b>Отметки, удостоверяющие личность получателя</b></p> <p>Предъявлен _____ № _____ наименование, серия, номер документа</p> <p>Выдан _____ «__» _____ 20__ г. наименование учреждения, выдавшего документ и дата выдачи</p>			
ПРОВЕРЕНО	ОПЛАТИТЬ	«__» _____ 20__ г. Оплачено	
Контролер (подпись)	Бухгалтер (подпись)	Кассир (подпись)	

Председатель

А.В. Петренко



Приложение 5  
к Правилам оформления  
банковских документов (пункт 2)

Приходно-расходный кассовый ордер

Приходно-расходный кассовый ордер

№

Дата

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

От кого

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Банк-отправитель

Банк-получатель

ДЕБЕТ	Сумма цифрами
счет №	
КРЕДИТ	Сумма цифрами
счет №	
Сумма прописью	Символ

Основание

Вноситель

(личная подпись) (фамилия, инициалы)

(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Председатель

Код формы документа по ОКУД  
0402007

Приходно-расходный кассовый ордер

№

Дата

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Выдать

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Банк-получатель

Банк-отправитель

ДЕБЕТ	Сумма цифрами
счет №	
КРЕДИТ	Сумма цифрами
счет №	
Сумма прописью	Символ

Основание

(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
-----------------------------	---------------------	------------------------

(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
-----------------------------	---------------------	------------------------

Получил по документу,  
удостоверяющему личность,

(наименование документа, (личная подпись)  
серия, номер, кем и когда выдан)

(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
-----------------------------	---------------------	------------------------



А.В. Петренко

Приложение 6  
к Правилам оформления  
банковских документов (пункт 2)

**Валютный кассовый ордер**

Валютный кассовый ордер

Код формы документа  
по ОКУД 0401106

КАССОВЫЙ ОРДЕР №

Дата

Наименование уполномоченного банка

Код вида операции

		ПРИХОД	Символ
Принято	счет №	Сумма цифрами	
(сумма прописью)		РАСХОД	
Выдано	счет №	Сумма цифрами	
(сумма прописью)			

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

Валютный кассовый ордер

Код формы документа  
по ОКУД 0401106

ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР №

Дата

Наименование уполномоченного банка

Код вида операции

		ДЕБЕТ	Сумма цифрами
Принято	счет №		
(сумма прописью)			
		КРЕДИТ	
Выдано	счет №		
(сумма прописью)			
		Символ	

(наименование  
должности)

(фамилия,  
инициалы)



## Курсовая разница

ДОХОД		РАСХОД	
ДЕБЕТ	Сумма цифрами	ДЕБЕТ	Сумма цифрами
счет №		счет №	
КРЕДИТ		КРЕДИТ	
счет №		счет №	

(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)

Председатель



А.В. Петренко

Приложение 7  
к Правилам оформления  
банковских документов (пункт 2)

Ордер по передаче ценностей

Ордер по передаче  
ценностей №

Дата

Код формы  
документа по ОКУД  
0402102

ДЕБЕТ		Сумма цифрами	
Наименование банка	счет №		
КРЕДИТ			
Кому принадлежат ценности	счет №		
		Шифр документа	

Содержание операции

Наименование ценностей	Количество	Сумма (цифрами)

Сумма прописью

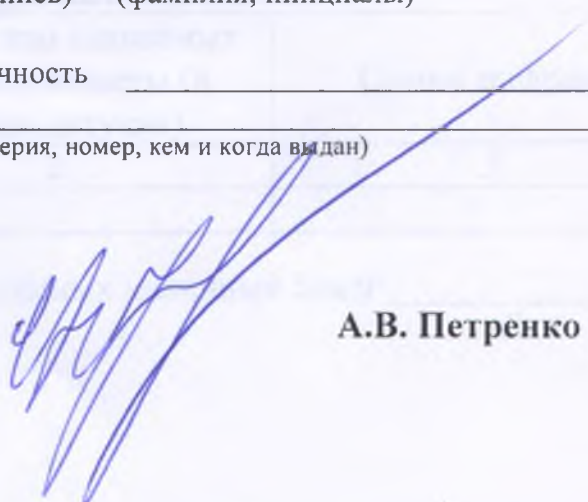
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)  
Ценности переданы:

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)  
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Предъявлен документ, удостоверяющий личность

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Председатель



А.В. Петренко



Приложение 8  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 2)

Препроводительная ведомость к сумке

Препроводительная ведомость к сумке

Код формы документа  
по ОКУД 0402300

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ №

Дата

Сумка №

ДЕБЕТ

От кого

счет №

КРЕДИТ

Получатель

счет №

Сумма цифрами

в том числе по  
символам:

ИНН \_\_\_\_\_ Счет №

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)

Источник поступления

Клиент

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал банкнот, монеты	Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	Сумма цифрами
1	2	3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостач и цифрами	Сумма излишка цифрами	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки	Имеющие признаки подделки денежные знаки
			(для банкнот – номинал, год образца, серия и номер; для монеты – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	
1	2	3	4	5
			Сумма цифрами	Сумма цифрами

Клиент

(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)Код формы документа  
по ОКУД 0402300

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ №

Дата

Сумка №

ДЕБЕТ

От кого

счет №

КРЕДИТ

Получатель

счет №

Сумма цифрами  
в том числе по  
символам:

ИНН

Счет №

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

Шифр документа

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления

Клиент

(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)



Сумка с объявленной суммой принята

(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)

## Опись сдаваемых наличных денег

Номинал банкнот, монеты	Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	Сумма цифрами
1	2	3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата

Фактичес кая сумма цифрами	Сумма недостач и цифрами	Сумма излишка цифрами	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки	Имеющие признаки подделки денежные знаки
			(для банкнот – номинал, год образца, серия и номер; для монеты – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	
1	2	3	4	5
			Сумма цифрами	Сумма цифрами

Клиент

(наименова  
ние  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(наименова  
ние  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)Код формы документа  
по ОКУД 0402300

КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ №

Дата

Сумка №

ДЕБЕТ

От кого

счет №

КРЕДИТ

Получатель

счет №

ИНН

Счет №

Сумма цифрами

в том числе по  
символам:

Наименование банка-вносителя		символ	сумма
БИК			
Наименование банка-получателя			
БИК			

Сумма прописью \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)

Источник поступления \_\_\_\_\_

Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Опломбированную  
сумку № \_\_\_\_\_ без  
пересчета принял

Дата

инкассаторск  
ий работник

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

место  
печати  
(штампа)

Сумка с  
объявленной  
суммой  
принята

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег \_\_\_\_\_

Дата

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостач и цифрами	Сумма излишка цифрами	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки	Имеющие признаки подделки денежные знаки
			(для банкнот – номинал, год образца, серия и номер; для монеты – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	
1	2	3	4	5
			Сумма цифрами	Сумма цифрами

Клиент

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

Председатель

А.В. Петренко



Приложение 9  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 3)

Описание реквизитов объявления на взнос наличными, порядок их  
заполнения и оформления

1. Реквизиты объявления на взнос наличными

(1) Объявление на взнос наличными	Код формы документа по ОКУД 0402001		(5) Отрывной талон к объявлению на взнос наличными № _____		
(2) ОБЪЯВЛЕНИЕ (3) № _____	(дата) _____	(14) ДЕБЕТ	Место для наклейки отрывного талона		
(6) От кого _____	счет № _____	(15) КРЕДИТ			
(7) Получатель _____	счет № _____	(16) Сумма цифрами	в том числе по символам:		
(8) ИНН _____	(9) Счет N _____	(19) символ	(20) сумма		
(10) Наименование банка-вносителя _____	(11) БИК _____				
(12) Наименование банка-получателя _____	(13) БИК _____				
(21) Сумма прописью _____ руб. _____ коп. (цифрами)					
(23) Источник поступления _____					
(28) _____					
(24) Вноситель _____ (личная подпись)					
(25)			(26)		
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

(2) КВИТАНЦИЯ (3) № _____	_____ (дата)	Код формы документа по ОКУД 0402001	
(6) От кого _____	_____		(17) Для зачисления на счет(а)
(7) Получатель _____	_____		(18) Сумма (суммы) цифрами
(8) ИНН _____	_____		
(10) Наименование банка-вносителя _____	(11) БИК _____		
(12) Наименование банка-получателя _____	(13) БИК _____		
(21) Сумма прописью _____	_____ руб. _____ коп. (цифрами)		
(23) Источник поступления _____	_____		
(28) _____			

(27) Место печати (штампа)	(25) _____ (наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(26) _____ (наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
-------------------------------	---	---------------------	------------------------	---	---------------------	------------------------

(2) ОРДЕР (3) № _____	_____ (дата)	Код формы документа по ОКУД 0402001	
(14) ДЕБЕТ			
(6) От кого _____	счет № _____	(16) Сумма цифрами в том числе по символам:	
(15) КРЕДИТ			
(7) Получатель _____	счет № _____	(19) символ	(20) сумма
(8) ИНН _____	(9) Счет № _____		
(10) Наименование банка-вносителя _____	(11) БИК _____		
(12) Наименование банка-получателя _____	(13) БИК _____		
(21) Сумма прописью _____		(22) Шифр документа	



\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)

(23) Источник поступления \_\_\_\_\_

(28)

(25)

(наименование  
должности) (личная  
подпись) (фамилия,  
инициалы)

(26)

(наименование  
должности) (личная  
подпись) (фамилия,  
инициалы)

## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов объявления на взнос наличными

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
1	Объявление на взнос наличными	Наименование комплекта документов
2	ОБЪЯВЛЕНИЕ КВИТАНЦИЯ ОРДЕР	Наименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными
3	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными в соответствии со сквозным порядком нумерации документов или другим порядком нумерации, установленным банковским учреждением
4	_____ Дата	Указывается дата приема банковским учреждением наличных денег
5	Отрывной талон к объявлению на взнос наличными № _____	Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными
6	От кого	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег, представителя бюджетополучателя
7	Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование организации, на

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		банковский счет которой зачисляются денежные средства, полное (сокращенное) наименование органа Республиканского казначейства, при этом в скобках указывается полное (сокращенное) наименование бюджетополучателя, вносящего наличные деньги, а также номер его лицевого счета, открытого в Республиканском казначействе
8	ИНН	Указывается идентификационный код организации, на банковский счет которой зачисляются денежные средства, бюджетополучателя, вносящего наличные деньги
9	Счет №	Указывается номер банковского счета организации, номер счета казначейства. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов организации указывается номер каждого банковского счета
10	Наименование банка-вносителя	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в котором осуществляется прием наличных денег
11	БИК	Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором осуществляется прием наличных денег
12	Наименование банка-получателя	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в котором открыт банковский счет, на который зачисляются денежные средства
13	БИК	Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором открыт банковский счет, на который зачисляются денежные средства
14	ДЕБЕТ счет №	Указывается номер счета, по дебету которого отражается операция
15	КРЕДИТ счет N	Указывается номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках
16	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма наличных денег. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету
17	Для зачисления на счет(а)	Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов), на который (которые) зачисляются денежные средства
18	Сумма (суммы) цифрами	Указывается цифрами сумма наличных денег. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
19	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные Правилами формирования отчетности о наличном денежном обороте (далее – символы наличного денежного оборота)
20	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам наличного денежного оборота
21	Сумма прописью	Указывается прописью сумма наличных денег. Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места
22	Шифр документа	Указывается шифр объявления на взнос наличными согласно приложению 29 к настоящим Правилам
23	Источник поступления	Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов наличного денежного оборота и содержанием операции, код бюджетной классификации, по которому вносимые средства подлежат отражению на лицевом счете бюджетополучателя, вносящего наличные деньги
24	Вноситель _____ (личная подпись)	Проставляется подпись вносителя наличных денег
25	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника банковского учреждения, проверившего и оформившего комплект документов объявления на взнос наличными



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
26	<div>(наименование должности)</div> <div>(личная подпись)</div> <div>(фамилия, инициалы)</div>	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника банковского учреждения, осуществлявшего прием наличных денег
27	Место печати (штампа)	Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником банковского учреждения
28	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления банковским учреждением реквизитов, определенных учетной политикой банковского учреждения, нормативными актами Центрального Республиканского Банка, законодательством Донецкой Народной Республики

Использование при обслуживании организаций «ОРДЕРА» (2), входящего в комплект документов объявления на взнос наличными, регулируется учетной политикой банковского учреждения.

