



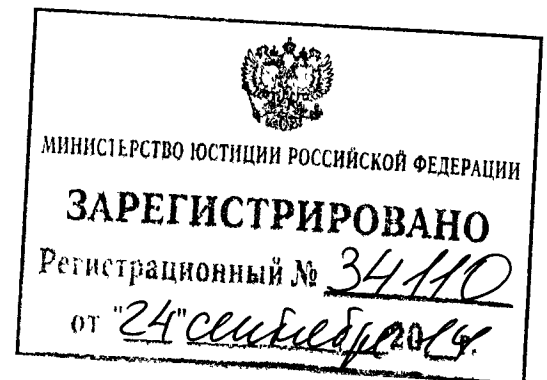
**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(БАНК РОССИИ)**

«30» июля 2014 г.

№ 3352-У

г. Москва

**УКАЗАНИЕ**



**О формах документов, применяемых кредитными организациями  
на территории Российской Федерации при осуществлении  
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и  
монетой иностранных государств (группы иностранных государств),  
операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их  
заполнения и оформления**

Настоящее Указание на основании Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2003, № 2, ст. 157; № 52, ст. 5032; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3233; 2005, № 25, ст. 2426; № 30, ст. 3101; 2006, № 19, ст. 2061; № 25, ст. 2648; 2007, № 1, ст. 9, ст. 10; № 10, ст. 1151; № 18, ст. 2117; 2008, № 42, ст. 4696, ст. 4699; № 44, ст. 4982; № 52, ст. 6229, ст. 6231; 2009, № 1, ст. 25; № 29, ст. 3629; № 48, ст. 5731; 2010, № 45, ст. 5756; 2011, № 7, ст. 907; № 27, ст. 3873; № 43, ст. 5973; № 48, ст. 6728; 2012, № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7591,

ст. 7607; 2013, № 11, ст. 1076; № 14, ст. 1649; № 19, ст. 2329; № 27, ст. 3438, ст. 3476, ст. 3477; № 30, ст. 4084; № 49, ст. 6336; № 51, ст. 6695, ст. 6699; № 52, ст. 6975; 2014, № 19, ст. 2311, ст. 2317; № 27, ст. 3634; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 22 июля 2014 года) и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июля 2014 года № 21) устанавливает формы документов, применяемых кредитными организациями (филиалами) (далее – кредитные организации) на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России (далее – наличные деньги), банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств) (далее – наличная иностранная валюта), операций со слитками драгоценных металлов (далее – драгоценные металлы), и порядок их заполнения и оформления.

1. Используемые в настоящем Указании термины применяются в значениях, установленных Положением Банка России от 24 апреля 2008 года № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2008 года № 11751, 23 марта 2010 года № 16687, 1 июня 2011 года № 20919, 22 февраля 2012 года № 23310, 24 сентября 2014 года № 34111 («Вестник Банка России» от 6 июня 2008 года № 29-30, от 31 марта 2010 года № 18, от 16 июня 2011 года № 32, от 2 марта 2012 года № 12, от 7 октября 2014 года № 97-92) (далее – Положение Банка России № 318-П), Указанием Банка России от 14 августа 2008 года № 2054-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2008 года № 12166, 22 апреля 2011 года № 20550, 30 июля 2013 года № 29205, 24 сентября 2014 года № 34112 («Вестник Банка России» от 27 августа

2008 года № 46, от 27 апреля 2011 года № 22, от 14 августа 2013 года № 43, от 7 октября 2014 года № 4-98) (далее – Указание Банка России № 2054-У), и Указанием Банка России от 1 июля 2009 года № 2255-У «О правилах учета и хранения слитков драгоценных металлов в кредитных организациях на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 7 августа 2009 года № 14502, 8 февраля 2013 года № 26937 («Вестник Банка России» от 19 августа 2009 года № 50, от 20 февраля 2013 года № 10) (далее – Указание Банка России № 2255-У).

2. Объявление на взнос наличными 0402001 составляется по форме приложения 1 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в объявлении на взнос наличными 0402001, обозначены номерами в приложении 2 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 3 к настоящему Указанию.

Приходный кассовый ордер 0402008 составляется по форме приложения 4 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в приходном кассовом ордере 0402008, обозначены номерами в приложении 5 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) приходного кассового ордера 0402008 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 6 к настоящему Указанию.

Препроводительная ведомость к сумке 0402300 составляется по форме приложения 7 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в препроводительной ведомости к сумке 0402300, обозначены номерами в приложении 8 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления указаны в приложении 9 к настоящему Указанию.

Расходный кассовый ордер 0402009 составляется по форме приложения 10 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в расходном кассовом ордере 0402009, обозначены номерами в приложении 11 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) расходного кассового ордера 0402009 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 12 к настоящему Указанию.

Приходно-расходный кассовый ордер 0402007 составляется по форме приложения 13 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в приходно-расходном кассовом ордере 0402007, обозначены номерами в приложении 14 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) приходно-расходного кассового ордера 0402007 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 15 к настоящему Указанию.

Валютный кассовый ордер 0401106 составляется по форме приложения 16 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в валютном кассовом ордере 0401106, обозначены номерами в приложении 17 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) валютного кассового ордера 0401106 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 18 к настоящему Указанию.

Ордер по передаче ценностей 0402102 составляется по форме приложения 19 к настоящему Указанию; поля, отведенные для проставления каждого из реквизитов в ордере по передаче ценностей 0402102, обозначены номерами в приложении 20 к настоящему Указанию; описание реквизитов (полей) ордера по передаче ценностей 0402102 и порядок его заполнения и оформления указаны в приложении 21 к настоящему Указанию.

3. Документы, составленные на бумажном носителе, не должны превышать формат листа А4. При этом состав и расположение реквизитов (полей) документов должны соответствовать составу и расположению реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов. Документы могут размещаться на одном

или нескольких листах. Допускается размещение реквизитов (полей) документов на лицевой и оборотной сторонах листа.

В документы допускается внесение дополнительных строк, а также изменение размеров полей при условии сохранения состава и расположения реквизитов (полей), предусмотренных установленными настоящим Указанием формами документов.

4. При оформлении документов работниками кредитной организации могут использоваться штампы, предусмотренные Положением Банка России № 318-П, Положением Банка России от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 сентября 2012 года № 25350, 15 октября 2012 года № 25670, 15 октября 2013 года № 30198, 9 декабря 2013 года № 30568, 23 декабря 2013 года № 30721, 27 декабря 2013 года № 30883 («Вестник Банка России» от 25 сентября 2012 года № 56-57, от 24 октября 2012 года № 62, от 23 октября 2013 года № 57, от 19 декабря 2013 года № 74, от 14 января 2014 года № 1, от 15 января 2014 года № 2) (далее – Положение Банка России № 385-П), и настоящим Указанием.

