Приложение 9

к Правилам оформления банковских документов (пункт 3)

**Описание реквизитов объявления на взнос наличными, порядок их заполнения и оформления**

**1. Реквизиты объявления на взнос наличными**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Объявление на взнос наличными | Код формы документа по ОКУД 0402001 |  | (5) Отрывной талон к объявлению на взнос наличными № \_\_\_\_ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | (2) ОБЪЯВЛЕНИЕ (3) № |  | (4) |   (дата) | | Место для наклейки отрывного талона | |
|  | (14) ДЕБЕТ |
| (6) От кого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | счет № |  | |
|  | (15) КРЕДИТ |  | |
| (7) Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | счет № | (16) Сумма цифрами | |
|  |  | в том числе по символам: | |
| (8) ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (9) Счет № \_\_\_\_\_\_\_ |
| (10) Наименование банка-вносителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | (19) символ | (20) сумма |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (11) БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| (12) Наименование банка-получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (13) БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |

|  |
| --- |
| (21) Сумма прописью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.  (цифрами) |
| (23) Источник поступления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| (28) |

(24) Вноситель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(личная подпись)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (25)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | (26)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | (2) КВИТАНЦИЯ (3) № |  | (4) |   (дата) | Код формы документа по ОКУД 0402001 |
| (6) От кого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (17) Для зачисления на счет(а) |
| (7) Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (8) ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (18) Сумма (суммы) цифрами |
| (10) Наименование банка-вносителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (11) БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| (12) Наименование банка- получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (13) БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

|  |
| --- |
| (21) Сумма прописью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.  (цифрами) |
| (23) Источник поступления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| (28) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (27)  Место | (25)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ |  | (26)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| печати  (штампа) | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | (2) ОРДЕР (3) № |  | (4) |   (дата) | | Код формы документа по ОКУД 0402001 | | |
|  | (14) ДЕБЕТ |  | | |
| (6) От кого \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | счет № |  | | |
|  | (15) КРЕДИТ |  | | |
| (7) Получатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | счет № | (16) Сумма цифрами | | |
|  |  | в том числе по символам: | | |
| (8) ИНН \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (9) Счет № \_\_\_\_\_\_\_ |
| (10) Наименование банка-вносителя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | (19) символ | (20) сумма | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (11) БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | |
| (12) Наименование банка-получателя \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (13) БИК \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  | |
| (21) Сумма прописью \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | (22) Шифр документа | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ коп.  (цифрами) | | | | |
| (23) Источник поступления \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |

|  |
| --- |
| (28) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (25)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | (26)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |  | (наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) |

**2. Порядок заполнения и оформления реквизитов объявления на взнос наличными**

| **Номер реквизита** | **Наименование реквизита** | **Содержание реквизита** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| [1](#Par191) | Объявление на взнос наличными | Наименование комплекта документов |
| [2](#Par195) | ОБЪЯВЛЕНИЕ  КВИТАНЦИЯ  ОРДЕР | Наименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными |
| [3](#Par195) | № | Указывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными в соответствии со сквозным порядком нумерации документов или другим порядком нумерации, установленным банковским учреждением |
| [4](#Par195) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата | Указывается дата приема банковским учреждением наличных денег в российских рублях |
| [5](#Par191) | Отрывной талон к объявлению на взнос наличными № \_\_\_\_\_\_\_ | Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными |
| [6](#Par200) | От кого | Указывается фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег |
| [7](#Par204) | Получатель | Указывается:  полное (сокращенное) наименование организации, на банковский счет которой зачисляются денежные средства;  полное (сокращенное) наименование Республиканского казначейства и в скобках указывается полное (сокращенное) наименование организации, бюджетополучателя и номер его лицевого счета, который открыт в Республиканском казначействе, если наличные деньги вносятся на счет казначейства (допускается указание информации о номере лицевого счета в реквизитах «Источник поступления» (23) или «Свободное поле» (28)) |
| [8](#Par207) | ИНН | Указывается идентификационный код (регистрационный номер):  организации, на счет которой зачисляются денежные средства;  Республиканского казначейства или организации, бюджетополучателя, лицевые счета которым открыты в Республиканском казначействе, если наличные деньги вносятся на счет казначейства.  В данном реквизите проставляется «ноль», если физическое лицо – получатель из-за своих религиозных убеждений отказалось от принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, официально уведомило об этом соответствующий территориальный орган доходов и сборов Донецкой Народной Республики и имеет соответствующую отметку в паспорте или справку об отказе принятия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика |
| [9](#Par207) | Счет № | Указывается:  номер банковского счета организации;  номер счета казначейства, если наличные деньги вносятся на счет казначейства.  При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов организации указывается номер каждого банковского счета |
| [10](#Par209) | Наименование банка-вносителя | 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 наличных денег |
| [11](#Par211) | БИК | Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором осуществляется прием наличных денег |
| [12](#Par213) | Наименование банка-получателя | 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 открыт банковский счет, на который зачисляются денежные средства |
| [13](#Par215) | БИК | Указывается банковский идентификационный код банковского учреждения, в котором открыт банковский счет, на который зачисляются денежные средства |
| [14](#Par198) | ДЕБЕТ  счет № | Указывается номер счета, по дебету которого отражается операция |
| [15](#Par202) | КРЕДИТ  счет N | Указывается номер счета, по кредиту которого отражается операция.  В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках |
| [16](#Par204) | Сумма цифрами | Указывается цифрами сумма наличных денег.  При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету |
| [17](#Par246) | Для зачисления на счет(а) | Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов), на который (которые) зачисляются денежные средства |
| [18](#Par250) | Сумма (суммы) цифрами | Указывается цифрами сумма наличных денег.  При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету |
| [19](#Par209) | символ | Указываются в банковском учреждении цифрами символы, предусмотренные Правилами формирования отчетности о наличном денежном обороте (далее – символы наличного денежного оборота) |
| [20](#Par209) | сумма | Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам наличного денежного оборота |
| [21](#Par217) | Сумма прописью | Указывается прописью сумма наличных денег.  Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места |
| [22](#Par300) | Шифр документа | Указывается 04 – шифр объявления на взнос наличными согласно приложению 29 к настоящим Правилам |
| [23](#Par220) | Источник поступления | Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов наличного денежного оборота и содержанием операции.  Дополнительно может указываться информация во исполнение Закона Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» при внесении средств организаций, бюджетополучателей, лицевые счета которым открыты в Республиканском казначействе |
| [24](#Par227) | Вноситель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись) | Проставляется подпись вносителя наличных денег |
| [25](#Par230) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника банковского учреждения, проверившего и оформившего комплект документов объявления на взнос наличными |
| [26](#Par230) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование должности)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (личная подпись)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (фамилия, инициалы) | Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника банковского учреждения, осуществлявшего прием наличных денег |
| [27](#Par267) | Место печати (штампа) | Проставляется оттиск печати (штампа) кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником банковского учреждения |
| [28](#Par224) | Свободное поле | Заполняется в случае необходимости проставления банковским учреждением дополнительных реквизитов, например, определенных учетной политикой банковского учреждения |

1. Банковские учреждения не осуществляют контроль за наличием и содержанием информации, указываемой в скобках и в реквизитах «ИНН» (8), если получателями наличных денег являются организации, бюджетополучатели, лицевые счета которым открыты в Республиканском казначействе.
2. Информация, указание которой необходимо в соответствии с требованиями Порядка идентификации клиентов № 256 (пункт 22 настоящих Правил), размещается в реквизитах «От кого» (5), «Источник поступления» (23) или «Свободное поле» (28).

**Председатель А.В. Петренко**