Председатель

А.В. Петренко

Приложение 10  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 3)

Описание реквизитов приходного кассового ордера, порядок их  
заполнения и оформления

1. Реквизиты приходного кассового ордера

Код формы документа по ОКУД 0402008		(4) Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № _____	
(1) Приходный кассовый ордер (2) № <input type="text"/> (3) _____ (дата)		Место для наклейки отрывного талона	
(5) От кого _____		(15) Сумма цифрами	
(13) ДЕБЕТ счет № _____		(15.1)	
(14) КРЕДИТ счет № _____			
(6) Получатель _____		в том числе по символам:	
(7) ИНН _____ (8) Счет № _____		(16) символ	(17) сумма
(9) Наименование банка-вносителя _____			
(10) БИК _____			
(11) Наименование банка-получателя _____			
(12) БИК _____			
(18) Сумма прописью _____		(19) Шифр документа	
(20) Источник поступления _____			
(24) _____			
(21) Вноситель			
(личная подпись)	(22) (наименование должности)	(личная подпись)	(23) (наименование должности)
	(фамилия, инициалы)		(личная подпись)
			(фамилия, инициалы)



## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов приходного кассового ордера

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
1	Приходный кассовый ордер	Наименование документа
2	№	Указывается цифрами номер приходного кассового ордера в соответствии со сквозным порядком нумерации документов или другим порядком нумерации, установленным банковским учреждением
3	_____ Дата	Указывается дата приема банковским учреждением наличных денег
4	Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № _____	Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру приходного кассового ордера
5	От кого	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег
6	Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, являющихся получателями денежных средств
7	ИНН	Указывается идентификационный код организации, на банковские счета которых зачисляются денежные средства
8	Счет №	Указывается номер банковского счета организации или физического лица (далее при совместном упоминании – клиенты), на который зачисляются денежные средства. При приеме наличных денег от физического лица, иностранной валюты от организации, для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов клиента указывается номер каждого банковского счета
9	Наименование банка-	Указывается полное (сокращенное)

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
	вносителя	наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в котором осуществляется прием наличных денег
10	БИК	Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором осуществляется прием наличных денег
11	Наименование банка-получателя	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в котором открыт банковский счет клиента, на который зачисляются денежные средства
12	БИК	Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором открыт банковский счет клиента, на который зачисляются денежные средства
13	ДЕБЕТ счет №	Указывается номер счета, по дебету которого отражается операция
14	КРЕДИТ счет №	Указывается номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках
15	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма наличных денег. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету
15.1	Свободное поле	
16	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные Правилами формирования отчетности о наличном денежном обороте (далее – символы наличного денежного оборота)
17	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам наличного денежного оборота
18	Сумма прописью	Указывается прописью сумма наличных денег и наименование валюты, в которой она выражена
19	Шифр документа	Указывается шифр объявления на взнос наличными согласно приложению 29 к настоящим Правилам
20	Источник поступления	Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов наличного денежного оборота и содержанием операции. При приеме иностранной валюты, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность о наличном денежном обороте, источники поступления указываются в соответствии с содержанием операции
21	Вноситель _____ (личная подпись)	Проставляется подпись лица, от которого принимаются наличные деньги
22	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника банковского учреждения, проверившего и оформившего приходный кассовый ордер
23	_____ (наименование должности)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия,

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
	_____ (личная подпись)  _____ (фамилия, инициалы)	инициалы кассового работника банковского учреждения, осуществлявшего прием наличных денег
24	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления банковским учреждением реквизитов, определенных учетной политикой банковского учреждения, законодательством Донецкой Народной Республики

1. В приходном кассовом ордере, оформляемом при приеме наличных денег от физического лица, реквизит «ИНН» (7) не заполняется.

2. В приходном кассовом ордере, оформляемом при приеме наличных денег для осуществления операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета по поручению физического лица в пользу другого физического лица без зачисления на его банковский счет, также не заполняется реквизит «Счет №» (8), реквизиты «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) могут не заполняться.

3. В приходном кассовом ордере, оформляемом при приеме наличных денег от физического лица в погашение основного долга по кредиту, в уплату пени, процентов за пользование кредитом, а также при приеме наличных денег за оказанную банковским учреждением услугу, в том числе комиссионного вознаграждения, в реквизите «Получатель» (6) указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, реквизиты «Счет №» (8), «Наименование банка-вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.

4. В приходных кассовых ордерах оформляемых при приеме перевозимых наличных денег; на итоговые суммы принятых наличных денег на основании реестра переводов; на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт; на суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, при приеме заведующим кассой наличных денег от кассового работника, осуществлявшего



операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни, в реквизите «Получатель» (6) указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, реквизиты «ИНН» (7), «Счет №» (8), «Наименование банка-вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.

5. В приходных кассовых ордерах, оформляемых на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций приходные кассовые ордера на каждую операцию не оформлялись, а также на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, отраженных в реестре переводов, в реквизите «От кого» (5) проставляются фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего соответственно операции с использованием платежных карт, с ведением реестра переводов, в реквизите «(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)» (23) проставляются данные указанного кассового работника, реквизит «Вноситель» (21) не заполняется.

6. В приходных кассовых ордерах, оформляемых на суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи; акта пересчета; акта ревизии наличных денег в реквизите «От кого» (5) указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в реквизите «Источник поступления» (20) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта, в реквизите «(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)» (23) проставляются данные заведующего кассой (контролирующего работника) банковского учреждения, кассового работника отделения, реквизит «Вноситель» (21) не заполняется.

7. В приходном кассовом ордере, оформляемом в целях сокращения записей по лицевым счетам для отражения в бухгалтерском учете при приеме нескольких сумок с наличными деньгами одного клиента на основании препроводительных ведомостей к сумкам на общую сумму, в реквизите «Источник поступления» (20) указываются номера соответствующих препроводительных ведомостей к сумкам.

Председатель

А.В. Петренко

## Описание реквизитов расходного кассового ордера, порядок их заполнения и оформления

Код формы документа по ОКУД 0402009		(4) Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № _____	
(1) Расходный кассовый ордер (2) № _____ (3) _____ (дата)		Место для наклейки отрывного талона	
(5) Выдать _____ (8) ДЕБЕТ _____		(10) Сумма цифрами _____ (10.1) _____	
(фамилия, имя, отчество при наличии) _____ счет № _____		(9) КРЕДИТ _____ _____ счет № _____	
_____			
(6) Наименование банка _____ (7) БИК _____		в том числе по символам:	
(13) Сумма прописью _____ (15) Направление выдачи _____		(11) СИМВОЛ _____	(12) сумма _____
		_____	_____
		_____	_____
		(14) Шифр документа _____	

(16) Предъявлен документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_  
(наименование  
документа, серия, номер, кем и когда выдан)

(18) Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил \_\_\_\_\_  
(подпись получателя)

(21)

(фами  
лия,  
иниц  
иалы)



## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов расходного кассового ордера

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
1	Расходный кассовый ордер	Наименование документа
2	№	Указывается цифрами номер расходного кассового ордера в соответствии со сквозным порядком нумерации документов или другим порядком нумерации, установленным банковским учреждением
3	_____ Дата	Указывается дата выдачи банковским учреждением наличных денег
4	Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № _____	Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру расходного кассового ордера
5	Выдать _____ (фамилия, имя, _____ отчество (при наличии))	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдаются наличные деньги
6	Наименование банка	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в котором осуществляется выдача наличных денег
7	БИК	Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором осуществляется выдача наличных денег
8	ДЕБЕТ счет №	Указывается номер счета, по дебету которого отражается операция. В случаях дебетования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
9	КРЕДИТ счет №	Указывается номер счета, по кредиту которого отражается операция
10	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма наличных денег. При наличии нескольких счетов по дебету соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по дебету и общая сумма цифрами – по кредиту
10.1	Свободное поле	
11	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные Правилами формирования отчетности о наличном денежном обороте (далее – символы наличного денежного оборота)
12	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам наличного денежного оборота
13	Сумма прописью	Указывается прописью сумма наличных денег и наименование валюты, в которой она выражена
14	Шифр документа	Указывается шифр объявления на взнос наличными согласно приложению 29 к настоящим Правилам
15	Направление выдачи	Указываются направления выдачи в соответствии с содержанием символов наличного денежного оборота и содержанием операции. При выдаче иностранной валюты, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность о наличном денежном обороте, направления выдачи указываются в соответствии с содержанием операции. При выдаче наличных денег физическому лицу с банковского счета другого физического лица дополнительно указываются фамилия, инициалы физического лица, с



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		банковского счета которого осуществляется выдача наличных денег
16	Предъявлен документ, удостоверяющий личность,  (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)	Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа
17	Подпись	Проставляется подпись физического лица, имеющего право распоряжаться счетом, при оформлении расходного кассового ордера на выдачу наличных денег с банковского счета
18	Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил _____ (подпись получателя)	Проставляется подпись лица, которому выдаются наличные деньги
19	_____ (наименование должности)  _____ (личная подпись)  _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника банковского учреждения, проверившего и оформившего расходный кассовый ордер
20	_____ (наименование должности)  _____ (личная подпись)  _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения банковского учреждения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета
21	_____ (наименование должности)  _____ (личная подпись)  _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника банковского учреждения, осуществлявшего выдачу наличных денег
22	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления банковским учреждением

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		реквизитов, определенных учетной политикой банковского учреждения, законодательством Донецкой Народной Республики

1. В расходном кассовом ордере, оформляемом на сумму недостачи, денежного знака, имеющего признаки подделки на основании акта о выявлении излишка, недостачи, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, в реквизите «Выдать» (5) указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в реквизите «Направление выдачи» (15) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта, в реквизите «(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)» (21) проставляются данные заведующего кассой (контролирующего работника) банковского учреждения, кассового работника отделения.

2. В расходных кассовых ордерах, оформляемых на итоговые суммы выданных клиентам наличных денег на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций расходные кассовые ордера не оформлялись, в реквизите «Выдать» (5) проставляются данные кассового работника, осуществлявшего операции с использованием платежных карт, в реквизите «(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)» (21) проставляются данные указанного работника.

3. В расходных кассовых ордерах в случаях, предусмотренных в пунктах 1, 2 главы 2 настоящего приложения, реквизиты «Подпись» (17), «Предъявлен документ, удостоверяющий личность» (16), «Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил (подпись получателя)» (18) не заполняются.

4. В расходном кассовом ордере, оформляемом при выдаче заведующим кассой суммы наличных денег кассовому работнику для осуществления операций в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни реквизиты «Подпись» (17), «Предъявлен документ, удостоверяющий личность» (16) могут не заполняться.

Председатель

А.В. Петренко



Приложение 12  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 3)

Описание реквизитов денежного чека, порядок их заполнения и  
оформления

1. Реквизиты денежного чека

<p>Корешок чека AA00000000 НА _____ Р. ____ К. сумма цифрами «__» _____ 20__ г. <b>ЧЕК ВЫДАН</b></p> <p>_____ кому Подписи:</p> <p>_____ первая</p> <p>_____ вторая <b>ЧЕК ПОЛУЧИЛ</b> «__» _____ 20__ г. _____ подпись</p>	<p>(1) _____ чекодатель</p> <p>(2) _____ № счета чекодателя</p> <p>(3) ЧЕК AA00000000</p> <p>(4) НА _____ Р. ____ К. сумма цифрами</p> <p>(5) _____ (6) «__» _____ 20__ г. место выдачи</p> <p>(7) _____ наименование банковского учреждения</p>	<p>AA00000000 (8) В КАССУ – контрольная марка</p> <p>Место для наклейки контрольной марки</p>
	<p>(10) ЗАПЛАТИТЕ _____ кому</p> <p>(9) Место печати чекодателя _____</p> <p>(11) сумма прописью _____</p> <p>(12) подписи _____</p>	

<table border="1"> <tr> <th>(13) Символ</th> <th>(14) ЦЕЛИ РАСХОДА</th> <th>(15) СУММА</th> </tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table> <p>(16) Подписи:</p> <p>(17) Указанную в настоящем чеке сумму получил _____ подпись</p> <p>(18) Отметки, удостоверяющие личность получателя</p> <p>Предъявлен _____ № _____ наименование, серия, номер документа</p> <p>Выдан _____ «__» _____ 20__ г. наименование учреждения, выдавшего документ и дата выдачи</p> <p>ПРОВЕРЕНО _____ ОПЛАТИТЬ _____ «__» _____ 20__ г. (21) Оплачено</p> <p>(19) _____ (20) _____ Контролер (подпись) Бухгалтер (подпись) Кассир (подпись)</p>	(13) Символ	(14) ЦЕЛИ РАСХОДА	(15) СУММА																						<p>Оприходовано по кассе, кассовый ордер № _____ от «__» _____ 20__ г.</p> <p>Главный (старший) бухгалтер _____ подпись</p>
(13) Символ	(14) ЦЕЛИ РАСХОДА	(15) СУММА																							

## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов денежного чека

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
1	чекодатель	Указывается полное (сокращенное) наименование организации, органа Республиканского казначейства (далее – организация). Наименование чекодателя может обозначаться штампом
2	№ счета чекодателя	Указывается номер счета организации, с которого выдаются наличные деньги
3	Чек АА0000000	Наименование, серия и номер чека. Серия и номер документа устанавливается Центральным Республиканским Банком
4	НА _____ Р. ____ К. сумма цифрами	Сумма цифрами указывается от начала графы без разделителей в виде точек, запятых, пробелов и тому подобного. Свободные места впереди и после суммы рублей должны быть прочеркнуты двумя линиями. Копейки указываются цифрами в двузначном формате в соответствующей графе. Если сумма чека выражена в целых рублях, то копейки могут не указываться с проставлением в соответствующей графе двойного прочерка либо указываться двумя нулями
5	место выдачи	Указывается город, в котором выдан денежный чек
6	«__» _____ 20__ г	Указывается дата оформления чека. Число указывается двузначным числом, месяц – прописью, год – двухзначное число (две последние цифры года)
7	наименование банковского учреждения	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в котором осуществляется выдача наличных денег



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
8	контрольная марка	Серия и номер документа соответствует серии и номеру чека
9	Место печати чекодателя	Оттиск печати должен быть полным, чётким, читаемым, без задвоения, соответствовать заявленному оттиску в карточке с образцами подписей и оттиска печати организации и не заходить на другие реквизиты денежного чека
10	ЗАПЛАТИТЕ _____ кому	<p>После слова «ЗАПЛАТИТЕ» в самом начале строки указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью в дательном падеже лица, на имя которого выдается чек.</p> <p>При выдаче наличных денег со счета казначейства, дополнительно указывается полное (сокращенное) наименование бюджетополучателя.</p> <p>На другую строку переносятся слова, части слова независимо от правил переноса русского языка. Оставшееся свободное место прочеркивается двумя линиями. Не допускается прочерков, прерывающих текст</p>
11	сумма прописью	Сумма прописью начинается обязательно в самом начале строки с заглавной буквы, указывается в именительном падеже, при этом слово «рубль» («рублей», «рубля») не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» («копеек», «копейки») также не сокращается. Слово «рублей» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места. Если сумма прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом реквизит «Сумма цифрами», предназначенное для указания копеек, прочеркивается двумя чертами, как на лицевой, так и на оборотной стороне чека. Оставшееся свободное место после суммы прописью прочеркивается двумя

