Приложение 26

к Правилам оформления банковских документов (пункт 5)

(в редакции Постановления Правления Центрального Республиканского Банка

Донецкой Народной Республики

от 06 апреля 2021 г. № 93)

**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** | **Содержание реквизита** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | ПЛАТЕЖНЫЙ ОРДЕР  | Наименование документа |
| 2 | 0401066  | Номер формы по Общероссийскому классификатору управленческой документации ОК 011-93, утвержденному Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 30 декабря 1993 г. № 299 |
| 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).Указывается 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, при этом наименование валюты в соответствующем падеже не сокращается, дробная часть указывается цифрами (например, слово «рубль» в соответствующем падеже без сокращения, копейки указываются цифрами, слово «копейка» в соответствующем падеже также не сокращается).Если сумма частичного платежа прописью выражена в целых единицах, то дробную часть можно не указывать, при этом в реквизите «Сумма» (7) указываются сумма частичного платежа и знак равенства «=» |
| 7 | Сумма  | Сумма частичного платежа цифрами.В расчетном документе на бумажном носителе указывается сумма частичного платежа цифрами, целая единица отделяется от дробной части знаком тире «–», дробная часть указывается двумя знаками. Если сумма частичного 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» (6) указывается сумма платежа в целых единицах.В расчетном документе в электронном виде сумма частичного платежа цифрами указывается в следующем формате: целые единицы отделяются от дробной части знаком запятой «,» или точки «.» |
| 8 | Плательщик  | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 9 | Сч. №  | 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) банковского учреждения плательщика.Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 12 | Сч. № | Номер счета банковского учреждения плательщика.Указывается номер корреспондентского счета банковского учреждения, открытого в Центральном Республиканском Банке.Значение реквизита не указывается, если банком плательщика (реквизит 10) является Центральный Республиканский Банк |
| 13 | Банк получателя  | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение  |
| 14 | БИК  | Банковский идентификационный код (БИК) банковского учреждения получателя средств.Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 15 | Сч. № | Номер счета банковского учреждения получателя средств.Указывается номер корреспондентского счета банковского учреждения, открытого в Центральном Республиканском Банке.Значение реквизита не указывается, если банком получателя (реквизит 13) является Центральный Республиканский Банк |
| 16 | Получатель  | Переносится значение соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 17 | Сч. №  | 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.Необязательный дополнительный реквизит |
| 22 | Код  | Значение реквизита не указывается |
| 23 | Рез. поле  | Значение реквизита не указывается |
| 70 | Содержание операции  | При частичном исполнении указывается сообщение о частичной оплате (исполнении) |
| 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 «№» 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» (17). 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, подписи уполномоченных лиц банковского учреждения плательщика |
| 60 | ИНН  | Индивидуальный код плательщика.Переносится значение ИНН соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 61 | ИНН  | Индивидуальный код получателя средств.Переносится значение ИНН соответствующего реквизита расчетного документа, по которому осуществляется частичное исполнение |
| 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**