5. При заполнении реквизита (поля) «Дата» документов цифровым способом используется следующий формат: «ДД.ММ.ГГГГ», где «ДД» – день, «ММ» – месяц, «ГГГГ» – год. При заполнении реквизита (поля) «Дата» документов допускается указывать число – цифрами, месяц – прописью, год – цифрами полностью и текст «года».

6. При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты цифрами целая часть суммы отделяется от дробной знаком «—», «,» или «.»). Если сумма цифрами выражена в целых единицах, дробную часть суммы можно не указывать, в этом случае после суммы, выраженной в целых единицах, указывается знак «=».

При указании в документах сумм наличных денег, наличной иностранной валюты прописью целая часть суммы указывается с начала строки с заглавной буквы, дробная часть – цифрами.

7. В документах суммы наличных денег, наличной иностранной валюты указываются по наименованиям валют. При указании наименования валюты допускается использовать буквенный код в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000.

8. При заполнении приходных кассовых ордеров 0402008, расходных кассовых ордеров 0402009, приходно-расходных кассовых ордеров 0402007, оформленных на операции, не включенные в ведомость учета кассовых оборотов в соответствии с порядком составления и представления отчетности по форме 0409202 «Отчет о наличном денежном обороте» (далее – отчетность по форме 0409202), установленной Указанием Банка России от 12 ноября 2009 года № 2332-У «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 декабря 2009 года № 15615, 18 июня 2010 года № 17590, 22 декабря 2010 года № 19313, 20 июня 2011 года № 21060, 16 декабря 2011 года № 22650, 10 июля 2012 года № 24863, 20 сентября 2012 года № 25499, 20 декабря 2012 года № 26203, 29 марта 2013 года № 27926, 14 июня 2013 года № 28809, 11 декабря 2013 года № 30579, 28 марта 2014 года № 31760, 18 июня 2014 года № 32765 («Вестник Банка России» от 25 декабря 2009 года № 75-76, от 25 июня 2010 года № 35, от 28 декабря 2010 года № 72, от 28 июня 2011 года № 34, от 23 декабря 2011 года № 73, от 19 июля 2012 года № 41, от 26 сентября 2012 года № 58, от 27 декабря 2012 года № 76, от 30 марта 2013 года № 20, 25 июня 2013 года № 34, от 28 декабря 2013 года № 79-80, от 31 марта 2014 года № 34, от 27 июня 2014 года № 61) (далее – Указание Банка России № 2332-У), в реквизитах (полях) «Источник

поступления» и «Направление выдачи» указывается содержание операции, реквизит (поле) «символ» не заполняется.

9. В объявлении на взнос наличными 0402001, приходном кассовом ордере 0402008, препроводительной ведомости к сумке 0402300 в реквизите (поле) «От кого» допускается проставление дополнительной информации, например наименование подразделения организации.

10. В случае если вносителем, получателем наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла предъявляется доверенность, в реквизитах (полях) «Источник поступления» объявления на взнос наличными 0402001, приходного кассового ордера 0402008, препроводительной ведомости к сумке 0402300, «Направление выдачи» расходного кассового ордера 0402009 могут указываться слова «По доверенности», дата выдачи и номер (при наличии) доверенности.

11. При оформлении документов реквизиты (поля), значения которых не проставляются, остаются незаполненными.

12. Заполнение приходных и расходных кассовых документов при приеме, выдаче наличных денег организациям, являющимся клиентами органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Положением Банка России и Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 года № 414-П/8н «Об особенностях расчетного и кассового обслуживания территориальных органов Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) и органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 24 апреля 2014 года № 32114 («Вестник Банка России» от 8 мая 2014 года № 43).

13. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию в «Вестнике Банка России» и вступает в силу с 1 ноября 2014 года.

И.о. Председателя  
Центрального банка  
Российской Федерации

Г.И. Лунтовский

*Верно*  
*Веруется*  
*Банка России*

*Департамента денежного обращения*

*С.М. Субочкин*  
*30.07.2014*



Приложение 1

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

**Объявление на взнос наличными**

Код формы документа по ОКУД  
0402001

Отрывной талон к объявлению на взнос наличными № \_\_\_\_\_

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

№

\_\_\_\_\_ Дата

Место для наклейки отрывного талона

ДЕБЕТ

От кого \_\_\_\_\_

счет № \_\_\_\_\_

КРЕДИТ

Получатель \_\_\_\_\_

счет № \_\_\_\_\_

Сумма цифрами

ИНН \_\_\_\_\_

Счет № \_\_\_\_\_

в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

символ

сумма

Наименование банка-получателя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

Сумма прописью \_\_\_\_\_

руб. \_\_\_\_\_ коп.

Источник поступления \_\_\_\_\_

(цифрами)

Вноситель \_\_\_\_\_  
(личная подпись)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

**КВИТАНЦИЯ**

№

Дата

Код формы документа  
по ОКУД 0402001

От кого

Для зачисления на счет(а)

Получатель

ИНН

Сумма (суммы) цифрами

Наименование банка-вносителя

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб.

коп.

Источник поступления

(цифрами)

Место

печати  
(штампа)(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)**ОРДЕР**

№

Дата

Код формы документа  
по ОКУД 0402001

ДЕБЕТ

От кого

счет №

КРЕДИТ

Получатель

счет №

Сумма цифрами

ИНН

Счет №

в том числе  
по символам:

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

Шифр документа

руб.

коп.

Источник поступления

(цифрами)

(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)(наименование  
должности)(личная  
подпись)(фамилия,  
инициалы)

Приложение 2

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

(1) <b>Объявление на взнос наличными</b>		Код формы документа по ОКУД 0402001		(5) Отрывной талон к объявлению на взнос наличными № _____	
(2) <b>ОБЪЯВЛЕНИЕ</b>	(3) № <input type="text"/>	(4) _____	Дата		
		(14) <b>ДЕБЕТ</b>		Место для наклейки отрывного талона	
(6) От кого _____	счет № _____				
		(15) <b>КРЕДИТ</b>		(16) Сумма цифрами	
(7) Получатель _____	счет № _____				
(8) ИНН _____		(9) Счет № _____		в том числе по символам:	
(10) Наименование банка-вносителя _____		(11) БИК _____		(19) символ	(20) сумма
(12) Наименование банка-получателя _____		(13) БИК _____			
(21) Сумма прописью _____				руб.	коп.
(23) Источник поступления _____				(цифрами)	
(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.

(23)Источник поступления

(цифрами)

(28)

(27)Место (25)

печати  
(штампа)

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(26)

(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

(8)ИНН

(9)Счет №

в том числе  
по символам:

(10)Наименование банка-вносителя

(19)символ

(20)сумма

(11)БИК

(12)Наименование банка-получателя

(13)БИК

(21)Сумма прописью

(22)Шифр документа

руб.

