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) № |  | (3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Код формы документа по ОКУД |
|  |  | Дата | 0402102 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (7) ДЕБЕТ | (9) Сумма цифрами | | |
| (4) Наименование банка | 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](#Par2712) | Ордер по передаче ценностей | Наименование документа |
| [2](#Par2712) | № | Указывается цифрами номер ордера по передаче ценностей в соответствии со сквозным порядком нумерации документов или другим порядком нумерации, установленным банковским учреждением |
| [3](#Par2712) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата | Указывается дата приема (выдачи) кассовым работником ценностей от вносителя (получателю) |
| [4](#Par2717) | 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](#Par2721) | 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 наименования и номера) с указанием на его принадлежность банковскому учреждению (в случае передачи ценностей между работниками банковского учреждения) |
| [6](#Par2726) | Содержание операции | Указываются вид ценностей, прием (выдача) которых осуществляется, лица, участвующие в операции (работники банковского учреждения, работник банковского учреждения и вноситель (получатель) |
| [7](#Par2716) | 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](#Par2720) | 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](#Par2716) | 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](#Par2718) | Свободное поле |  |
| [10](#Par2724) | Шифр документа | Указывается шифр объявления на взнос наличными согласно приложению 29 к настоящим Правилам |
| [11](#Par2728) | Наименование ценностей | Указываются наименования принимаемых, выдаваемых ценностей |
| [12](#Par2729) | Количество | Указывается цифрами количество каждого наименования ценностей в штуках |
| [13](#Par2730) | Сумма (цифрами) | Указываются цифрами суммы, по которым ценности учитываются в бухгалтерском учете, в разбивке по наименованиям ценностей |
| [14](#Par2738) | Сумма прописью | Указывается прописью общая сумма, по которой ценности учитываются в бухгалтерском учете, и наименование валюты, в которой выражена сумма |
| [15](#Par2744) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника банковского учреждения, составившего и проверившего ордер по передаче ценностей |
| [16](#Par2749) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы работника банковского учреждения, осуществлявшего прием, выдачу ценностей |
| [17](#Par2752) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (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](#Par2756) | Предъявлен документ, удостоверяющий личность,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование документа,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  серия, номер,  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  кем и когда выдан) | Указываются при получении клиентом ценностей: наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (получателя организации), наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа |
| [19](#Par2741) | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления банковским учреждением реквизитов, определенных учетной политикой банковского учреждения, законодательством Донецкой Народной Республики |

**Председатель А.В. Петренко**