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		чертами. Не допускается прочерков, прерывающих текст
12	подписи	Проставляются собственноручные подписи лиц, имеющих право подписи, которые должны соответствовать карточке с образцами подписей и оттиска печати организации. Не допускается применение аналогов собственноручной подписи (факсимиле)
13	Символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные Правилами формирования отчетности о наличном денежном обороте (далее – символы наличного денежного оборота)
14	ЦЕЛИ РАСХОДА	Указываются направления выдачи в соответствии с содержанием символов наличного денежного оборота и содержанием операции. При выдаче наличных денег, не включаемых в отчетность о наличном денежном обороте, направления выдачи указываются в соответствии с содержанием операции
15	СУММА	Указывается сумма цифрами в строке «ЦЕЛИ РАСХОДА» в разбивке по соответствующим символам наличного денежного оборота. Копейки отделяются от рублей знаком тире «-». Если суммы выражены в целых рублях, то копейки могут не указываться либо обозначаться двумя нулями, оставшееся свободное место прочеркивается двойной линией. Если на лицевой стороне чека копейки не указаны, то на оборотной стороне они также не проставляются
16	Подписи	Проставляются собственноручные подписи лиц, имеющих право первой и второй подписи без расшифровки Ф. И. О., которые должны соответствовать карточке с образцами подписей и оттиска печати



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		организации. Подписи не должны соприкасаться. Не допускается применение аналогов собственноручной подписи (факсимиле)
17	Указанную в настоящем чеке сумму получил	Собственноручная подпись получателя средств, представителя бюджетополучателя проставляется после слова «получил» на строке «подпись». Собственноручная подпись проставляется непосредственно в кассе перед получением наличных денежных средств
18	Отметки, удостоверяющие личность получателя	После слова «Предъявлен» в строках «наименование, серия, номер документа» удостоверяющего личность получателя наличных денег, указываются наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя, кем и когда выдан документ. Допускается использование общепринятых сокращений при заполнении данных документа, удостоверяющего личность получателя, например: ОВД – отдел внутренних дел, ГИК – горисполком, РИК – райисполком, и тому подобное
19	Контролер	Проставляются подпись контролирующего работника бухгалтерского подразделения банковского учреждения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета
20	Бухгалтер	Проставляется подпись, бухгалтерского работника банковского учреждения, проверившего денежный чек
21	Кассир	Проставляются подпись кассового работника банковского учреждения, осуществлявшего выдачу наличных денег

Председатель


 А.В. Петренко

Приложение 13  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 3)

Описание реквизитов приходно-расходного кассового ордера, порядок их  
заполнения и оформления

1. Реквизиты приходно-расходного кассового ордера

Код формы документа по ОКУД  
0402007

(1) Приходно-расходный кассовый ордер (2)  
№   
(4) \_\_\_\_\_

Дата

(3) ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

(6) От кого \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(7) Банк-отправитель \_\_\_\_\_

(8) Банк-получатель \_\_\_\_\_

(9) ДЕБЕТ	(11) Сумма цифрами
счет №	
(10) КРЕДИТ	
счет №	
(13) Сумма прописью	(12) Символ

(14) Основание \_\_\_\_\_

(21) \_\_\_\_\_

(19) Вноситель \_\_\_\_\_  
(личная подпись) (фамилия, инициалы)

(15)

(наименование (личная (фамилия,  
должности) подпись) инициалы)

(20)

(наименование (личная (фамилия,  
должности) подпись) инициалы)

(1) Приходно-расходный кассовый ордер  
(2) №   
(4) \_\_\_\_\_

Дата

(3) РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

(5) Выдать \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(8) Банк-получатель \_\_\_\_\_

(7) Банк-отправитель \_\_\_\_\_

(9) ДЕБЕТ	(11) Сумма цифрами
счет №	
(10) КРЕДИТ	
счет №	
(13) Сумма прописью	(12) Символ

(14) Основание \_\_\_\_\_

(21) \_\_\_\_\_

(15)

(наименование (личная (фамилия,  
должности) подпись) инициалы)

(16)

(наименование (личная (фамилия,  
должности) подпись) инициалы)

(17) Получил по документу,  
удостоверяющему личность, \_\_\_\_\_

(наименование (личная подпись)  
документа

серия, номер, кем и  
когда выдан)

(18)

(наименование (личная (фамилия,  
должности) подпись) инициалы)



## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов приходно-расходного кассового ордера

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
1	Приходно-расходный кассовый ордер	Наименование комплекта документов
2	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов приходно-расходного кассового ордера в соответствии со сквозным порядком нумерации документов или другим порядком нумерации, установленным банковским учреждением
3	ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	Наименование части документа, входящей в комплект документов приходно-расходного кассового ордера
4	_____ Дата	Указывается дата оформления комплекта документов приходно-расходного кассового ордера
5	Выдать _____ (фамилия, имя, _____ отчество (при наличии))	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги
6	От кого _____ (фамилия, имя, _____ отчество (при наличии))	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, доставившего наличные деньги
7	Банк-отправитель	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, отправляющему наличные деньги
8	Банк-получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		(при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, получающему наличные деньги
9	ДЕБЕТ счет N	Указывается номер счета, по дебету которого отражается операция
10	КРЕДИТ счет №	Указывается номер счета, по кредиту которого отражается операция
11	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма перевозимых наличных денег
12	Символ	В расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера указываются цифрами символы, предусмотренные Правилами формирования отчетности о наличном денежном обороте
13	Сумма прописью	Указывается прописью сумма наличных денег
14	Основание	При перевозке наличных денег указываются дата описи на перевозимые наличные деньги, а также может указываться иная информация, необходимая банковскому учреждению
15	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются в расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы соответствующих бухгалтерских работников банковского учреждения, отделения, проверивших и оформивших приходно-расходный кассовый ордер
16	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения банковского учреждения, отделения, на

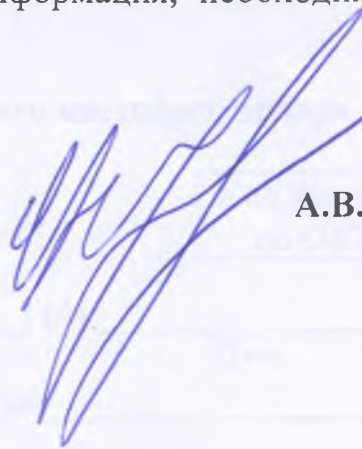


Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета
17	Получил по документу, удостоверяющему личность,  (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)  (личная подпись)	Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа, проставляется подпись указанного работника
18	(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника банковского учреждения, отделения, осуществлявшего выдачу наличных денег для перевозки в банковское учреждение, отделение
19	Вноситель  (личная подпись)  (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы кассового, инкассаторского работника, сдающего перевозимые наличные деньги
20	(наименование должности)  (личная подпись)  (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника банковского учреждения, отделения, осуществлявшего прием доставленных из банковского учреждения, отделения наличных денег
21	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления банковским учреждением реквизитов, определенных учетной политикой банковского учреждения, законодательством Донецкой Народной Республики

В приходно-расходном кассовом ордере в случае его использования для оформления операции по перевозке иностранной валюты реквизит «Символ»

(12) не заполняется, в реквизите «Сумма прописью» (13) указывается прописью сумма выдаваемой, принимаемой иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма, в реквизите «Основание» (14) указываются наименование, дата документа, являющегося в соответствии с порядком, определенным банковским учреждением, основанием для перевозки иностранной валюты, а также иная информация, необходимая банковскому учреждению.

Председатель



А.В. Петренко



Приложение 14  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 3)

Описание реквизитов валютного кассового ордера, порядок их заполнения  
и оформления

1. Реквизиты валютного кассового ордера

(1) Валютный кассовый ордер

Код формы документа  
по ОКУД 0401106

(2) КАССОВЫЙ ОРДЕР (3) №  (4) \_\_\_\_\_  
Дата

(5) Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

(6) Код вида операции

(10) ПРИХОД (12)  
Символ

(7) Принято _____ (сумма прописью)	(11) счет №	Сумма цифрами	
		(10) РАСХОД	
(8) Выдано _____ (сумма прописью)	(11) счет №	Сумма цифрами	

(9)

(наименование  
должности) (личная  
подпись) (фамилия,  
инициалы)

(22)

(19)

(20)

(наименование  
должности) (личная  
подпись) (фамилия,  
инициалы) (наименование  
должности) (личная  
подпись) (фамилия,  
инициалы)

(1) Валютный кассовый ордер

Код формы документа  
по ОКУД 0401106

(2) ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР (3) №  (4) \_\_\_\_\_  
Дата

(5) Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

(6) Код вида операции

(13) ДЕБЕТ (15) Сумма цифрами

(7) Принято _____ (сумма прописью)	счет №	(15.1)	(15.2)
(14) КРЕДИТ			
(8) Выдано _____ (сумма прописью)	счет №	(15.1)	(15.2)
(12) Символ			

(21)

_____ (наименование должности)	_____ (фамилия, инициалы)
--------------------------------------	---------------------------------

(22)

## Курсовая разница

ДОХОД		РАСХОД	
(16) ДЕБЕТ	(18) Сумма цифрами	(16) ДЕБЕТ	(18) Сумма цифрами
счет №		счет №	
(17) КРЕДИТ		(17) КРЕДИТ	
счет №		счет №	

(19)

(20)

_____ (наименование должности)	_____ (личная подпись)	_____ (фамилия, инициалы)	_____ (наименование должности)	_____ (личная подпись)	_____ (фамилия, инициалы)
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------

## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов валютного кассового ордера

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
1	Валютный кассовый ордер	Наименование комплекта документов
2	КАССОВЫЙ ОРДЕР, ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР	Наименование документа, входящего в комплект документов валютного кассового ордера
3	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов валютного



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		кассового ордера в соответствии со сквозным порядком нумерации документов или другим порядком нумерации, установленным банковским учреждением
4	Дата	Указывается дата оформления комплекта документов валютного кассового ордера
5	Наименование уполномоченного банка	Указывается полное (сокращенное) наименование уполномоченного банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность уполномоченному банковскому учреждению, в котором осуществлялись покупка, продажа иностранной валюты за российские рубли, конверсия иностранной валюты (далее – операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты).
6	Код вида операции	01 – покупка у физических лиц иностранной валюты за наличные российские рубли; 02 – продажа физическим лицам иностранной валюты за наличные российские рубли
7	Принято _____ (сумма прописью)	Указывается прописью сумма принятых наличных денег и наименование валюты, в которой выражена сумма
8	Выдано _____ (сумма прописью)	Указывается прописью сумма выданных наличных денег и наименование валюты, в которой выражена сумма
9	_____ (наименование должности)  _____ (личная подпись)  _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банковского учреждения (отделения), осуществлявшего операции покупки,

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		продажи, конверсии наличной иностранной валюты
10	ПРИХОД Сумма цифрами РАСХОД Сумма цифрами	Указываются цифрами по приходу, расходу соответствующие суммы принятых, выданных наличных денег и наименования валют, в которых выражены суммы
11	счет №	Указывается номер счета, по дебету, кредиту которого отражается операция
12	Символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные Правилами формирования отчетности о наличном денежном обороте
13	ДЕБЕТ счет №	Указывается номер счета, по дебету которого отражается операция
14	КРЕДИТ счет №	Указывается номер счета, по кредиту которого отражается операция
15	Сумма цифрами	Указываются цифрами суммы операции
15.1 15.2		<p>При этом в реквизите 15.1 валютного ордера указывается цифрами сумма в российских рублях по приходу или расходу по курсу покупки (продажи) наличной иностранной валюты, установленному уполномоченным банковским учреждением. В реквизите 15.2 валютного ордера указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена.</p> <p>По операциям конверсии по дебету и кредиту счетов в реквизите 15.1 валютного ордера указывается цифрами сумма рублевого эквивалента по официальному курсу соответствующей (покупаемой или продаваемой) валюты, установленному Центральным Республиканским Банком. В реквизите 15.2 валютного ордера указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена</p>
16	ДЕБЕТ	Указывается в зависимости от

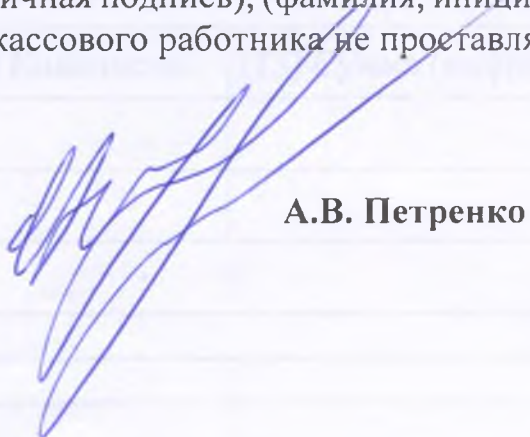


Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
	счет №	финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход номер счета, по дебету которого отражается операция
17	КРЕДИТ счет №	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход номер счета, по кредиту которого отражается операция
18	Сумма цифрами	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход цифрами сумма в валюте Российской Федерации как разница между официальным курсом, установленным Центральным Республиканским Банком, и курсом покупки (продажи), установленным уполномоченным банковским учреждением, или сумма разницы между рублевыми эквивалентами соответствующих валют по их официальному курсу, установленному Центральным Республиканским Банком, на дату совершения операции
19	_____ (наименование должности)  _____ (личная подпись)  _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника уполномоченного банковского учреждения (отделения), проверившего и оформившего валютный кассовый ордер
20	_____ (наименование должности)  _____ (личная подпись)  _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения уполномоченного банковского учреждения (отделения), на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
21	<div>— (наименование должности)</div> <div>— (фамилия, инициалы)</div>	Проставляются наименование должности, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банковского учреждения (отделения), осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты
22	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления уполномоченным банковским учреждением реквизитов, определенных учетной политикой уполномоченного банковского учреждения, законодательством Донецкой Народной Республики

При оформлении валютного кассового ордера по операциям, осуществленным в отделении, в котором наличие бухгалтерского работника не предусмотрено, в реквизите «Наименование уполномоченного банка» (5) валютного кассового ордера указывается полное (сокращенное) наименование уполномоченного банковского учреждения, открывших данное отделение, в реквизите «(наименование должности), (личная подпись), (фамилия, инициалы)» (9) валютного кассового ордера подпись кассового работника не проставляется.