коп.

(23)Источник поступления

(цифрами)

(28)

(25)

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

(26)

(наименование  
должности)

(личная  
подпись)

(фамилия,  
инициалы)

Приложение 3

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года №3352 -У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

**Описание реквизитов (полей) объявления на взнос наличными 0402001 и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Объявление на взнос наличными	Наименование комплекта документов.
2	ОБЪЯВЛЕНИЕ КВИТАНЦИЯ ОРДЕР	Наименование документа, входящего в комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.
3	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
4	_____	Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег.
	Дата	
5	Отрывной талон к объявлению на взнос наличными № _____	Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий единому номеру комплекта документов объявления на взнос наличными 0402001.
6	От кого	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег.
7	Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
8	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица,

		индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
9	Счет №	<p>Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.</p> <p>При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.</p>
10	Наименование банка-вносителя	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 которых осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
11	БИК	Указывается в соответствии со Справочником банковских

		идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России (далее – Справочник БИК России) банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой.
12	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 которых открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.
13	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства.

14	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
15	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.
16	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	Для зачисления на счет(а)	Указывается номер банковского счета (номера банковских счетов) юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который (которые) зачисляются денежные средства.
18	Сумма (суммы) цифрами	Указывается цифрами сумма наличных денег. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому банковскому счету.
19	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У.
20	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим



		символам отчетности по форме 0409202.
21	Сумма прописью	<p>Указывается прописью сумма наличных денег.</p> <p>Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.</p>
22	Шифр документа	<p>Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.</p>
23	Источник поступления	<p>Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.</p>
24	Вноситель _____ (личная подпись)	<p>Проставляется подпись вносителя наличных денег.</p>
25	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	<p>Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.</p>
26	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	<p>Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег.</p>
27	Место печати (штампа)	<p>Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником кредитной организации.</p>
28	Свободное поле	<p>Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.</p>

Приложение 4

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № \_\_\_\_\_

Код формы документа по ОКУД 0402008

№ _____	Дата _____	Место для наклейки отрывного талона
	_____	
От кого _____	счет № _____	Сумма цифрами
Получатель _____	счет № _____	
ИНН _____	Счет № _____	в том числе по символам:
Наименование банка-вносителя _____	БИК _____	символ _____
Наименование банка-получателя _____	БИК _____	сумма _____
Сумма прописью _____		Шифр документа _____

Источник поступления \_\_\_\_\_

Вноситель _____	(личная подпись)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
-----------------	------------------	--------------------------	------------------	---------------------

Приложение 5  
к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

Код формы документа по ОКУД 0402008 (4)

Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № \_\_\_\_\_

(1) Приходный кассовый ордер	(2) № _____	(3) _____	Дата _____	Место для наклейки отрывного талона
(5) От кого _____	счет № _____	(13) ДЕБЕТ	(15.1) Сумма цифрами	
(6) Получатель _____	счет № _____	(14) КРЕДИТ	(17) сумма	
(7) ИНН _____	(8) Счет № _____		в том числе по символам:	
(9) Наименование банка-вносителя _____	(10) БИК _____		(16) символ	
(11) Наименование банка-получателя _____	(12) БИК _____		(17) сумма	
(18) Сумма прописью _____			(19) Шифр документа	

(20) Источник поступления \_\_\_\_\_

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

(21) Вноситель (личная подпись) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (23) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_

Приложение 6  
к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года  
№3352 -У «О формах документов, применяемых  
кредитными организациями на территории Российской  
Федерации при осуществлении кассовых операций с  
банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и  
монетой иностранных государств (группы иностранных  
государств), операций со слитками драгоценных металлов,  
и порядке их заполнения и оформления»

**Описание реквизитов (полей) приходного кассового ордера 0402008  
и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Приходный кассовый ордер	Наименование документа.
2	№	Указывается цифрами номер приходного кассового ордера 0402008 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
3	_____ Дата	Указывается дата приема в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
4	Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № _____	Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру приходного кассового ордера 0402008.
5	От кого	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) вносителя наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
6	Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, являющихся получателями денежных средств, драгоценного металла.

7	ИНН	<p>Указывается идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.</p>
8	Счет №	<p>Указывается номер банковского счета клиента, счета по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, номер металлического счета, на который зачисляется драгоценный металл.</p> <p>При приеме наличных денег, наличной иностранной валюты от физического лица, наличной иностранной валюты от юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов клиента, счетов по вкладу физического лица указывается номер каждого банковского счета, счета по вкладу. При приеме драгоценного металла от клиента для зачисления на несколько металлических счетов указывается номер каждого металлического счета.</p>
9	Наименование банка-вносителя	<p>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 которых осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты,</p>

		драгоценного металла.
10	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
11	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 которых открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.
12	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются денежные средства, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.
13	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
14	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.

15	Сумма цифрами	<p>Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России.</p> <p>При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету.</p>
15.1	Свободное поле	<p>При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России № 385-П.</p>
16	символ	<p>Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У.</p>
17	сумма	<p>Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.</p>
18	Сумма прописью	<p>Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России и наименование валюты, в которой она выражена.</p>
19	Шифр документа	<p>Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.</p>
20	Источник поступления	<p>При приеме наличных денег указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.</p> <p>При приеме наличной иностранной</p>

		<p>валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У, источники поступления указываются в соответствии с содержанием операции.</p> <p>При приеме драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота – также химически чистая масса), номер и дата акта приема-передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России № 2255-У, номер спецификации (при ее наличии).</p>
21	<p>Вноситель _____ (личная подпись)</p>	<p>Проставляется подпись лица, от которого принимаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.</p>
22	<p>_____ (наименование должности)</p> <p>_____ (личная подпись)</p> <p>_____ (фамилия, инициалы)</p>	<p>Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего приходный кассовый ордер 0402008.</p>
23	<p>_____ (наименование должности)</p> <p>_____ (личная подпись)</p> <p>_____ (фамилия, инициалы)</p>	<p>Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.</p>
24	<p>Свободное поле</p>	<p>Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.</p>

**Примечания.**

1. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в



отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У, реквизиты (поля) «символ» (16) и «сумма» (17) не заполняются.

2. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла от физического лица, реквизит (поле) «ИНН» (7) не заполняется. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег, наличной иностранной валюты для осуществления операции по переводу денежных средств без открытия банковского счета по поручению физического лица в пользу другого физического лица без зачисления на его банковский счет, также не заполняется реквизит (поле) «Счет №» (8), реквизиты (поля) «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) могут не заполняться.

В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме наличных денег от физического лица в погашение основного долга по кредиту, в уплату пени, процентов за пользование кредитом, а также при приеме наличных денег за оказанную кредитной организацией услугу, в том числе комиссионного вознаграждения, в реквизите (поле) «Получатель» (6) 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), реквизиты (поля) «Счет №» (8), «Наименование банка-вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.

3. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации при приеме перевозимых наличных денег, наличной иностранной валюты; на итоговые суммы принятых наличных денег на основании реестра переводов; на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по

операциям, совершенным с использованием платежных карт; на суммы излишков на основании акта о выявлении излишка, недостачи, сомнительного денежного знака 0402145 (далее – акт 0402145), акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов; при приеме заведующим кассой наличных денег, наличной иностранной валюты от кассового работника, осуществлявшего операции в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни; при приеме заведующим кассой от кассового работника суммы остатка наличных денег, не выданных в период выплаты заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, в реквизите (поле) «Получатель» (6) 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), реквизиты (поля) «ИНН» (7), «Счет №» (8), «Наименование банка-вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.

4. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций приходные кассовые ордера 0402008 на каждую операцию не оформлялись, а также на итоговые суммы принятых от клиентов наличных денег, отраженных в реестре переводов, в реквизите (поле) «От кого» (5) проставляются фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего соответственно операции с использованием платежных карт, с ведением реестра переводов, в реквизите (поле)

« \_\_\_\_\_ » (23) проставляются  
(наименование (личная (фамилия,  
должности) подпись) инициалы)  
наименование должности, подпись, фамилия, инициалы указанного  
кассового работника, реквизит (поле) «Вноситель \_\_\_\_\_ » (21)  
(личная подпись)  
не заполняется.

5. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной организации на суммы излишков на основании акта 0402145; акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах; акта пересчета; акта ревизии наличных денег; акта ревизии наличной иностранной валюты; акта ревизии драгоценных металлов, в реквизите (поле) «От кого» (5) 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 реквизите (поле) «Источник поступления» (20) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта, в реквизите (поле) « \_\_\_\_\_ » (23)  
(наименование (личная (фамилия,  
должности) подпись) инициалы)  
проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы заведующего кассой (контролирующего работника) кредитной организации, кассового работника ВСП, реквизит (поле) «Вноситель \_\_\_\_\_ » (21)  
(личная подпись)  
не заполняется.

6. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации в целях сокращения записей по лицевым счетам для отражения в бухгалтерском учете при приеме нескольких сумок с наличными деньгами одного клиента на основании препроводительных ведомостей к сумкам 0402300 на общую сумму, в реквизите (поле) «Источник поступления» (20)

указываются номера соответствующих препроводительных ведомостей к сумкам 0402300.

7. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации при приеме наличных денег от организации, входящей в систему Банка России, в случае осуществления ею кассовых операций по приему и обработке наличных денег клиентов кредитной организации на общую сумму сдаваемых наличных денег, в реквизите (поле) «От кого» (5) указывается такая организация, реквизите (поле) «Получатель» (6) 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), реквизиты (поля) «ИНН» (7), «Счет №» (8), «Наименование банка-вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.

Приложение 7

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

**Препроводительная ведомость к сумке**

Код формы документа по  
ОКУД 0402300

№

**ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ**

Дата \_\_\_\_\_

Сумка № \_\_\_\_\_

От кого	счет №	ДЕБЕТ		Сумма цифрами
		КРЕДИТ		
Получатель	счет №			
ИНН _____	Счет № _____			в том числе по символам:
Наименование банка-вносителя	_____	БИК	_____	символ
Наименование банка-получателя	_____	БИК	_____	сумма
Сумма прописью _____				
Источник поступления _____				руб. _____ коп. _____ (цифрами)

Клиент \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)



Код формы документа  
по ОКУД 0402300

НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ

№

\_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Сумка № \_\_\_\_\_

ДЕБЕТ

От кого \_\_\_\_\_

счет № \_\_\_\_\_

КРЕДИТ

Получатель \_\_\_\_\_

счет № \_\_\_\_\_

Сумма цифрами

ИНН \_\_\_\_\_

Счет № \_\_\_\_\_

в том числе по символам:

Наименование банка-вносителя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

символ \_\_\_\_\_

сумма \_\_\_\_\_

Наименование банка-получателя \_\_\_\_\_

БИК \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Сумма прописью \_\_\_\_\_

Шифр документа \_\_\_\_\_

руб. \_\_\_\_\_ коп. \_\_\_\_\_

(цифрами)

Источник поступления \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Сумка с объявленной суммой принята \_\_\_\_\_

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Опись сдаваемых наличных денег

Номинал банкнот, монеты	Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штучках)	Сумма цифрами
1	2	3

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостахи цифрами	Сумма излишка цифрами	Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
1	2	3	4	5	6
Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ Клиент (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (личная подпись) (фамилия, инициалы)



**КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ**№ 

Дата \_\_\_\_\_

Код формы документа  
по ОКУД 0402300

Сумка № \_\_\_\_\_

От кого _____	счет № _____	ДЕБЕТ	Сумма цифрами
Получатель _____	счет № _____	КРЕДИТ	
ИНН _____	Счет № _____		в том числе по символам:
Наименование банка-вносителя _____	БИК _____		символ _____ сумма _____
Наименование банка-получателя _____	БИК _____		

Сумма прописью \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп. (цифрами)

Источник поступления \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Опломбированную сумку № \_\_\_\_\_ инкассаторский работник \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) место печати (штампа)

без пересчета принял \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Сумка с объявленной суммой принята \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата \_\_\_\_\_

Фактическая сумма цифрами	Сумма недостачи цифрами	Сумма излишка цифрами	Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
1	2	3	4	5	6
			Сумма цифрами	Сумма цифрами	Сумма цифрами

(наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ Клиент \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Приложение 8

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года №3352 -У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

Код формы документа по ОКУД 0402300

(5) Сумка № \_\_\_\_\_

(1) Препроводительная ведомость к сумке

(2) ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ (3) №  (4) \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

(6) От кого	счет №	(14) ДЕБЕТ	(15) КРЕДИТ	(16) Сумма цифрами	
				(17) символ	(18) сумма
(7) Получатель _____	счет № _____				
(8) ИНН _____	(9) Счет № _____				
(10) Наименование банка-вносителя _____				(11) БИК _____	
(12) Наименование банка-получателя _____				(13) БИК _____	
(19) Сумма прописью _____					

(21) Источник поступления \_\_\_\_\_ руб. \_\_\_\_\_ коп. \_\_\_\_\_ (цифрами)

(39) \_\_\_\_\_

(22) Клиент \_\_\_\_\_ (23) \_\_\_\_\_ (личная подпись) (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) (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 недостающих цифрами	(31)Сумма излишка цифрами	(32)Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(33)Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(34)Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
1	2	3	4	5	6
(32)Сумма цифрами	(33)Сумма цифрами	(34)Сумма цифрами	(35)Сумма цифрами	(36)Сумма цифрами	(37)Сумма цифрами

