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) № |  |  | (4) |  | (5) Сумка №\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата | | | | | |

(14) ДЕБЕТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) От кого | |  | | | | | счет № | | | (16) Сумма цифрами | |
|  | | | | | | | (15) КРЕДИТ | | |
| (7) Получатель | | |  | | | | счет № | | |
|  | | | | | | | | | |
| (8) ИНН |  | | | | | (6) Счет № | | |  | в том числе по символам: | |
| (10) Наименование банка-вносителя | | | | | | | |  | | (17) символ | (18) сумма |
|  | | | | | | | | (11) БИК | |  |  |
| (12) Наименование банка-получателя | | | | | | | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | (13) БИК | |  |  |
| (19) Сумма прописью | | | |  |  | | | | |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_ коп.

(цифрами)

(21) Источник поступления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| (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)  Фактическая сумма цифрами | (30)  Сумма недостачи цифрами | (31)  Сумма излишка цифрами | (33)Неплатежеспособные 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)\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | (36)\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код формы документа по ОКУД 0402300 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ (3) № |  |  | (4) |  | (5) Сумка №\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата | | | | | |

(14) ДЕБЕТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) От кого | |  | | | | | | счет № | | (16) Сумма цифрами | | |
|  | | | | | | | | (15) КРЕДИТ | |
| (7) Получатель | | |  | | | | | счет № | |
|  | | | | | | | | | |
| (8) ИНН |  | | | | | (9) Счет № | | |  | в том числе по символам: | | |
| (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 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | (23)  \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (личная подпись) | | (фамилия, инициалы) |  | (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) Фактическая сумма цифрами | (30) Сумма недостачи цифрами | (31) Сумма излишка цифрами | (33)Неплатежеспособные 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)\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | (36)\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код формы документа по ОКУД 0402300 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ (3) № |  | (4) |  |  | (5) Сумка №\_\_\_\_\_\_\_ |
| Дата | | | | | |

(14) ДЕБЕТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (6) От кого | |  | | | счет № | | | (16) Сумма цифрами | |
|  | | | | | (15) КРЕДИТ | | |
| (7) Получатель | | |  | | счет № | | |
|  | | | | | | | |
| (8) ИНН |  | | | (9) Счет № | | |  | в том числе по символам: | |
| (10) Наименование банка-вносителя | | | | | |  | | (17) символ | (18) сумма |
|  | | | | | | (11) БИК | |  |  |
| (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 | \_\_\_\_\_\_\_\_ | инкассаторский работник | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | место печати (штампа) |
| Дата |  | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (23)\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | (24) Сумка с объявленной суммой принята | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

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

Дата

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (29) Фактическая сумма цифрами | (30) Сумма недостачи цифрами | (31) Сумма излишка цифрами | (33) Неплатежеспособные 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) \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  | (36)\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ |  |  | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (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](#Par1111) | Препроводительная ведомость к сумке | Наименование комплекта документов |
| [2](#Par1115) | ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ | Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке |
| [3](#Par1115) | № | 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](#Par1115) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата | Указывается дата приема в банковском учреждении сумки с наличными деньгами |
| [5](#Par1115) | Сумка № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Указывается номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке |
| [6](#Par1119) | 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](#Par1123) | Получатель | Указывается полное (сокращенное) наименование организации, на банковские счета которых зачисляются денежные средства |
| [8](#Par1127) | ИНН | Указывается идентификационный код организации, на банковские счета которых зачисляются денежные средства |
| [9](#Par1127) | 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](#Par1130) | 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](#Par1132) | БИК | Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации |
| [12](#Par1134) | 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](#Par1136) | БИК | Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства |
| [14](#Par1117) | ДЕБЕТ  счет № | Указывается номер счета, по дебету которого отражается операция |
| [15](#Par1121) | КРЕДИТ  счет № | Указывается номер счета, по кредиту которого отражается операция.  В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках |
| [16](#Par1125) | 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](#Par1130) | символ | Указываются цифрами символы, предусмотренные Правилами формирования отчетности о наличном денежном обороте (далее – символы наличного денежного оборота) |
| [18](#Par1130) | сумма | Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам наличного денежного оборота |
| [19](#Par1138) | 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](#Par1265) | Шифр документа | Указывается шифр объявления на взнос наличными согласно приложению 29 к настоящим Правилам |
| [21](#Par1142) | Источник поступления | Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов наличного денежного оборота и содержанием операции |
| [22](#Par1149) | Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами |
| [23](#Par1148) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника банковского учреждения, осуществляющего отражение операции в бухгалтерском учете |
| [24](#Par1279) | Сумка с объявленной суммой принята  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего) работника банковского учреждения, осуществляющего прием сумки с наличными деньгами |
| [25](#Par1155) | Номинал банкнот, монеты | Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты, вложенных в сумку. |
| [26](#Par1156) | Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках) | Указывается соответствующее количество банкнот и монеты, вложенных в сумку, по каждому номиналу. |
| [27](#Par1157) | Сумма цифрами | Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты, вложенных в сумку. |
| [28](#Par1186) | Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата | Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку |
| [29](#Par1189) | Фактическая сумма цифрами | Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета |
| [30](#Par1190) | Сумма недостачи цифрами | Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку |
| [31](#Par1191) | Сумма излишка цифрами | Указывается цифрами сумма излишка наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку |
| [33](#Par1193) | 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](#Par1194) | 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](#Par1229) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника банковского учреждения, осуществлявшего пересчет наличных денег, вложенных в сумку. |
| [36](#Par1229) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (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](#Par1230) | 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](#Par1408) | 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](#Par1145) | 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**