Приложение 12

к Правилам оформления банковских документов (пункт 3)

**Описание реквизитов денежного чека, порядок их заполнения и оформления**

**1. Реквизиты денежного чека**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Корешок чекаАА0000000НА \_\_\_\_\_\_\_\_ Р. \_\_ К.сумма цифрами«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ годаЧЕК ВЫДАН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_комуПодписи:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_первая\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_втораяЧЕК ПОЛУЧИЛ«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | (1) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_чекодатель(2) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ счета чекодателя(3) ЧЕК АА0000000 (4) НА \_\_\_\_\_\_\_\_ Р. \_\_ К.сумма цифрами(5) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (6) «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ годаместо выдачи (7) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование банковского учреждения | АА0000000(8) В КАССУ – контрольная марка |
| Место для наклейки контрольной марки |
| (9) Место печати чекодателя | (10) ЗАПЛАТИТЕ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_кому\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(11) сумма прописью\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(12) подписи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| (13) Символ | (14) ЦЕЛИ РАСХОДА | (15) СУММА |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| (16) Подписи: |

(17) Указанную в настоящем чеке сумму получил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись | Оприходовано по кассе, кассовый ордер № \_\_\_\_ от«\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ годаГлавный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подпись |
| **(18) Отметки, удостоверяющие личность получателя**Предъявлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_наименование, серия, номер документаВыдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ годанаименование учреждения, выдавшего документ и дата выдачи |
| ПРОВЕРЕНО(19)Контролер (подпись) | ОПЛАТИТЬ(20)Бухгалтер (подпись) | «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года(21) ОплаченоКассир (подпись) |

**2. Порядок заполнения и оформления реквизитов денежного чека**

| **Номер реквизита** | **Наименование реквизита** | **Содержание реквизита** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | чекодатель | Указывается полное (сокращенное) наименование организации, 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 |
| 7 | наименование банковского учреждения | Указывается полное (сокращенное) наименование банковского учреждения или 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 |
| 8 | контрольная марка | Серия и номер документа соответствует серии и номеру чека  |
| 9 | Место печати чекодателя | Оттиск печати должен быть полным, четким, читаемым, без задвоения, соответствовать оттиску в карточке с образцами подписей и оттиска печати организации и не заходить на другие реквизиты денежного чека |
| 10 | ЗАПЛАТИТЕ \_\_\_\_\_\_\_кому | После слова «ЗАПЛАТИТЕ» в самом начале строки указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью в дательном падеже лица, на имя которого выдается чек. При выдаче наличных денег со счета казначейства, дополнительно указывается полное (сокращенное) наименование бюджетополучателя.На другую строку переносятся слова, части слова независимо от правил переноса русского языка. Оставшееся свободное место прочеркивается двумя линиями. Не допускается прочерков, прерывающих текст |
| 11 | сумма прописью | Сумма прописью начинается обязательно с начала 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 линиями. Не допускается прочерков, прерывающих текст |
| 12 | подписи | Проставляются собственноручные подписи лиц (без расшифровки фамилии, имени, отчества), 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 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 |
| 19 | Контролер | Проставляются подпись контролирующего работника 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**