(35) \_\_\_\_\_ (36) \_\_\_\_\_ (37)Клиент \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Код формы документа  
по ОКУД 0402300

(2) НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ (3) №  (4) \_\_\_\_\_

Дата

(5) Сумка № \_\_\_\_\_

(14) ДЕБЕТ

(6) От кого _____	счет № _____	
(7) Получатель _____	счет № _____	(15) КРЕДИТ
(8) ИНН _____	(9) Счет № _____	(16) Сумма цифрами
(10) Наименование банка-вносителя _____		в том числе по символам:
(12) Наименование банка-получателя _____	(11) БИК _____	(17) символ
(19) Сумма прописью _____	(13) БИК _____	(18) сумма
		(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 недостающих цифрами	(31)Сумма излишка цифрами	(32)Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(33)Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(34)Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
1	2	3	4	5	6

(35) \_\_\_\_\_ (наименование должности)    (личная подпись)    (фамилия, инициалы)    (36) \_\_\_\_\_ (наименование должности)    (личная подпись)    (фамилия, инициалы)    (37)Клиент \_\_\_\_\_ (личная подпись)    (фамилия, инициалы)

Код формы документа  
по ОКУД 0402300

(5) Сумма № \_\_\_\_\_

(2) КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ (3) № \_\_\_\_\_ (4) \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

(6) От кого \_\_\_\_\_ счет № \_\_\_\_\_ (14) ДЕБЕТ  
\_\_\_\_\_ (15) КРЕДИТ  
(7) Получатель \_\_\_\_\_ счет № \_\_\_\_\_

(8) ИНН \_\_\_\_\_ (9) Счет № \_\_\_\_\_ (16) Сумма цифрами  
(10) Наименование банка-вносителя \_\_\_\_\_ (11) БИК \_\_\_\_\_ в том числе по символам:  
(17) символ \_\_\_\_\_ (18) сумма \_\_\_\_\_  
(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 № \_\_\_\_\_ инкассаторский работник \_\_\_\_\_ место печати  
без пересчета принял \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (штампа)

(23) \_\_\_\_\_ (24) Сумма с объявленной \_\_\_\_\_  
(наименование) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (наименование) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
должности) \_\_\_\_\_ должности) \_\_\_\_\_

(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата \_\_\_\_\_

(29) Фактическая сумма цифрами	(30) Сумма недостающих цифрами	(31) Сумма излишка цифрами	(32) Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(33) Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)	(34) Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора)
1	2	3	4	5	6
			(32) Сумма цифрами	(33) Сумма цифрами	(34) Сумма цифрами

(35) \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (36) \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (37) Клиент \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)



Приложение 9

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

**Описание реквизитов (полей) препроводительной ведомости к сумке 0402300 и порядок ее заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Препроводительная ведомость к сумке	Наименование комплекта документов.
2	ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ, НАКЛАДНАЯ К СУМКЕ, КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ	Наименование документа, входящего в комплект документов препроводительной ведомости к сумке 0402300.
3	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов препроводительной ведомости к сумке 0402300 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
4	_____ Дата	Указывается дата приема в кредитной организации сумки с наличными деньгами.
5	Сумка № _____	Указывается индивидуальный номер сумки, закрепленной за организацией, на которую оформляется препроводительная ведомость к сумке 0402300.
6	От кого _____	<p>При сдаче сумки с наличными деньгами организацией указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, сдающего сумку с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.</p> <p>При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)</p>

		индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, сдающих наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские счета.
7	Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
8	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
9	Счет №	Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на который зачисляются денежные средства. При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, указывается номер каждого банковского счета.
10	Наименование банка-вносителя	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 которых осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
11	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.
12	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 которых открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.
13	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.
14	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.

15	КРЕДИТ счет №	<p>Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.</p> <p>В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.</p>
16	Сумма цифрами	<p>Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.</p> <p>При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету.</p>
17	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У.
18	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
19	Сумма прописью	<p>Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку.</p> <p>Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.</p>
20	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
21	Источник поступления	Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
22	Клиент _____ (личная подпись)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации,

	_____	формировавшего сумку с наличными деньгами.
	(фамилия, инициалы)	
23	_____	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, осуществляющего отражение операции в бухгалтерском учете.
	(наименование должности)	
	(личная подпись)	
	(фамилия, инициалы)	
24	Сумка с объявленной суммой принята	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего) работника кредитной организации, осуществляющего прием сумки с наличными деньгами.
	_____	
	(наименование должности)	
	(личная подпись)	
	_____	
	(фамилия, инициалы)	
25	Номинал банкнот, монеты	Указываются в порядке уменьшения номиналы банкнот, монеты Банка России, вложенных в сумку.
26	Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	Указывается соответствующее количество банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку, по каждому номиналу.
27	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма по каждому номиналу банкнот и монеты Банка России, вложенных в сумку.
28	Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег	Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку.
	_____	
	Дата	
29	Фактическая сумма цифрами	Указывается цифрами фактическая сумма наличных денег, вложенных в сумку, по результатам пересчета.
30	Сумма недостачи цифрами	Указывается цифрами сумма недостачи наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
31	Сумма излишка цифрами	Указывается цифрами сумма излишка наличных денег, выявленная при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
32	Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России –	Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных

	номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами	денежных знаков, выявленных при пересчете наличных денег, вложенных в сумку.
33	Неплатежеспособные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора); 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	Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора); 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	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего пересчет наличных денег, вложенных в сумку.
36	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника кредитной организации, осуществлявшего контроль за пересчетом наличных денег, вложенных в сумку.
37	Клиент _____ (личная подпись)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица, сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае вскрытия

	_____ (фамилия, инициалы)	сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в его присутствии.
38	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 0402300, 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	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечание.

В квитанции к сумке 0402300 реквизиты (поля) «№» (3),

« \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) » (23),

«Сумка с объявленной суммой принята \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) » (24)

заполняются в случае сдачи сумки с наличными деньгами организацией; реквизит (поле) «Опломбированную сумку № \_\_\_\_\_ без пересчета принял \_\_\_\_\_ Дата

инкассаторский работник \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) место печати (штампа) » (38) –

в случае сдачи сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками; в реквизитах (полях)

« \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) » (35),

« \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) » (36), Клиент \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) » (37)

проставляются наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы кассового, контролирующего работников кредитной организации, лица, сдающего сумку с наличными деньгами организации, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в присутствии указанного лица.