Председатель



А.В. Петренко



Приложение 15  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 3)

Описание реквизитов ордера по передаче ценностей, порядок их  
заполнения и оформления

1. Реквизиты ордера по передаче ценностей

(1) Ордер по передаче ценностей (2) №		<input type="text"/>	(3) _____ Дата		Код формы документа по ОКУД 0402102	
(4) Наименование банка		(7) ДЕБЕТ		(9) Сумма цифрами		
		счет №		(9.1)		
		(8) КРЕДИТ				
(5) Кому принадлежат ценности		счет №				
				(10) Шифр документа		

(6) Содержание операции \_\_\_\_\_

(11) Наименование ценностей	(12) Количество	(13) Сумма (цифрами)

(14) Сумма прописью \_\_\_\_\_

(19) \_\_\_\_\_

(15)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)      (личная подпись)      (фамилия, инициалы)

Ценности переданы:

(16)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)      (личная подпись)      (фамилия, инициалы)

(17)

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)      (личная подпись)      (фамилия, инициалы)

(18) Предъявлен документ,  
удостоверяющий личность,

(наименование документа, серия, номер, кем и когда  
выдан)

## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов ордера по передаче ценностей

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
1	Ордер по передаче ценностей	Наименование документа
2	№	Указывается цифрами номер ордера по передаче ценностей в соответствии со сквозным порядком нумерации документов или другим порядком нумерации, установленным банковским учреждением
3	Дата	Указывается дата приема (выдачи) кассовым работником ценностей от вносителя (получателю)
4	Наименование банка	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в котором осуществляется прием (выдача) ценностей
5	Кому принадлежат ценности	Указываются полное (сокращенное) наименование организации, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, сдающих, получающих ценности в банковском учреждении, полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению (в случае передачи ценностей между работниками банковского учреждения)
6	Содержание операции	Указываются вид ценностей, прием (выдача) которых осуществляется, лица, участвующие в операции (работники банковского учреждения, работник банковского учреждения и вноситель (получатель))
7	ДЕБЕТ счет №	Указывается номер внебалансового счета, по дебету которого отражается операция. В случаях дебетования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. При этом в реквизите «КРЕДИТ счет №» (8) ордера по передаче ценностей должен быть указан только один счет
8	КРЕДИТ счет №	Указывается номер внебалансового счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. При этом в реквизите «ДЕБЕТ счет №» (7) ордера по передаче ценностей должен быть указан только один счет
9	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма, по которой ценности, учитываются в бухгалтерском учете. При наличии нескольких счетов по дебету (кредиту) соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету
9.1	Свободное поле	
10	Шифр документа	Указывается шифр объявления на взнос наличными согласно приложению 29 к настоящим Правилам



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
11	Наименование ценностей	Указываются наименования принимаемых, выдаваемых ценностей
12	Количество	Указывается цифрами количество каждого наименования ценностей в штуках
13	Сумма (цифрами)	Указываются цифрами суммы, по которым ценности учитываются в бухгалтерском учете, в разбивке по наименованиям ценностей
14	Сумма прописью	Указывается прописью общая сумма, по которой ценности учитываются в бухгалтерском учете, и наименование валюты, в которой выражена сумма
15	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника банковского учреждения, составившего и проверившего ордер по передаче ценностей
16	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы работника банковского учреждения, осуществлявшего прием, выдачу ценностей
17	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы вносителя (получателя), осуществлявшего сдачу, получение ценностей. При сдаче, получении ценностей работником банковского учреждения также проставляется наименование его должности. При сдаче, получении ценностей клиентом наименование должности не заполняется
18	Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____ (наименование документа, серия, номер,	Указываются при получении клиентом ценностей: наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (получателя организации), наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
	кем и когда выдан)	документа
19	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления банковским учреждением реквизитов, определенных учетной политикой банковского учреждения, законодательством Донецкой Народной Республики

Председатель

А.В. Петренко

Приложение 16  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 3)

Описание реквизитов препроводительной ведомости к сумке, порядок их  
заполнения и оформления

1. Реквизиты препроводительной ведомости к сумке

(1) Препроводительная ведомость к сумке		Код формы документа по ОКУД 0402300	
(2) ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ (3) №	<input style="width: 100%; height: 100%;" type="text"/>	(4) _____ Дата	(5) Сумка № _____
(6) От кого _____		(14) ДЕБЕТ счет №	
(7) Получатель _____		(15) КРЕДИТ счет №	
(8) ИНН _____ (6) Счет № _____		(16) Сумма цифрами	
(10) Наименование банка-вносителя _____		в том числе по символам:	
(11) БИК _____		(17) символ	(18) сумма
(12) Наименование банка-получателя _____			
(13) БИК _____			
(19) Сумма прописью _____			
(21) Источник поступления _____		руб. _____ коп. (цифрами)	
(39) _____			
(22) Клиент		(23)	
(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)
			(фамилия, инициалы)

Опись сдаваемых наличных денег

(25) Номинал банкнот, монеты	(26) Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	(27) Сумма цифрами
1	2	3



(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег \_\_\_\_\_  
Дата

(29) Фактиче- ская сумма цифрами	(30) Сумма недостач и цифрами	(31) Сумма излишка цифрами	(33) Неплатежеспособ- ные не имеющие признаков подделки денежные знаки	(34) Имеющие признаки подделки денежные знаки	
			(для банкнот – номинал, год образца, серия и номер; для монеты – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)		
1	2	3	4	5	
			(33) Сумма цифрами		(34) Сумма цифрами

(37) Клиент

(35) \_\_\_\_\_ (личная (фамилия, (36) \_\_\_\_\_ (личная (фамилия, \_\_\_\_\_  
(наименование должности) подпись) инициалы) (наименование должности) подпись) инициалы) \_\_\_\_\_  
(личная (фамилия, \_\_\_\_\_  
подпись) инициалы)

Код формы документа  
по ОКУД 0402300

(2) НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ (3) №

☐

(4)

Дата

(5) Сумка №

(14) ДЕБЕТ

(6) От кого

счет №

(15) КРЕДИТ

(7) Получатель

счет №

(16) Сумма цифрами

в том числе по  
символам:

(8) ИНН

(9) Счет №

(10)

Наименование банка-вносителя

(17)  
символ

(18) сумма

(11) БИК

(12) Наименование банка-получателя

(13) БИК

(19)

Сумма прописью

(20)

Шифр документа

руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)

(21) Источник поступления \_\_\_\_\_

(39) \_\_\_\_\_

(22)

Клиент

(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)

(23)

(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(24) Сумка с объявленной суммой  
принята(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)

## Опись сдаваемых наличных денег

(25) Номинал банкнот, монеты	(26) Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	(27) Сумма цифрами
1	2	3

(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег \_\_\_\_\_

Дата

(29) Фактичес кая сумма цифрами	(30) Сумма недостач и цифрами	(31) Сумма излишка цифрами	(33) Неплатежеспособ ные не имеющие признаков подделки денежные знаки	(34) Имеющие признаки подделки денежные знаки
			(для банкнот – номинал, год образца, серия и номер; для монеты – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	
1	2	3	4	5
			(33) Сумма цифрами	(34) Сумма цифрами

(37) Клиент

(35)

(наименова  
ние  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)

(36)

(наименова  
ние  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)



Код формы документа  
по ОКУД 0402300

(2) КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ (3) №

(4)

Дата

(5) Сумка №

(14) ДЕБЕТ

(6) От кого

счет №

(15) КРЕДИТ

(7) Получатель

счет №

(16) Сумма цифрами

(8)

ИНН

(9) Счет №

в том числе по  
символам:

(10) Наименование банка-вносителя

(11) БИК

(17)  
символ

(18) сумма

(12) Наименование банка-получателя

(13) БИК

(19) Сумма прописью \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп.  
(цифрами)

(21) Источник поступления

(39)

(22) Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(38)

Опломбированную  
сумку № \_\_\_\_\_ без  
пересчета принял

Дата

инкассаторск  
ий работник

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

место  
печати  
(штампа)

(23)

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(24) Сумка с  
объявленной  
суммой  
принята

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата

(29) Фактичес кая	(30) Сумма недостач	(31) Сумма излишка	(33) Неплатежеспособные не имеющие	(34) Имеющие признаки подделки денежные знаки
-------------------------	---------------------------	--------------------------	--	---

сумма цифрами	и цифрами	цифрами	признаков подделки денежные знаки			
			(для банкнот – номинал, год образца, серия и номер; для монеты – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)			
1	2	3	4		5	
			(33) Сумма цифрами		(34) Сумма цифрами	

(37) Клиент

(35) \_\_\_\_\_  
(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(36) \_\_\_\_\_  
(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)

)

## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов препроводительной ведомости к сумке

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
1	Препроводительная ведомость к сумке	Наименование комплекта документов
2	ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ	Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке
3	№ _____	Указывается цифрами единый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке в соответствии со сквозным порядком нумерации документов или другим порядком нумерации, установленным банковским учреждением
4	_____ Дата	Указывается дата приема в банковском учреждении сумки с наличными деньгами
5	Сумка № _____	Указывается номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		ведомость к сумке
6	От кого _____	При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторским работникам указывается полное (сокращенное) наименование организации, сдающей наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские счета
7	Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование организации, на банковские счета которых зачисляются денежные средства
8	ИНН	Указывается идентификационный код организации, на банковские счета которых зачисляются денежные средства
9	Счет №	Указывается номер банковского счета организации на который зачисляются денежные средства. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов организации, указывается номер каждого банковского счета
10	Наименование банка-вносителя	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в котором осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации
11	БИК	Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
12	Наименование банка-получателя	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации, полное (сокращенное) наименование филиала, наименование и (или) номер внутреннего структурного подразделения (при их наличии) либо иные идентифицирующие признаки внутреннего структурного подразделения (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу), в котором открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.
13	БИК	Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства
14	ДЕБЕТ счет №	Указывается номер счета, по дебету которого отражается операция
15	КРЕДИТ счет №	Указывается номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках
16	Сумма цифрами	Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету
17	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные Правилами формирования отчетности о наличном денежном обороте (далее – символы наличного денежного оборота)
18	сумма	Указываются цифрами суммы наличных



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам наличного денежного оборота
19	Сумма прописью	Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места
20	Шифр документа	Указывается шифр объявления на взнос наличными согласно приложению 29 к настоящим Правилам
21	Источник поступления	Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов наличного денежного оборота и содержанием операции
22	Клиент <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами
23	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника банковского учреждения, осуществляющего отражение операции в бухгалтерском учете
24	Сумка с объявленной суммой принята <hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего) работника банковского учреждения, осуществляющего прием сумки с наличными деньгами
25	Номинал банкнот, монеты	Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты, вложенных в

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		сумку.
26	Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	Указывается соответствующее количество банкнот и монеты, вложенных в сумку, по каждому номиналу.
27	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты, вложенных в сумку.
28	Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег  _____ Дата _____	Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку
29	Фактическая сумма цифрами	Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета
30	Сумма недостачи цифрами	Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку
31	Сумма излишка цифрами	Указывается цифрами сумма излишка наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку
33	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки; Сумма цифрами	Указываются реквизиты каждого неплатежеспособного не имеющего признаков подделки денежного знака и цифрами общая сумма указанных неплатежеспособных денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку
34	Имеющие признаки подделки денежные знаки; Сумма цифрами	Указываются реквизиты каждого имеющего признаки подделки денежного знака и цифрами общая сумма имеющих признаки подделки денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку
35	_____ (наименование должности)  _____ (личная подпись)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника банковского



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
	(фамилия, инициалы)	учреждения, осуществлявшего пересчет наличных денег, вложенных в сумку.
36	(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника банковского учреждения, осуществлявшего контроль за пересчетом наличных денег, вложенных в сумку
37	Клиент (личная подпись) (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица, сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в его присутствии
38	Опломбированную сумку № _____ без пересчета принял Дата инкассаторский работник _____ (личная подпись) (фамилия, инициалы) место печати (штампа)	Указываются индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке, дата приема сумки с наличными деньгами инкассаторским работником от работника организации. Инкассаторским работником проставляются подпись, его фамилия, инициалы и оттиск печати (штампа) в подтверждение получения опломбированной сумки
39	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления банковским учреждением реквизитов, определенных учетной политикой банковского учреждения, законодательством Донецкой Народной Республики

В квитанции к сумке:

реквизиты «№» (3), «(наименование должности), (личная подпись), (фамилия, инициалы)» (23), «Сумка с объявленной суммой принята» (24) заполняются в случае сдачи сумки с наличными деньгами организацией;

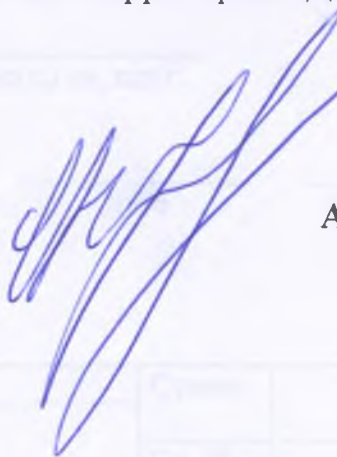
реквизит «Опломбированную сумку № \_\_\_\_\_ без пересчета принял (Дата) инкассаторский работник» (38) – в случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками;

в реквизитах «(наименование должности), (личная подпись), (фамилия, инициалы)» (35), «(наименование должности), (личная подпись), (фамилия,

инициалы)» (36), «Клиент» (37) проставляются наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы кассового, контролирующего работников банковского учреждения, лица, сдающего сумку с наличными деньгами организации, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в присутствии указанного лица.

