Приложение 15

к Правилам оформления банковских документов (пункт 3)

(*в ред. Постановления ЦРБ ДНР*

[*от 07.07.2020 № 254*](file:///C:\Users\suhinin\Desktop\1\от%2007.07.2020%20№%20254))

**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 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 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 или 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), и другая информация, отражающая суть операции, основания для ее совершения |
| [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 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, фамилия и инициалы не заполняются |
| [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.  При получении, сдаче ценностей работником банковского учреждения реквизит не заполняется |
| [19](#Par2741) | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления банковским учреждением дополнительных реквизитов, например, определенных учетной политикой банковского учреждения |

**Председатель А.В. Петренко**