Приложение 10

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года №3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

Код формы документа  
по ОКУД 0402009

Отрывной талон к расходному  
кассовому ордеру № \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

Место для наклейки  
отрывного талона

**Расходный кассовый ордер**

Дата \_\_\_\_\_

Выдать (фамилия, имя, отчество (при наличии))	счет № _____	ДЕБЕТ	Сумма цифрами
	счет № _____	КРЕДИТ	
Наименование банка	БИК _____	в том числе по символам:	сумма
Сумма прописью		символ	
Направление выдачи		Шифр документа	

Предъявлен документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_  
(наименование документа, \_\_\_\_\_)  
серия, номер, кем и когда выдан) \_\_\_\_\_  
Подпись

Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил \_\_\_\_\_  
(подпись получателя)

(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы) (наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 11  
к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

Код формы документа по ОКУД 0402009

Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № \_\_\_\_\_

Место для наклейки отрывного талона

(1) **Расходный кассовый ордер** (2) № \_\_\_\_\_ (3) \_\_\_\_\_

(5) Выдать \_\_\_\_\_ (8) ДЕБЕТ \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_

(10) Сумма цифрами (10.1) \_\_\_\_\_  
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)) счет № \_\_\_\_\_  
 (9) КРЕДИТ \_\_\_\_\_  
 счет № \_\_\_\_\_

(6) Наименование банка \_\_\_\_\_ в том числе по символам: \_\_\_\_\_

(13) Сумма прописью \_\_\_\_\_ (11) символ (12) сумма \_\_\_\_\_

(15) Направление выдачи \_\_\_\_\_ (14) Шифр документа \_\_\_\_\_

(22) \_\_\_\_\_

(16) Предъявлен документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_ (наименование документа, \_\_\_\_\_)  
 серия, номер, кем и когда выдан \_\_\_\_\_

(18) Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил \_\_\_\_\_ (подпись получателя)

(19) \_\_\_\_\_ (20) \_\_\_\_\_ (21) \_\_\_\_\_  
 (наименование (личная подпись) (фамилия, инициалы) (наименование (личная подпись) (фамилия, инициалы) (наименование (личная подпись) (фамилия, инициалы) должностности) должностности) должностности)

Приложение 12

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года №3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

**Описание реквизитов (полей) расходного кассового ордера 0402009  
и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Расходный кассовый ордер	Наименование документа.
2	№	Указывается цифрами номер расходного кассового ордера 0402009 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
3	_____ Дата	Указывается дата выдачи в кредитной организации наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
4	Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № ____	Указывается цифрами номер отрывного талона, соответствующий номеру расходного кассового ордера 0402009.
5	Выдать _____ (фамилия, имя, _____ отчество (при наличии))	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.
6	Наименование банка	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 которых осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
7	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК России банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
8	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция. В случаях дебетования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.
9	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
10	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России. При наличии нескольких счетов по дебету соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по дебету и общая сумма цифрами – по кредиту.
10.1	Свободное поле	При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России № 385-П.
11	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием

		Банка России № 2332-У.
12	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
13	Сумма прописью	Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России и наименование валюты, в которой она выражена.
14	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
15	Направление выдачи	<p>При выдаче наличных денег указываются направления выдачи в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.</p> <p>При выдаче наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У, направления выдачи указываются в соответствии с содержанием операции.</p> <p>При выдаче драгоценного металла также указываются наименование драгоценного металла, количество и вид слитков драгоценного металла, цифрами общая лигатурная масса в граммах (для золота – также химически чистая масса), номер и дата акта приема-передачи драгоценных металлов 0402047, предусмотренного Указанием Банка России № 2255-У, номер спецификации (при ее наличии).</p> <p>При выдаче наличных денег, наличной иностранной валюты физическому лицу с банковского счета, счета по вкладу</p>

		другого физического лица дополнительно указываются фамилия, инициалы физического лица, с банковского счета которого осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты.
16	Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____ (наименование документа, серия, номер, _____ кем и когда выдан)	Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа.
17	Подпись	Проставляется подпись физического лица, имеющего право распоряжаться счетом, при оформлении расходного кассового ордера 0402009 на выдачу наличных денег, наличной иностранной валюты с банковского счета, счета по вкладу физического лица.
18	Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил _____ (подпись получателя)	Проставляется подпись лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл.
19	_____ (наименование должности)  _____ (личная подпись)  _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего расходный кассовый ордер 0402009.
20	_____ (наименование должности)  _____ (личная подпись)  _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения кредитной организации, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России № 385-П.
21	_____ (наименование должности)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной

	<hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	организации, осуществлявшего выдачу наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла.
22	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечания.

1. В расходном кассовом ордере 0402009, оформляемом при выдаче наличной иностранной валюты, драгоценного металла, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У, реквизиты (поля) «символ» (11) и «сумма» (12) расходного кассового ордера 0402009 не заполняются.

2. В расходном кассовом ордере 0402009, оформляемом в кредитной организации на сумму недостачи, сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России, сомнительной банкноты, сомнительной монеты иностранного государства (группы иностранных государств), имеющей признаки подделки банкноты иностранного государства (группы иностранных государств), поврежденной банкноты, поврежденной монеты иностранного государства (группы иностранных государств) на основании акта 0402145, акта об излишках, недостачах, сомнительных банкнотах, монетах, акта пересчета, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов, в реквизите (поле) «Выдать \_\_\_\_\_» (5)  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

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 реквизите (поле) «Направление выдачи» (15) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта, в реквизите (поле)

« \_\_\_\_\_ » (21) проставляются  
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

наименование должности, подпись, фамилия, инициалы заведующего кассой (контролирующего работника) кредитной организации, кассового работника ВСП.

3. В расходных кассовых ордерах 0402009, оформляемых на итоговые суммы выданных клиентам наличных денег, наличной иностранной валюты на основании документов по операциям, совершенным с использованием платежных карт, если в момент осуществления указанных операций расходные кассовые ордера 0402009 не оформлялись, в реквизите (поле) «Выдать \_\_\_\_\_ » (5) проставляются  
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

фамилия, инициалы кассового работника, осуществлявшего операции с использованием платежных карт,

в реквизите (поле) « \_\_\_\_\_ » (21)  
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы указанного работника.

4. В расходных кассовых ордерах 0402009 в случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящего приложения, реквизиты (поля) «Подпись» (17), «Предъявлен документ, удостоверяющий личность,

\_\_\_\_\_ » (16), «Указанную  
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

в расходном кассовом ордере сумму получил \_\_\_\_\_ » (18)  
подпись получателя

не заполняются.



5. В расходном кассовом ордере 0402009, оформляемом при выдаче заведующим кассой суммы наличных денег, наличной иностранной валюты кассовому работнику для осуществления операций в послеоперационное время, в выходные дни, нерабочие праздничные дни; при выдаче заведующим кассой суммы наличных денег для выплаты заработной платы и других выплат работникам кредитной организации, реквизиты (поля) «Подпись» (17), «Предъявлен документ, удостоверяющий личность,

» (16) могут не заполняться.  