правила ведения кассовых операций в Центральном Республиканском Банке и в кредитных организациях на территории Донецкой Народной Республики

**Председатель**



**А.В. Петренко**



Приложение 17  
к Правилам оформления банковских  
документов (подпункт 1 пункта 4)

**Платежное поручение**

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №**

Дата

Вид платежа

Сумма прописью			
ИНН	КПП	Сумма	
Платательщик		Сч. №	
		БИК	
Банк плательщика		Сч. №	
		БИК	
Банк получателя		Сч. №	
		БИК	
ИНН	КПП	Сч. №	
Получатель		Вид оп.	Срок плат.
		Наз. пл.	Очер. плат.
		Код	Рез. поле

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

**Председатель**

**А.В. Петренко**

Приложение 18  
к Правилам оформления банковских  
документов (подпункт 1 пункта 4)

**Платежное требование**

0401061

Поступ. в банк плат.

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ №**

Дата

Вид платежа

Условие оплаты			Срок для акцепта
Сумма прописью			
ИНН	Сумма		
Платательщик	Сч. №		
	БИК		
Банк плательщика	Сч. №		
	БИК		
Банк получателя	Сч. №		
	ИНН		
Получатель	Вид оп.		Очер. плат.
	Наз. пл.		
	Код		
Назначение платежа	Рез. поле		

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи

Отметки банка получателя

М.П.

№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись

Дата помещения в картотеку

Отметки банка плательщика

Председатель

А.В. Петренко



Приложение 19  
к Правилам оформления банковских  
документов (подпункт 1 пункта 4)

**Банковский ордер**

0401067

БАНКОВСКИЙ ОРДЕР №

Дата

Сумма прописью		Вид оп.	
		Очер. плат.	
Платательщик	Сч. №	Сумма	
Получатель	Сч. №		
Назначение платежа			
		Отметки банка	
		подписи	

Председатель



А.В. Петренко

Приложение 20  
к Правилам оформления банковских  
документов (подпункт 1 пункта 4)

Платежный ордер

0401066

ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР №

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. N

Платательщик

БИК

Сч. N

Банк плательщика

БИК

Сч. N

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. N

Получатель

Вид оп.

Наз. пл.

Очер. плат.

Рез. поле

№ ч.  
плат.

Шифр  
плат. док.

№ плат. док.

Дата плат. док.

Код

Содержание операции

Сумма

ост.пл.

Назначение платежа

Отметки банка

Председатель

А.В. Петренко



Приложение 21  
к Правилам оформления банковских  
документов (подпункт 2 пункта 4)

Мемориальный ордер

Код формы документа по  
ОКУД

0401108

Составитель

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Наименование счета	Дебет счета	Сумма цифрами	
Наименование счета	Кредит счета		
Сумма прописью		Шифр документа	

Содержание операции, наименование, номер и дата документа, на основании которого составлен мемориальный ордер

Подписи

Приложение: \_\_\_\_\_ документов на \_\_\_\_\_ листах.

Председатель

  
А.В. Петренко

Приложение 22  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 5)

Описание реквизитов платежного поручения, порядок их заполнения и  
оформления

1. Реквизиты платежного поручения

(62) \_\_\_\_\_ (71) \_\_\_\_\_ (2) 0401060  
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

(1) ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № (3) \_\_\_\_\_ (4) \_\_\_\_\_ (5) \_\_\_\_\_ (101)  
Дата Вид платежа

Сумма  
прописью (6)

ИНН (60)	КПП (102)	Сумма	(7)
(8)		Сч. №	(9)
Платательщик		БИК	(11)
(10)		Сч. №	(12)
Банк плательщика		БИК	(14)
(13)		Сч. №	(15)
Банк получателя		Сч. №	(17)
ИНН (61)	КПП (103)	Вид оп.	(18)
(16)		Наз. пл.	(20)
		Код	(22)
Получатель		Срок плат.	(19)
(14)	(105)	Очер. плат.	(21)
	(106)	Рез. поле	(23)
	(107)		
	(108)		
	(109)		
	(110)		

(24)  
Назначение платежа

Подписи  
(44)

Отметки банка  
(45)

(43)  
М.П.



## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов платежного поручения

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ	Наименование расчетного документа
2	0401060	Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3	№	Номер расчетного документа. Указывается номер расчетного документа цифрами, который должен быть отличен от нуля и не должен содержать пробелы, символы, буквы
4	Дата	Дата составления расчетного документа. Указывается дата составления расчетного документа в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры)
5	Вид платежа	Вид платежа. Значение реквизита не указывается
6	Сумма прописью	Сумма платежа прописью. Указывается в расчетном документе на бумажном носителе. Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубли» в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=»
7	Сумма	Сумма платежа цифрами. В расчетном документе на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «—». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		<p>равенства «=», при этом в реквизите «Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых рублях.</p> <p>В расчетном документе в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в следующем формате: рубли отделяются от копеек знаком запятой «,» или точки «.»</p>
8	Плательщик	<p>Для юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, банковского учреждения указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – полностью фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) (далее – Ф.И.О.); для физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности. Ф.И.О. указывается в именительном падеже; полное или сокращенное наименования органа Республиканского казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование бюджетополучателя.</p> <p>При осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета указывается полное или сокращенное наименование банковского учреждения плательщика, в скобках – информация о наименовании плательщика и его правовом статусе согласно требованиям, приведенным в первом абзаце настоящей строки</p>
9	Сч. №	<p>Номер счета плательщика.</p> <p>Указывается номер счета плательщика в банковском учреждении, счета банковского учреждения, счета органа Республиканского казначейства</p>
10	Банк плательщика	<p>Указываются в расчетном документе наименование и место нахождения банковского учреждения плательщика</p>



Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
11	БИК	Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения плательщика.
12	Сч. №	Значение реквизита не указывается.
13	Банк получателя	Указываются в расчетном документе наименование и место нахождения банковского учреждения получателя средств
14	БИК	Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения получателя средств
15	Сч. №	Значение реквизита не указывается
16	Получатель	<p>Для юридических лиц обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – Ф.И.О.; для физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус – указывается «ФЛП»; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке независимой профессиональной деятельностью, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности (нотариусы, адвокаты и тому подобное). Ф.И.О. указывается в именительном падеже.</p> <p>Если получателем денежных средств является бюджетополучатель, указывается полное или сокращенное наименование органа Республиканского казначейства, в скобках полное или сокращенное наименование бюджетополучателя, а также номер лицевого счета бюджетополучателя, который открыт в органе Республиканского казначейства</p>
17	Сч. №	<p>Номер счета получателя средств.</p> <p>Указывается номер счета получателя средств в банковском учреждении.</p> <p>Если получателем является бюджетополучатель, указывается номер счета органа Республиканского казначейства</p>
18	Вид оп.	Вид операции.

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		Указывается шифр платежного поручения – 01 согласно приложению 29 к настоящим Правилам
19	Срок плат.	Срок платежа. Значение реквизита не указывается
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Значение реквизита не указывается
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Значение реквизита не указывается
22	Код	Значение реквизита не указывается
23	Рез. поле	Резервное поле. Значение реквизита не указывается
24	Назначение платежа	Указывается назначение платежа, наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики
60	ИНН	Указывается идентификационный код плательщика согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, в которой указаны ведомости по подразделениям юридического лица. Для физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное) указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. Если такое физическое лицо через свои религиозные убеждения отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган налогов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет



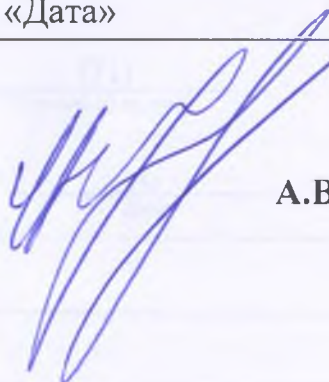
Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		<p>соответствующую отметку в паспорте, то в данном реквизите проставляется десять нулей. Если по законодательству Донецкой Народной Республики идентификационный код нерезиденту не присваивается, в данном реквизите проставляется «нуль».</p> <p>Для бюджетополучателей указывается идентификационный номер бюджетополучателя.</p> <p>При осуществлении перевода денежных средств без открытия банковского счета указывается идентификационный код плательщика согласно требованиям, приведенным в первом абзаце настоящей строки, при отсутствии такой информации проставляется «нуль»</p>
61	ИНН	<p>Указывается идентификационный код получателя согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, в которой указаны ведомости по подразделениям юридического лица.</p> <p>Для физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное) указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.</p> <p>Если такое физическое лицо через свои религиозные убеждения отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган налогов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте, то в данном реквизите проставляется десять нулей.</p>

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		Если по законодательству Донецкой Народной Республики идентификационный код нерезиденту не присваивается, в данном реквизите проставляется «нуль». Для бюджетополучателей указывается идентификационный номер бюджетополучателя
101-110		Указываются реквизиты перевода, необходимые для учета поступления платежей, являющихся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы, установленные республиканским органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере финансов
43	М.П.	Место для оттиска печати плательщика. На бумажном носителе проставляется оттиск печати (при ее наличии) согласно образцу оттиска печати, заявленному банковскому учреждению в карточке с образцами подписей и оттиска печати. Для бюджетополучателей проставляется оттиск печати органа Республиканского казначейства
44	Подписи	Подписи плательщика. На бумажном носителе проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц плательщика согласно образцам подписи, заявленным банковскому учреждению в карточке с образцами подписей и оттиска печати / карточке с образцами подписей. Для бюджетополучателей – подписи уполномоченных лиц органа Республиканского казначейства
45	Отметки банка	В платежном поручении на бумажном носителе проставляются штамп банковского учреждения и подпись уполномоченного лица банковского учреждения. Дата исполнения указывается в порядке, установленном для реквизита «Дата»
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика.



Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		Указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение в порядке, установленном для реквизита «Дата»
71	Списано со сч. плат.	Списано со счета плательщика. Указывается банковским учреждением дата списания денежных средств со счета плательщика в порядке, установленном для реквизита «Дата»

Председатель



А.В. Петренко

Приложение 23  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 5)

Описание реквизитов платежного требования, порядок их заполнения и  
оформления

1. Реквизиты платежного требования

(62) Поступ. в банк плат.	(72) Оконч. срока акцепта	(71) Списано со сч. плат.	(2)	0401061
(1) <b>ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ № (3)</b>				
		(4) Дата	(5) Вид платежа	
Условие оплаты	(35)	Срок для акцепта		(36)
Сумма прописью	(6)			
ИНН (8)	Сумма		(7)	
Плательщик (10)	Сч. №		(9)	
	БИК		(11)	
Банк плательщика (13)	Сч. №		(12)	
	БИК		(14)	
Банк получателя ИНН (16)	Сч. №		(15)	
	БИК		(17)	
Получатель	Вид оп.		(18)	Очер. (21)
	Наз. пл.		(20)	Рез. поле (23)
	Код		(22)	
Назначение платежа (24)				
Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов (37)				
Подписи		Отметки банка получателя		
(46) М.П.	(47)	(48)		



№ ч. плат.	№ плат. ордера	Дата плат. ордера	Сумма частичного платежа	Сумма остатка платежа	Подпись	Дата помещения в картотеку (63)
(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	Отметки банка плательщика (45)

## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов платежного требования

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	ПЛАТЕЖНОЕ ТРЕБОВАНИЕ	Наименование расчетного документа
2	0401061	Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3	№	Номер расчетного документа. Указывается номер расчетного документа цифрами, который должен быть отличен от нуля и не должен содержать пробелы, символы, буквы
4	Дата	Дата составления расчетного документа. Указывается дата составления расчетного документа в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры)
5	Вид платежа	Вид платежа. Значение реквизита не указывается
6	Сумма прописью	Сумма платежа прописью. Указывается в расчетном документе на бумажном носителе. Указывается с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово «рубли» в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» указываются сумма платежа и знак равенства «=»
7	Сумма	<p>Сумма платежа цифрами.</p> <p>В расчетном документе на бумажном носителе указывается сумма платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире «-». Если сумма платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства «=», при этом в реквизите «Сумма прописью» указывается сумма платежа в целых рублях.</p> <p>В расчетном документе в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в следующем формате: рубли отделяются от копеек знаком запятой «,» или точки «.»</p>
8	Плательщик	<p>Указывается идентификационный код плательщика согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического лица или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, в которой указаны ведомости по подразделениям юридического лица</p> <p>Для физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное) указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.</p> <p>Если такое физическое лицо через свои религиозные убеждения отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган налогов и сборов</p>



Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		<p>Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте, то в данном реквизите проставляется десять нулей. Если по законодательству Донецкой Народной Республики идентификационный код нерезиденту не присваивается, в данном реквизите проставляется «нуль».</p> <p>Для юридических лиц, обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, банковских учреждения указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – полностью фамилия, имя и отчество (последнее при наличии) (далее – Ф.И.О.); для физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности. Ф.И.О. указывается в именительном падеже</p>
9	Сч. №	<p>Номер счета плательщика.</p> <p>Указывается номер счета плательщика в банковском учреждении</p>
10	Банк плательщика	Указываются в расчетном документе наименование и место нахождения банковского учреждения плательщика
11	БИК	Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения плательщика
12	Сч. №	Значение реквизита не указывается.
13	Банк получателя	Указываются в расчетном документе наименование и место нахождения банковского учреждения получателя средств
14	БИК	Указывается банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения получателя средств
15	Сч. №	Значение реквизита не указывается.
16	Получатель	Указывается идентификационный код получателя средств согласно Свидетельству о государственной регистрации юридического

