Приложение 25

к Правилам оформления банковских документов (пункт 5)

(в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка Донецкой Народной Республики

от 11 сентября 2019 г. № 180)

**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  |   |   |
| Суммапрописью  |  (6) |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ИНН (60) | КПП (102) | Сумма  |  (7) |
|  (8) |   |   |   |   |   |   |
|   | Сч. №  |  (9) |
| Плательщик  |   |   |   |   |   |   |
|  (10) | БИК  |  (11) |
|   | Сч. №  |  (12) |
| Банк плательщика  |   |   |   |   |   |   |
|  (13) | БИК  |  (14) |
|   | Сч. №  |  (15) |
| Банк получателя  |   |   |   |   |   |   |
| ИНН (61) | КПП (103) | Сч. №  |  (17) |
|  (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 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 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 | Плательщик  | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 9 | Сч. N  | Номер счета плательщика.Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 10 | Банк плательщика  | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 11 | БИК  | Банковский идентификационный код (БИК) банка плательщика.Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 12 | Сч. N  | Номер счета банка плательщика.Значение реквизита не указывается |
| 13 | Банк получателя  | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 14 | БИК  | Банковский идентификационный код (БИК) банка получателя средств.Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 15 | Сч. N  | Номер счета банка получателя средств.Значение реквизита не указывается |
| 16 | Получатель  | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 17 | Сч. N  | Номер счета получателя средств.Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, 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 расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 38 | № ч. плат.  | Номер частичного платежа.Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 39 | Шифр плат. док.  | Шифр расчетного документа.Проставляется шифр исполняемого платежного требования – 02 или инкассового поручения – 06 согласно приложению 29 к настоящим Правилам |
| 40 | № плат. док.  | Номер платежного документа.Переносится значение реквизита "N" расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 41 | Дата плат. док.  | Дата платежного документа.Переносится значение реквизита "Дата" расчетного документа, 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 частичном платеже в расчетном документе на бумажном носителе проставляется "0-00".  |
| 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 расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях, если данный реквизит в расчетном документе не заполнен |
| 61 | ИНН  | ИНН или ИКЮЛ получателя средств.Переносится значение ИНН или ИКЮЛ соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение, или значение реквизита не указывается в случаях, если данный реквизит в расчетном документе не заполнен  |
| 101-110 |   | Переносятся значения соответствующих реквизитов расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение, или значения реквизитов не указываются в случаях если данные реквизиты в этом расчетном документе не указаны |

**Председатель А.В. Петренко**