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		<p>лица или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей Донецкой Народной Республики, в которой указаны ведомости по подразделениям юридического лица.</p> <p>Для физических лиц (в том числе физических лиц – предпринимателей, нотариусов, адвокатов и тому подобное) указывается регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.</p> <p>Если такое физическое лицо через свои религиозные убеждения отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов и официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган налогов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте, то в данном реквизите проставляется десять нулей.</p> <p>Если по законодательству Донецкой Народной Республики идентификационный код нерезиденту не присваивается, в данном реквизите проставляется «нуль».</p> <p>Для юридических лиц обособленных подразделений юридических лиц, филиалов юридических лиц – нерезидентов, указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – Ф.И.О.; для физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус – указывается «ФЛП»; для физических лиц, занимающихся в установленном законодательством порядке независимой профессиональной деятельностью, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности (нотариусы, адвокаты и тому подобное). Ф.И.О. указывается в именительном падеже</p>
17	Сч. №	<p>Номер счета получателя средств.</p> <p>Указывается номер счета получателя средств в банковском учреждении</p>



Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
18	Вид оп.	Вид операции. Указывается шифр платежного требования – 02 согласно приложению 29 к настоящим Правилам
19	Срок плат.	Срок платежа. Значение реквизита не указывается.
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Значение реквизита не указывается
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Значение реквизита не указывается
22	Код	Значение реквизита не указывается
23	Рез. поле	Резервное поле. Значение реквизита не указывается
24	Назначение платежа	Указывается назначение платежа: – наименование товаров, работ, услуг, номера и даты договоров, товарных документов, а также может указываться другая необходимая информация, в том числе в соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики; – для органов Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, при взыскании денежных средств на основании законодательства Донецкой Народной Республики – наименование взыскания, номер и дата решения о взыскании денежных средств, а также наименование взыскателя, выдавшего решение; – для органов Министерства юстиции Донецкой Народной Республики, при взыскании денежных средств на основании исполнительных документов – наименование органа, выдавшего исполнительный документ (исполнительное производство), дата выдачи исполнительного документа, номер дела или материалов, на основании которых выдан исполнительный документ, статья закона Донецкой Народной Республики, предусматривающего право взыскания денежных средств

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
35	Условие оплаты	Значение реквизита не указывается
36	Срок для акцепта	Значение реквизита не указывается
37	Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов	Значение реквизита не указывается
45	Отметки банка плательщика	В платежном требовании на бумажном носителе при его исполнении в полной сумме проставляются штамп банковского учреждения и подпись уполномоченного лица банковского учреждения
46	М.П.	Место для оттиска печати взыскателя средств, получателя средств. В платежном требовании на бумажном носителе проставляется оттиск печати взыскателя, получателя средств согласно образцу, заявленному банковскому учреждению в карточке с образцами подписей и оттиска печати
47	Подписи	Подписи взыскателя средств, получателя средств В платежном требовании на бумажном носителе проставляются подписи (подпись) уполномоченных лиц взыскателя средств, получателя средств согласно образцам, заявленным банковскому учреждению в карточке с образцами подписей и оттиска печати
48	Отметки банка получателя	В платежном требовании на бумажном носителе проставляются штамп банковского учреждения и подпись уполномоченного лица банковского учреждения. Также банковское учреждение указывает дату исполнения в порядке, установленном для реквизита «Дата»
62	Поступ. в банк плат.	Поступило в банк плательщика. Указывается дата поступления расчетного документа в банковское учреждение в порядке, установленном для реквизита «Дата»



Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
63	Дата помещения в картотеку	Указывается дата помещения платежного требования в очередь согласно требованиям законодательства Донецкой Народной Республики неисполненных в срок платежных требований в порядке, установленном для реквизита «Дата»
64	N ч. плат.	Номер частичного платежа. Указывается порядковый номер частичного платежа, если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение
65	N плат. ордера	Номер платежного ордера. Указывается номер платежного ордера, если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение
66	Дата плат. ордера	Дата платежного ордера. Указывается дата платежного ордера в порядке, установленном для реквизита «Дата», если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение
67	Сумма частичного платежа	Указывается сумма частичного платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита «Сумма», если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение
68	Сумма остатка платежа	Указывается сумма остатка платежа цифрами в порядке, установленном для реквизита «Сумма», если по платежному требованию осуществлялось частичное исполнение. При последнем частичном платеже в платежном требовании на бумажном носителе проставляется «0-00»
69	Подпись	В платежном требовании на бумажном носителе проставляется подпись уполномоченного лица банковского учреждения, которым осуществлялось частичное исполнение
71	Списано со сч. плат.	Списано со счета плательщика. Указывается банковским учреждением дата списания денежных средств со счета

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		плательщика в порядке, установленном для реквизита «Дата»
72	Оконч. срока акцепта	Значение реквизита не указывается

Председатель

  
А.В. Петренко



Приложение 24  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 5)

**Описание реквизитов банковского ордера, порядок их заполнения и оформления**

**1. Реквизиты банковского ордера**

(2)

0401067

(1) БАНКОВСКИЙ ОРДЕР № (3)

(4)

Дата

(25)

(26)

Сумма прописью	(6)	Вид оп.		(18)
		Очер. плат.		(21)
Платательщик		Сч. №		Сумма
(8)		(9)	(7)	(7a)
Получатель		Сч. №		
(16)		(17)		
Назначение платежа			(27)	
(24)			Отметки банка	
			(45)	
(28)			подписи	
(29)				

## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов банковского ордера

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	БАНКОВСКИЙ ОРДЕР	Наименование документа
2	0401067	Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3	№	Номер банковского ордера. Указывается номер банковского ордера цифрами, который должен быть отличен от нуля и который не может содержать пробелы, символы, буквы
4	Дата	Дата составления банковского ордера. Указываются в банковском ордере в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры)
6	Сумма прописью	Сумма платежа прописью. Указывается в банковском ордере с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью, при этом наименование валюты в соответствующем падеже не сокращается, дробная часть указывается цифрами. Если сумма платежа прописью выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, при этом в реквизите "Сумма" указываются сумма платежа и знак равенства "="
7	Сумма	Сумма платежа цифрами. В банковском ордере указывается сумма платежа цифрами, целая единица отделяется от дробной части знаком тире "-", дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма платежа цифрами выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в реквизите "Сумма прописью" указывается



Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		сумма платежа в целых единицах. При наличии нескольких счетов плательщиков или получателей средств по каждому счету соответствующая сумма цифрами указывается отдельными строками
7a	Свободный реквизит	Справочно указывается цифрами сумма иностранной валюты, количество драгоценного металла
8	Платательщик	Для юридических лиц, банковских учреждений указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) (далее – Ф.И.О.); для физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности. Ф.И.О. указывается в именительном падеже. При наличии нескольких счетов плательщиков наименования плательщиков указываются в отдельных строках
9	Сч. №	Номер счета плательщика. Если плательщиком является клиент, указывается номер его счета. Если плательщиком является банковское учреждение указывается номер лицевого счета, открытый в этом банковском учреждении, соответствующий характеру операции. В случаях списания денежных средств с нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в реквизите 8 указаны наименования плательщиков, соответствующие данным счетам, при этом в реквизите 17 должен быть указан только один номер счета с указанием соответствующего ему наименования получателя средств в реквизите 16.
16	Получатель	Для юридических лиц, банковских

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		учреждений указывается полное или сокращенное наименование; для физических лиц – полностью фамилия, имя, отчество (при наличии) (далее – Ф.И.О.); для физических лиц – предпринимателей – Ф.И.О. и правовой статус; для физических лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, – Ф.И.О. и указание на вид деятельности. Ф.И.О. указывается в именительном падеже. При наличии нескольких счетов получателей средств наименования получателей средств указываются в отдельных строках
17	Сч. №	Номер счета получателя средств. Если получателем средств является клиент, указывается номер его банковского счета. Если получателем средств является банковское учреждение, указывается номер лицевого счета, открытый в этом банковском учреждении, соответствующий характеру операции. В случаях зачисления денежных средств на несколько счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в реквизите 16 указаны наименования получателей средств, соответствующие данным счетам, при этом в реквизите 9 должен быть указан только один номер счета с указанием соответствующего ему наименования плательщика в реквизите 8
18	Вид оп.	Вид операции. Указывается шифр банковского ордера – 17 согласно приложению 29 к настоящим Правилам
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Значение реквизита не указывается
24	Назначение платежа	Указывается содержание операции, приводится ссылка на документы (наименование, номер, дата), в соответствии с которыми составлен банковский ордер (при



Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		их наличии)
25	Свободный реквизит	При необходимости дополнительно указываются реквизиты, установленные банковским учреждением
26	Свободный реквизит	При необходимости дополнительно указываются реквизиты, установленные банковским учреждением
27	Свободный реквизит	Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать банковский ордер в электронном виде
28	Свободный реквизит	При необходимости дополнительно указываются реквизиты, установленные банковским учреждением
29	Свободный реквизит	При необходимости дополнительно указываются реквизиты, установленные банковским учреждением
45	Отметки банка подписи	В банковском ордере на бумажном носителе проставляются: штамп банковского учреждения, подписи уполномоченных лиц банка, подпись контролирующего работника банковского учреждения и дата исполнения в порядке, установленном для реквизита "Дата"

Председатель

  
А.В. Петренко

Приложение 25  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 5)

**Описание реквизитов платежного ордера, порядок их заполнения и оформления**

**1. Реквизиты платежного ордера**

				(2)	0401066	
(1)	ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР №		(3)	(4)	(5)	(101)
				Дата	Вид платежа	
Сумма прописью	(6)					
ИНН (60)	КПП (102)		Сумма	(7)		
			Сч. №	(9)		
Платательщик			БИК	(11)		
(10)			Сч. №	(12)		
Банк плательщика			БИК	(14)		
(13)			Сч. №	(15)		
Банк получателя			Сч. №	(17)		
ИНН (61)			КПП (103)			
(16)			Вид оп.	(18)	Очер. плат.	(21)
Получатель			Наз. пл.	(20)	Рез. поле	(23)
№ ч. плат. (38)	Шифр плат. док. (39)	№ плат. Док (40).	Дата плат. док. (41)	Код	(22)	
Содержание операции (70)				Сумма ост.пл.	(42)	
(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)
Назначение платежа (24)				Отметки банка		
				(45)		



## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов платежного ордера

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР	Наименование документа
2	0401066	Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
3	№	Номер платежного ордера. Указывается номер платежного ордера цифрами, который должен быть отличен от нуля и который не может содержать пробелы, символы, буквы
4	Дата	Дата составления платежного ордера (дата списания со счета плательщика). Указываются в платежном ордере цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры)
5	Вид платежа	Способ осуществления частичного платежа. Значение реквизита не указывается
6	Сумма прописью	Сумма частичного платежа прописью. Указывается в платежном ордере на бумажном носителе с начала строки с заглавной буквы сумма платежа прописью в рублях, при этом слово "рубль" в соответствующем падеже не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" в соответствующем падеже также не сокращается. Если сумма частичного платежа прописью выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, при этом в реквизите "Сумма" указываются сумма частичного платежа и знак равенства "="
7	Сумма	Сумма частичного платежа цифрами. В платежном ордере на бумажном носителе указывается сумма частичного платежа цифрами, рубли отделяются от копеек знаком тире "-". Если сумма частичного платежа цифрами выражена в целых рублях, то копейки

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		можно не указывать, в этом случае указываются сумма платежа и знак равенства "=", при этом в реквизите "Сумма прописью" указывается сумма частичного платежа в целых рублях. В расчетном документе в электронном виде сумма платежа цифрами указывается в следующем формате: рубли отделяются от копеек знаком точки «.»
8	Платательщик	Переносится значение соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
9	Сч. N	Номер счета плательщика. Переносится значение соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
10	Банк плательщика	Переносится значение соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
11	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика. Переносится значение соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
12	Сч. N	Номер счета банка плательщика. Значение реквизита не указывается
13	Банк получателя	Переносится значение соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
14	БИК	Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств. Переносится значение соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
15	Сч. N	Номер счета банка получателя средств. Значение реквизита не указывается
16	Получатель	Переносится значение соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
17	Сч. N	Номер счета получателя средств. Переносится значение соответствующего



Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
18	Вид оп.	Вид операции. Указывается шифр платежного ордера – 16 согласно приложению 29 к настоящим Правилам
20	Наз. пл.	Назначение платежа кодовое. Значение реквизита не указывается
21	Очер. плат.	Очередность платежа. Значение реквизита не указывается
22	Код	Значение реквизита не указывается
23	Рез. поле	Значение реквизита не указывается
70	Содержание операции	Указывается при частичном исполнении: частичная оплата. Значение реквизита может не указываться
24	Назначение платежа	Переносится значение соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
38	№ ч. плат.	Номер частичного платежа. Переносится значение соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
39	Шифр плат. док.	Шифр расчетного документа. Проставляется шифр исполняемого платежного требования – 02 согласно приложению 29 к настоящим Правилам
40	№ плат. док.	Номер платежного документа. Переносится значение реквизита "N" платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение
41	Дата плат. док.	Дата платежного документа. Переносится значение реквизита "Дата" платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры)
42	Сумма ост. пл.	Сумма остатка платежа. Указывается цифрами в порядке, установленном для реквизита "Сумма". При последнем

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		частичном платеже в расчетном документе на бумажном носителе проставляется "0-00". В расчетном документе в электронном виде проставляется цифрами в следующем формате: рубли отделяются от копеек знаком точки «.»
45	Отметки банка	В платежном ордере на бумажном носителе проставляются: штамп банковского учреждения плательщика, подпись уполномоченного лица банковского учреждения плательщика, подпись контролирующего работника банковского учреждения плательщика и дата исполнения в порядке, установленном для реквизита "Дата"
60	ИНН	ИНН или ИКЮЛ плательщика. Переносится значение ИНН или ИКЮЛ соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях, если данный реквизит в платежном требовании
61	ИНН	ИНН или ИКЮЛ получателя средств. Переносится значение ИНН или ИКЮЛ соответствующего реквизита платежного требования, по которому осуществляется частичное исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях, если данный реквизит в платежном требовании не заполнен
101-110		Не указывается

Председатель


 А.В. Петренко



Приложение 26  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 5)

**Описание реквизитов мемориального ордера, порядок их заполнения и оформления**

**1. Реквизиты мемориального ордера**

		(1)	
		Код формы документа по ОКУД	
		0401108	
(6)			
Составитель			
(2) МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР (3) № _____		(4) Дата	
(5)			
(7) Наименование счета	(8) Дебет счета	(9) Сумма цифрами	
			(9a)
(10) Наименование счета	(11) Кредит счета		
(12) Сумма прописью		(13) Шифр документа	
		(14)	
		(15)	
(16) Содержание операции, наименование, номер и дата документа, на основании которого составлен мемориальный ордер			
(17) Подписи			
(18) Приложение: _____ документов (19) на _____ листах.			
(20)			

## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов мемориального ордера

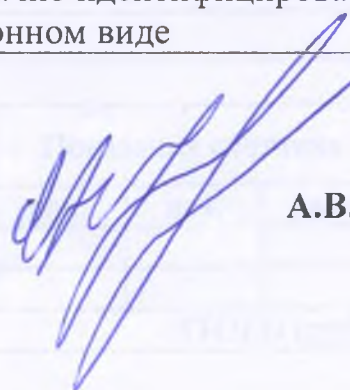
Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
1	Код формы документа по ОКУД	Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, класс "Унифицированная система банковской документации"
2	Мемориальный ордер	Наименование документа
3	N	Номер мемориального ордера. Указывается цифрами, должен быть отличен от нуля и не может содержать пробелы, символы, буквы
4	Дата	Дата составления мемориального ордера. Указываются число, месяц, год: цифрами в формате ДД.ММ.ГГГГ, который означает: ДД – день, две цифры; ММ – месяц, две цифры; ГГГГ – год, четыре цифры)
5	Свободное поле	При необходимости указываются реквизиты, дополнительно установленные банковским учреждением
6	Составитель	Указывается полное или сокращенное наименование банковского учреждения или его структурного подразделения, составившего мемориальный ордер
7	Наименование счета	Указывается наименование счета по дебету. При наличии нескольких счетов по дебету их наименования указываются в отдельных строках
8	Дебет счета	Проставляется номер счета, по дебету которого отражается операция. В случаях дебетования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в поле 7 мемориального ордера указаны их наименования, при этом в поле 11 мемориального ордера "Кредит счета" должен быть указан только один счет с указанием его наименования в поле 10 мемориального ордера
9	Сумма цифрами	Указывается сумма цифрами, рубли отделяются от копеек знаком " - ".



Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
		Если сумма цифрами выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать, в этом случае после суммы в рублях указывается знак " = ". При наличии нескольких счетов по дебету (кредиту) по каждому счету соответствующая сумма цифрами указывается отдельными строками
9a	Свободное поле	При необходимости указывается сумма иностранной валюты, количество драгоценного металла
10	Наименование счета	Указывается наименование счета по кредиту. При наличии нескольких счетов по кредиту их наименования указываются в отдельных строках
11	Кредит счета	Проставляется номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках, по которым в поле 10 мемориального ордера указаны их наименования, при этом в поле 8 мемориального ордера "Дебет счета" должен быть указан только один счет с указанием его наименования в поле 7 мемориального ордера
12	Сумма прописью	Сумма прописью в рублях указывается с начала строки с заглавной буквы, при этом слово "рубли" не сокращается, копейки указываются цифрами, слово "копейка" может указываться полностью или сокращенно. Если сумма выражена в целых рублях, то копейки можно не указывать.
13	Шифр документа	Указывается шифр мемориального ордера – 09 согласно приложению 29 к настоящим Правилам
14	Свободное поле	При необходимости указываются дополнительные реквизиты.
15	Свободное поле	При необходимости указываются дополнительные реквизиты.
16	Содержание операции,	Назначение платежа операции, затрагивающей счета, указанные в

Номер реквизита	Наименование реквизита	Значение реквизита
1	2	3
	наименование, номер и дата документа, на основании которого составлен мемориальный ордер	мемориальном ордере, приводится со ссылкой на документы (наименование, номер, дата), на основании которых составлен мемориальный ордер (при их наличии)
17	Подписи	Проставляются подпись работника банковского учреждения, составившего мемориальный ордер, и подпись контролирующего работника банковского учреждения, а также, при необходимости, дополнительные подписи работников банковского учреждения, производивших операции, штамп банковского учреждения
18	Приложение: _____ документов	Указывается количество документов (при их наличии), на основании которых составляется мемориальный ордер
19	на _____ листах	Указывается общее количество листов в документах, на основании которых составлен мемориальный ордер (при их наличии)
20	Свободное поле	Указываются реквизиты, позволяющие однозначно идентифицировать документ в электронном виде

Председатель



А.В. Петренко



Приложение 27  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 6)

**Извещение-квитанция ЕРЦ**

Извещение-квитанция

Извещение № \_\_\_\_\_

Дата и время

Банк \_\_\_\_\_ Кассир \_\_\_\_\_

Код ЕРЦ \_\_\_\_\_ Абонент \_\_\_\_\_

Адрес абонента \_\_\_\_\_

Услуга	Счет получателя	Период оплаты		Показания счетчика			Сумма
		нач.	кон.	кон.	нач.	разн.	
ИТОГО (руб.)							

Платательщик \_\_\_\_\_  
подпись, фамилия, инициалы

Кассир \_\_\_\_\_  
подпись

Место печати  
(штампа)

Квитанция № \_\_\_\_\_

Дата

Банк \_\_\_\_\_ Кассир \_\_\_\_\_

Код ЕРЦ \_\_\_\_\_ Абонент \_\_\_\_\_

Адрес абонента \_\_\_\_\_

Услуга	Счет получателя	Период оплаты		Показания счетчика			Сумма
		нач.	кон.	кон.	нач.	разн.	
ИТОГО (руб.)							

Платательщик \_\_\_\_\_  
подпись, фамилия, инициалы

Кассир \_\_\_\_\_  
подпись

Место печати  
(штампа)

Председатель

А.В. Петренко

Приложение 28  
к Правилам оформления  
банковских документов (пункт 6)

**Описание реквизитов извещения-квитанции ЕРЦ, порядок их заполнения  
и оформления**

**1. Реквизиты извещения-квитанции ЕРЦ**

(1) Извещение-квитанция ЕРЦ

(2) Извещение (3) № \_\_\_\_\_

(4) Дата и время

(5) Банк \_\_\_\_\_ (6) Кассир \_\_\_\_\_

(7) Код ЕРЦ \_\_\_\_\_ (8) Абонент \_\_\_\_\_

(9) Адрес абонента \_\_\_\_\_

(10) Услуга	(11) Счет получателя	(12) Период оплаты		(13) Показания счетчика			(14) Сумма
		нач.	кон.	кон.	нач.	разн.	
(15) ИТОГО (руб.)							

(16) Платательщик \_\_\_\_\_  
подпись, фамилия,  
инициалы

(17) Кассир \_\_\_\_\_  
подпись

(18) Место  
печати  
(штампа)

(2) Квитанция (3) № \_\_\_\_\_

(4) Дата и время

(5) Банк \_\_\_\_\_ (6) Кассир \_\_\_\_\_

(7) Код ЕРЦ \_\_\_\_\_ (8) Абонент \_\_\_\_\_

(9) Адрес абонента \_\_\_\_\_



(10) Услуга	(11) Счет получателя	(12) Период оплаты		(13) Показания счетчика			(14) Сумма
		нач.	кон.	кон.	нач.	разн.	
(15) ИТОГО (руб.)							

(16) Платательщик

\_\_\_\_\_  
подпись, фамилия,  
инициалы

(17) Кассир

\_\_\_\_\_  
подпись

(18) Место

печати

(штампа)

## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов извещения-квитанции ЕРЦ

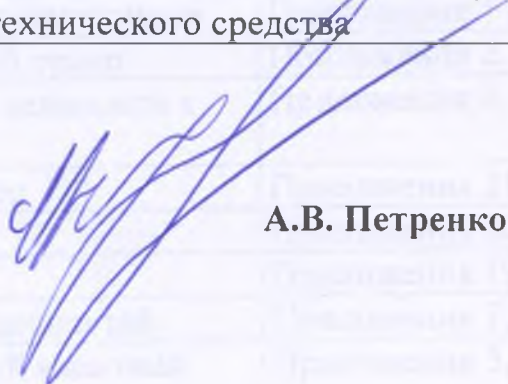
Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
1	Извещение-квитанция ЕРЦ	Наименование комплекта документов
2	Извещение, Квитанция	Наименование документа, входящего в комплект документов извещения- квитанции ЕРЦ
3	№	Указывается цифрами единый номер извещения, квитанции в соответствии с порядком нумерации документов, установленным банковским учреждением
4	_____ Дата и время	Указывается дата и время приема банковским учреждением наличных денег
5	Банк	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения, наименование и (или) номер отделения (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки отделения (при отсутствии)

Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению, в которых осуществляется прием наличных денег
6	Кассир	Указывается фамилия, инициалы кассового работника банковского учреждения, осуществлявшего прием наличных денег
7	Код ЕРЦ	Указывается код базы данных Единого расчетного центра, присвоенный абоненту
8	Абонент	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) потребителя/пользователя услуг, имеющего соответствующий код в базе данных ЕРЦ
9	Адрес абонента	Указываются адрес регистрации (места жительства) абонента, соответствующий коду абонента в базе данных ЕРЦ
10	Услуга	Указываются виды оплачиваемых услуг, в частности: за жилое помещение (квартирная плата); за холодную, горячую воду; электрическую, тепловую энергию, газ, домофон и прочее
11	Счет получателя	Указывается номер банковского счета организации, на который зачисляются денежные средства
12	Период оплаты	Указывается период оплаты за предоставленные услуги (при необходимости)
13	Показания счетчика	Указываются конечные и начальные показания счетчиков (при их наличии), а также разница между этими показаниями, подлежащая оплате
14	Сумма	Указывается сумма цифрами в соответствующих строках



Номер реквизита	Наименование реквизита	Содержание реквизита
1	2	3
		оплачиваемых услуг
15	ИТОГО	Указывается цифрами общая сумма к оплате по извещению-квитанции ЕРЦ
16	Платательщик _____ подпись, фамилия, инициалы	Проставляется подпись, фамилия и инициалы лица, вносящего наличные деньги
17	Кассир _____ подпись	Проставляется подпись кассового работника банковского учреждения, осуществлявшего прием наличных денег
18	Место печати (штампа)	Проставляется кассовым работником банковского учреждения оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства

Председатель



А.В. Петренко

Приложение 29  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 7)

Перечень условных обозначений (шифров) документов

Условные цифровые обозначения документов	Наименование документов	Номер приложения по форме документа
1	2	3
01	Платежное поручение	Приложения 17, 22
02	Платежное требование	Приложения 18, 23
03	Денежный чек	Приложения 4, 12
	расходный кассовый ордер	Приложения 3, 11
04	Объявление на взнос наличными	Приложения 1, 9
	Приходный кассовый ордер	Приложения 2, 10
	Препроводительная ведомость к сумке	Приложения 8, 16
09	Мемориальный ордер	Приложения 21, 26
16	Платежный ордер	Приложения 20, 25
17	Банковский ордер	Приложения 19, 24
18	Ордер по передаче ценностей	Приложения 7, 15
—	Приходно-расходный кассовый ордер	Приложения 5, 13
	Валютный кассовый ордер	Приложения 6, 14
	Извещение-квитанция ЕРЦ	Приложения 27, 28
	Расходный кассовый ордер	Приложения 30, 31

Председатель

  
А.В. Петренко



Приложение 30  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 9)

**Расходный кассовый ордер**

Отрывной талон к  
расходному ордеру № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Расходный кассовый ордер № \_\_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
Экземпляр № \_\_\_\_\_

Место для наклейки  
отрывного талона

Банк	
Отделение	
Код Банка	
Владелец счета	
Идентификационный номер/код владельца счета	

Номер счета	Наименование валюты	Общая сумма к выдаче, цифрами

сумма прописью, наименование валюты (полностью)

Символ	Содержание операции (цель расхода)	Сумма к выдаче по символу, цифрами

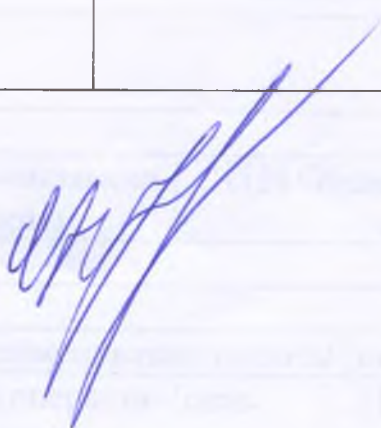
Выдать через \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (полностью)

Предъявлен			«	»	г.
	наименование документа	серия, номер документа	дата выдачи		
выдан					
	наименование учреждения, выдавшего документ				
	дата рождения	место проживания			

Место печати	первая подпись	инициалы, фамилия
	вторая подпись	инициалы, фамилия

Отметки Банка		Отметка о получении
Контролер		Указанную в расходном ордере сумму получил
Операционный работник		
Кассир		
Дата осуществления операции «__»____20__г.		
Печать (штамп) Банка		подпись получателя

Председатель



А.В. Петренко



Приложение 31  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 9)

**Описание реквизитов расходного кассового ордера, порядок их заполнения  
и оформления**

**1. Реквизиты расходного кассового ордера**

(5) Отрывной талон к  
расходному ордеру № \_\_\_\_  
от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

(1) Расходный кассовый ордер (2) № \_\_\_\_  
(3) « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.  
(4) Экземпляр № \_\_\_\_

Место для наклейки  
отрывного талона

(6) Банк	
(7) Отделение	
(8) Код Банка	
(9) Владелец счета	
(10) Идентификационный номер/код владельца счета	

(11) Номер счета	(12) Наименование валюты	(13) Общая сумма к выдаче, цифрами

(14) сумма прописью, наименование валюты (полностью)

(15) Символ	(16) Содержание операции (цель расхода)	(17) Сумма к выдаче по символу, цифрами

(18) Выдать через \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество (полностью)

наименование документа	серия, номер документа	дата выдачи
---------------------------	---------------------------	-------------

наименование учреждения, выдавшего документ

дата рождения

место проживания

(24) Место печати

(20) первая подпись

(21) инициалы, фамилия

(22) вторая подпись

(23) инициалы, фамилия

Отметки Банка	Отметка о получении
(25) Контролер _____	Указанную в настоящем расходном кассовом ордере сумму получил
(26) Операционный работник _____	
(27) Кассир _____	
(28) Дата осуществления операции «__»_____20__г.	(30) подпись получателя
(29) Печать (штамп) Банка	

## 2. Порядок заполнения и оформления реквизитов расходного кассового ордера

Номер реквизита	Наименование реквизита	Лицо, которое заполняет реквизит (поле)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3	4
1	Расходный кассовый ордер		Наименование документа
2	№	Операционный работник	Указывается цифрами номер расходного кассового ордера, соответствующий номеру внутреннего расходного



Номер реквизита	Наименование реквизита	Лицо, которое заполняет реквизит (поле)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3	4
			документа, сформированного в САБ
3	Дата	Клиент	Указывается дата предъявления расходного кассового ордера в следующем формате: число цифрами «ДД», месяц словами, год цифрами «ГГГГ». Срок исполнения банковским учреждением расходного кассового ордера — три банковских дня, включая день предъявления
4	Экземпляр №	Операционный работник	Указывается номер экземпляра цифрами (1 или 2)
5	Отрывной талон к расходному кассовому ордеру №, дата	Операционный работник	Указывается цифрами номер отрывного талона и дата предъявления расходного кассового ордера клиентом, соответствующие значениям реквизитов (полей) 2 и 3; ставится подпись и скрепляется оттиском именного штампа операционного работника таким образом, чтобы подпись и основная часть оттиска штампа помещались на отрывном талоне
6	Банк	Операционный работник	Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения
7	Отделение	Операционный работник	Строка заполняется в случае, если выдача наличных денег осуществляется через кассу отделения банковского учреждения. Указывается полное наименование соответствующего отделения
8	Код Банка	Операционный работник	Указывается идентификационный код банковского учреждения

Номер реквизита	Наименование реквизита	Лицо, которое заполняет реквизит (поле)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3	4
9	Владелец счета	Клиент	Указывается краткое наименование получателя денежных средств — организации, соответствующее карточке с образцами подписей и оттиска печати. Для бюджетополучателей указывается сокращенное наименование органа Республиканского казначейства, с банковского счета которого выдаются наличные деньги
10	Идентификационный номер/код владельца счета	Клиент	Указывается идентификационный код юридического лица или регистрационный номер физического лица — предпринимателя, присвоенный владельцу счета. Для бюджетополучателей — идентификационный код органа Республиканского казначейства
11	Номер счета	Клиент	Указывается номер счета организации, по которому проводится расходная операция. Для бюджетополучателей номер счета органа Республиканского казначейства, с которого выдаются наличные деньги
12	Наименование валюты	Клиент	Указывается полное буквенное наименование валюты получаемых денежных средств
13	Общая сумма к выдаче, цифрами	Клиент	Сумма указывается цифрами с начала строки; российские рубли от копеек отделяются запятой, копейки указываются двумя цифрами. Если сумма состоит только из целых российских рублей, то после суммы через запятую указывается «00». Если



Номер реквизита	Наименование реквизита	Лицо, которое заполняет реквизит (поле)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3	4
			сумма состоит только из копеек, то перед ее указанием ставится один ноль «0». Аналогично указывается сумма в валюте, отличной от российского рубля. Свободное место после суммы должно быть прочеркнуто двумя линиями
14	Сумма прописью, наименование валюты (полностью)	Клиент	Указывается прописью сумма и наименование валюты. Сумма прописью указывается с начала строки с большой буквы; название валюты должно указываться словами вслед за суммой прописью без оставления свободного места («российских рублей», «гривен», «долларов США», «евро»); сумма копеек указывается цифрами, слово «копеек» — прописью. Наименование копеек указывается словами: при проведении операций в российских рублях и в гривнах — «копеек», в долларах США — «центов», в евро — «евроцентов». Если сумма состоит только из целых российских рублей, то после суммы прописью указывается «00 копеек». Если сумма состоит только из копеек, то перед ее указанием пишутся слова «Ноль российских рублей». Аналогично указывается сумма в валюте, отличной от российского рубля. Свободное место после суммы должно быть прочеркнуто двумя линиями
15	Символ	Операционный работник	Указывается символ кассовой операции в соответствии с

Номер реквизи та	Наименование реквизита	Лицо, которое заполняет реквизит (поле)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3	4
			содержанием операции (целью расхода наличных денег)
16	Содержание операции (цель расхода)	Клиент	Указывается цель расхода наличных денег
17	Сумма к выдаче по символу, цифрами	Клиент	Указывается сумма наличных денег цифрами в соответствии с конкретной целью расхода. Данный реквизит (поле) заполняется с соблюдением требований, определенных для реквизита (поля) 13
18	Выдать через	Клиент	Указывается с начала строки фамилия, имя и отчество лица, уполномоченного совершать действия от имени клиента, которому выдаются наличные деньги. Для бюджетополучателя дополнительно указывается полное или сокращенное наименование бюджетополучателя
19	Предъявлен	Клиент	Указывается с начала строки наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи документа; дата рождения; место проживания
20	Первая подпись	Клиент	Собственноручно ставит подпись лицо, имеющее право первой подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати, для бюджетополучателей – лицо органа Республиканского казначейства, имеющее право первой подписи, согласно карточке



Номер реквизита	Наименование реквизита	Лицо, которое заполняет реквизит (поле)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3	4
			с образцами подписей и оттиска печати
21	Инициалы, фамилия	Клиент	Указываются инициалы и фамилия лица, имеющего право первой подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
22	Вторая подпись	Клиент	Собственноручно ставит подпись лицо, имеющее право второй подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати, для бюджетополучателей – лицо органа Республиканского казначейства, имеющее право первой подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
23	Инициалы, фамилия	Клиент	Указываются инициалы и фамилия лица, имеющего право второй подписи, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
24	Место печати	Клиент	Документ скрепляется оттиском печати организации (при наличии), согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати, для бюджетополучателей – оттиском печати органа Республиканского казначейства, согласно карточке с образцами подписей и оттиска печати
25	Контролер	Должностное лицо	Собственноручно ставит подпись должное лицо банковского учреждения, которое осуществляет дополнительный контроль банковской операции и имеет право контрольной подписи

Номер реквизита	Наименование реквизита	Лицо, которое заполняет реквизит (поле)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3	4
26	Операционный работник	Операционный работник	Собственноручно ставит подпись операционный работник банковского учреждения, проверивший расходный кассовый ордер и сформировавший в системе автоматизации банка внутренний документ
27	Кассир	Кассовый работник	Собственноручно ставит подпись кассовый работник банковского учреждения, осуществивший выдачу наличных средств клиенту
28	Дата осуществления операции	Кассовый работник	Указывается дата выдачи наличных средств клиенту в формате: число цифрами «ДД», месяц словами, год цифрами «ГГГГ»
29	Печать (штамп) Банка	Кассовый работник	Документ скрепляется оттиском штампа (печати) кассы банковского учреждения
30	Подпись получателя	Клиент	Собственноручно ставит подпись уполномоченное лицо клиента, которому выдаются наличные деньги

Председатель



А.В. Петренко



Приложение 32  
к Правилам оформления банковских  
документов (пункт 19)

**Область применения банковских документов**

Вид документа	Составитель (платательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
Платежное поручение	Платательщик (клиент, банковское учреждение)	Расчетный документ, содержащий поручение платательщика банковскому учреждению о переводе со своего счета определенной суммы денежных средств на счет получателя, информацию о переводе денежных средств без открытия счета со счета банковского учреждения получателю средств
Платежное требование	Получатель (клиент, взыскатель)	Расчетный документ, содержащий требование взыскателя или, в случае договорного списания, получателя к банковскому учреждению осуществить без согласования с платательщиком перевод определенной суммы денежных средств со счета платательщика на счет получателя
Банковский ордер	Банковское учреждение	Расчетный документ, который применяется при осуществлении банковским учреждением расчетных операций по банковскому счету клиента, открытому в этом банковском учреждении, если получателем/платательщиком является само банковское учреждение. Банковский ордер может быть использован в операциях, при которых один счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту, или когда один счет по кредиту корреспондирует с несколькими счетами по дебету; в этом случае

Вид документа	Составитель (платательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
		суммы в банковском ордере по каждой строке указываются отдельно
Платежный ордер	Банковское учреждение	Расчетный документ, который применяется для оформления частичного исполнения платежных требований взыскателей/получателей средств
Мемориальный ордер	Банковское учреждение	Банковский документ для оформления бухгалтерской записи по внутренним счетам банковского учреждения, в том числе внебалансовым счетам (кроме операций с ценностями), на основании данных первичного учетного документа. Использование мемориального ордера в качестве расчетного документа не допускается (то есть при затрагивании клиентских банковских счетов должны использоваться платежные поручения, платежные требования, банковские ордера и другие расчетные документы). Мемориальным ордером можно оформить бухгалтерскую проводку, в которой один счет по дебету и один счет по кредиту, а также бухгалтерские проводки, в которых один счет по дебету корреспондирует с несколькими счетами по кредиту или в которых несколько счетов по дебету корреспондируют с одним счетом по кредиту. Мемориальный ордер, в частности, оформляется: при формировании бухгалтерских записей, связанных с урегулированием остатков на парных счетах в конце рабочего дня; при устранении ошибок, выявленных в бухгалтерских записях
Объявление на взнос наличными	От организации	Прием наличных денег для зачисления на банковские счета организации без представления заявки, на счет казначейства



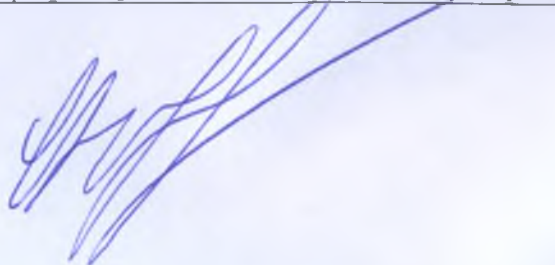
Вид документа	Составитель (платательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
Приходный кассовый ордер	От организации	<p>Прием наличных денег для зачисления на собственные банковские счета при представлении заявки с учетом данных такой заявки.</p> <p>Прием наличных денег для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета</p>
	От физического лица	<p>Прием наличных денег для зачисления на банковские счета. В частности, в погашение основного долга по кредиту, в уплату пени, процентов за пользование кредитом, при приеме наличных денег за оказанную банковским учреждением услугу, в том числе комиссионного вознаграждения.</p> <p>Прием наличных денег для осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета, в том числе в пользу другого физического лица без зачисления на его банковский счет</p>
	Банковское учреждение	<p>Оформление:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– итоговых сумм принятых от клиентов наличных денег на основании реестра переводов;</li> <li>– итоговых сумм принятых от клиентов наличных денег на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций приходные кассовые ордера на каждую операцию не оформлялись.</li> </ul> <p>Оформление суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи, акта пересчета; акта ревизии наличных денег.</p> <p>Прием заведующим кассой наличных денег от кассового работника, осуществлявшего операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни.</p>

Вид документа	Составитель (платательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
		<p>Прием перевозимых наличных денег от инкассаторских, кассового работников, в том числе нескольких сумок с наличными деньгами одного клиента на основании препроводительных ведомостей к сумкам.</p> <p>Прием от инкассаторских, кассовых работников наличных денег, изъятых из банкоматов, платежных терминалов самообслуживания</p>
Расходный кассовый ордер (приложение 3)	Организации	Выдача наличных денег с банковского счета организации при представлении заявки с учетом данных заявки, в том числе иностранной валюты
	Физическому лицу	Выдача наличных денег с банковского счета физического лица, а также наличных денег, переведенных физическому лицу без открытия банковского счета
	Банковское учреждение	<p>Оформление:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– итоговых сумм, выданных клиентам наличных денег на основании реестра переводов;</li> <li>– итоговых сумм, выданных клиентам наличных денег на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций расходные кассовые ордера на каждую операцию не оформлялись.</li> </ul> <p>Оформление суммы недостачи, денежного знака, имеющего признаки подделки на основании акта о выявлении излишка, недостачи, акта пересчета; акта ревизии наличных денег.</p> <p>Выдача заведующим кассой наличных денег кассовому работнику для осуществления операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни.</p>



Вид документа	Составитель (платательщик, получатель)	Область применения
1	2	3
		Выдача инкассаторскими, кассовыми работниками наличных денег для загрузки банкоматов
Денежный чек / расходный кассовый ордер (приложение 30)	Организации / бюджетополучателю	выдача наличных рублей с банковского счета организации / счета казначейства
Приходно-расходный кассовый ордер	Между банковскими учреждениями	Выдача, прием наличных денег кассовому, инкассаторскому работнику для их перевозки между банковскими учреждениями
Валютный кассовый ордер	Банковское учреждение	Покупка, продажа иностранной валюты за российские рубли, конверсия иностранной валюты
Ордер по передаче ценностей	Организации / от организации;  физическому лицу/от физического лица;  между работниками банковского учреждения	Прием и выдача ценностей, которые учитываются в кассе на внебалансовых счетах
Препроводительная ведомость к сумке	От организации	Сдача сумок с наличными деньгами инкассаторскими работниками при проведении инкассации организаций

Председатель



А.В. Петренко