---

(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Приложение 13

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Код формы документа по ОКУД 0402007</div>	
<b>Приходно-расходный кассовый ордер</b>	<b>Приходно-расходный кассовый ордер</b>		№ <input style="width: 30px;" type="text"/>
_____	_____		Дата
<b>ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>		
От кого _____	Выдать _____		(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Банк-отправитель _____	Банк-получатель _____		
Банк-получатель _____	Банк-отправитель _____		
счет № _____	счет № _____	ДЕБЕТ	СУММА ЦИФРАМИ
счет № _____	счет № _____	КРЕДИТ	СУММА ЦИФРАМИ
Сумма прописью _____	Сумма прописью _____		Символ
_____	_____		
Основание _____	Основание _____		
Вноситель _____	_____		(личная подпись) (фамилия, инициалы)

		<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Код формы документа по ОКУД 0402007</div>	
<b>Приходно-расходный кассовый ордер</b>	<b>Приходно-расходный кассовый ордер</b>		№ <input style="width: 30px;" type="text"/>
_____	_____		Дата
<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>	<b>РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>		
Выдать _____	Выдать _____		(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Банк-получатель _____	Банк-получатель _____		
Банк-отправитель _____	Банк-отправитель _____		
счет № _____	счет № _____	ДЕБЕТ	СУММА ЦИФРАМИ
счет № _____	счет № _____	КРЕДИТ	СУММА ЦИФРАМИ
Сумма прописью _____	Сумма прописью _____		Символ
_____	_____		
Основание _____	Основание _____		
_____	_____		(личная подпись) (фамилия, инициалы)

(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	Получил по документу, удостоверяющему личность, _____ (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан) _____ (личная подпись)		
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Приложение 14

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года №3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

<b>(1) Приходно-расходный кассовый ордер</b> (2) № <input type="text"/>	
(4) _____	Дата
<b>(3) ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>	
(6) От кого	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(7) Банк-отправитель	
(8) Банк-получатель	
счет №	(9) ДЕБЕТ
	(11) Сумма цифрами
счет №	(10) КРЕДИТ
(13) Сумма прописью	(12) Символ
(14) Основание _____	
<input type="text"/>	
(19) Вноситель	(личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Код формы документа по ОКУД 0402007	
<b>(1) Приходно-расходный кассовый ордер</b> (2) № <input type="text"/>	
(4) _____	Дата
<b>(3) РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ</b>	
(5) Выдать	(фамилия, имя, отчество (при наличии))
(8) Банк-получатель	
(7) Банк-отправитель	
счет №	(9) ДЕБЕТ
	(11) Сумма цифрами
счет №	(10) КРЕДИТ
(13) Сумма прописью	(12) Символ
(14) Основание _____	
<input type="text"/>	
(15)	(наименование _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы) должности)

(15)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(16)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
(20)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(17)	Получил по документу, удостоверяющему личность,	(наименование	(личная подпись)
(18)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(18)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Приложение 15

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года №3352 -У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

**Описание реквизитов (полей) приходно-расходного кассового ордера 0402007 и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Приходно-расходный кассовый ордер	Наименование комплекта документов.
2	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
3	ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ	Наименование части документа, входящей в комплект документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.
4	_____ Дата	Указывается дата оформления комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.
5	Выдать _____ (фамилия, имя, _____ отчество (при наличии))	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги.
6	От кого _____ (фамилия, имя, _____ отчество (при наличии))	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, доставившего наличные деньги.
7	Банк-отправитель	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), отправляющих наличные деньги.
8	Банк-получатель	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), получающих наличные деньги.
9	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
10	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
11	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма перевозимых наличных денег.
12	Символ	В расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 указывается цифрами символ отчетности по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У.
13	Сумма прописью	Указывается прописью сумма перевозимых наличных денег.
14	Основание	При перевозке наличных денег указываются дата описи на перевозимые наличные деньги, предусмотренной пунктом 8.1 Положения Банка России № 318-П, а также может указываться иная информация, необходимая кредитной

		организации.
15	<p>_____</p> <p>(наименование должности)</p> <p>_____</p> <p>(личная подпись)</p> <p>_____</p> <p>(фамилия, инициалы)</p>	Проставляются в расходной части, приходной части приходно-расходного кассового ордера 0402007 наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы соответствующих бухгалтерских работников кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверивших и оформивших приходно-расходный кассовый ордер 0402007.
16	<p>_____</p> <p>(наименование должности)</p> <p>_____</p> <p>(личная подпись)</p> <p>_____</p> <p>(фамилия, инициалы)</p>	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России № 385-П.
17	<p>Получил по документу, удостоверяющему личность, _____</p> <p>(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)</p> <p>_____</p> <p>(личная подпись)</p>	Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа, проставляется подпись указанного работника.
18	<p>_____</p> <p>(наименование должности)</p> <p>_____</p> <p>(личная подпись)</p> <p>_____</p> <p>(фамилия, инициалы)</p>	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего выдачу наличных денег для перевозки в кредитную организацию, филиал, внутреннее структурное подразделение.
19	<p>Вноситель _____</p> <p>(личная подпись)</p> <p>_____</p> <p>(фамилия, инициалы)</p>	Проставляются подпись, фамилия, инициалы кассового, инкассаторского работника, сдающего перевозимые наличные деньги.



20	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего прием доставленных из кредитной организации, филиала, внутреннего структурного подразделения наличных денег.
21	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечание.

В приходно-расходном кассовом ордере 0402007 в случае его использования для оформления операции по перевозке наличной иностранной валюты реквизит (поле) «Символ» (12) не заполняется, в реквизите (поле) «Сумма прописью» (13) указывается прописью сумма выдаваемой, принимаемой наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма, в реквизите (поле) «Основание» (14) указываются наименование, дата документа, являющегося в соответствии с порядком, определенным кредитной организацией, основанием для перевозки наличной иностранной валюты, а также иная информация, необходимая кредитной организации.

Приложение 16

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

Код формы документа  
по ОКУД 0401106

**Валютный кассовый ордер**

**КАССОВЫЙ ОРДЕР** №

\_\_\_\_\_ Дата

Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

Код вида операции

		ПРИХОД		Символ
Принято	<input type="text"/> (сумма прописью)	<input type="text"/>	Сумма цифрами	<input type="text"/>
Выдано	<input type="text"/> (сумма прописью)	<input type="text"/>	РАСХОД	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	Сумма цифрами	<input type="text"/>

(наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

(наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

# Валютный кассовый ордер

Код формы документа  
по ОКУД 0401106

**ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР**

№

Дата \_\_\_\_\_

Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

Код вида операции

Принято _____ (сумма прописью)	ДЕБЕТ	счет №	Сумма цифрами
Выдано _____ (сумма прописью)	КРЕДИТ	счет №	
			Символ

(наименование должности) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

## Курсовая разница

ДОХОД	РАСХОД	
счет №	счет №	сумма цифрами
счет №	счет №	сумма цифрами
счет №	счет №	сумма цифрами

(наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

Приложение 17

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

Код формы документа  
по ОКУД 0401106

**(1) Валютный кассовый ордер**

**(2) КАССОВЫЙ ОРДЕР** (3) №

(4) \_\_\_\_\_ Дата

(5) Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

(6) Код вида операции

	(11) счет №	(10) ПРИХОД	(12) Символ
(7) Принято _____ (сумма прописью)		Сумма цифрами	
(8) Выдано _____ (сумма прописью)	(11) счет №	(10) РАСХОД	
(9) _____		Сумма цифрами	

(наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

(22)

(19) \_\_\_\_\_ (20) \_\_\_\_\_

(наименование должности) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Код формы документа  
по ОКУД 0401106

**(1) Валютный кассовый ордер**

**(2) ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР** (3) №

(4) \_\_\_\_\_  
Дата

(5) Наименование уполномоченного банка \_\_\_\_\_

(6) Код вида операции

(7) Принято \_\_\_\_\_  
(сумма прописью)

	(13) ДЕБЕТ	
счет №	(15.1)	(15.2) Сумма цифрами

(8) Выдано \_\_\_\_\_  
(сумма прописью)

(14) КРЕДИТ		
счет №	(15.1)	(15.2)
		(12) Символ

(21) \_\_\_\_\_  
(наименование должности) (фамилия, инициалы)

(22) \_\_\_\_\_

**Курсовая разница**

ДОХОД	РАСХОД	
(16) ДЕБЕТ	(18) Сумма цифрами	(16) ДЕБЕТ
счет №	(17) КРЕДИТ	(18) Сумма цифрами
счет №	счет №	счет №

(19) \_\_\_\_\_  
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

(20) \_\_\_\_\_  
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 18

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

**Описание реквизитов (полей) валютного кассового ордера 0401106  
и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Валютный кассовый ордер	Наименование комплекта документов.
2	КАССОВЫЙ ОРДЕР, ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР	Наименование документа, входящего в комплект документов валютного кассового ордера 0401106.
3	№	Указывается цифрами единый номер комплекта документов валютного кассового ордера 0401106 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
4	_____ Дата	Указывается дата оформления комплекта документов валютного кассового ордера 0401106.
5	Наименование уполномоченного банка	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, 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 уполномоченному банку (филиалу), в которых осуществлялись покупка, продажа наличной иностранной валюты за валюту Российской Федерации, конверсия наличной иностранной валюты (далее –

		операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты).
6	Код вида операции	Указывается код вида операции в соответствии с Классификатором видов операций с наличной иностранной валютой и чеками, приведенным в приложении 2 к Инструкции Банка России от 16 сентября 2010 года № 136-И «О порядке осуществления уполномоченными банками (филиалами) отдельных видов банковских операций с наличной иностранной валютой и операций с чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, с участием физических лиц», зарегистрированной Министерством юстиции Российской Федерации 1 октября 2010 года № 18595 («Вестник Банка России» от 6 октября 2010 года № 55).
7	Принято _____ (сумма прописью)	Указывается прописью сумма принятых наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма.
8	Выдано _____ (сумма прописью)	Указывается прописью сумма выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименование валюты, в которой выражена сумма.
9	_____ (наименование должности)  _____ (личная подпись)  _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты.
10	ПРИХОД Сумма цифрами РАСХОД Сумма цифрами	Указываются цифрами по приходу, расходу соответствующие суммы принятых, выданных наличных денег, наличной иностранной валюты и наименования валют, в которых выражены суммы.
11	счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России

		№ 385-П номер счета, по дебету, кредиту которого отражается операция.
12	Символ	Указывается цифрами символ, предусмотренный отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 2332-У, напротив суммы принятых, выданных наличных денег.
13	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
14	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
15	Сумма цифрами	Указываются цифрами суммы операции.
15.1 15.2		<p>При этом в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма в валюте Российской Федерации по приходу или расходу по курсу покупки (продажи) наличной иностранной валюты, установленному уполномоченным банком. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена.</p> <p>По операциям конверсии по дебету и кредиту счетов в реквизите (поле) 15.1 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма рублевого эквивалента по официальному курсу соответствующей (покупаемой или продаваемой) иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России. В реквизите (поле) 15.2 валютного ордера 0401106 указывается цифрами сумма валюты, в которой она выражена.</p>
16	ДЕБЕТ счет №	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по дебету которого отражается операция.



17	КРЕДИТ счет №	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер счета, по кредиту которого отражается операция.
18	Сумма цифрами	Указывается в зависимости от финансового результата операции в разделе доход или в разделе расход цифрами сумма в валюте Российской Федерации как разница между официальным курсом иностранной валюты по отношению к рублю, установленным Банком России, и курсом покупки (продажи), установленным уполномоченным банком, или сумма разницы между рублевыми эквивалентами соответствующих иностранных валют по их официальному курсу по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату совершения операции.
19	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверившего и оформившего валютный кассовый ордер 0401106.
20	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы контролирующего работника бухгалтерского подразделения уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, на которого возложены обязанности осуществления контроля ведения бухгалтерского учета в соответствии с Положением Банка России № 385-П.
21	<hr/> (наименование должности) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, фамилия, инициалы кассового работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, осуществлявшего

		операции покупки, продажи, конверсии наличной иностранной валюты.
22	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления уполномоченным банком реквизитов, определенных учетной политикой уполномоченного банка.

Примечание.

При оформлении в уполномоченном банке валютного кассового ордера 0401106 по операциям, осуществленным во внутреннем структурном подразделении, в котором наличие бухгалтерского работника не предусмотрено, в реквизите (поле) «Наименование уполномоченного банка» (5) валютного кассового ордера 0401106 указывается полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование уполномоченного банка, полное (сокращенное) наименование филиала, открывших данное внутреннее структурное подразделение, в реквизите (поле) « \_\_\_\_\_ (личная (фамилия, \_\_\_\_\_ » (9)  
(наименование должности)      подпись)      инициалы)  
валютного кассового ордера 0401106 подпись кассового работника не проставляется.

Приложение 19

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

<b>Ордер по передаче ценностей</b>	№		Дата	Код формы документа по ОКУД 0402102
Наименование банка			<b>ДЕБЕТ</b>	Сумма цифрами
Кому принадлежит ценности		счет №	<b>КРЕДИТ</b>	
		счет №		Шифр документа

<b>Содержание операции</b>	
Наименование ценностей	Количество
Сумма прописью	Сумма (цифрами)

(наименование должности)	(личная подпись)
	(фамилия, инициалы)
<b>Ценности переданы:</b>	
(наименование должности)	(личная подпись)
	(фамилия, инициалы)
(наименование должности)	(личная подпись)
	(фамилия, инициалы)

Предъявлен документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_  
 (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Приложение 20

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года №3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

(1) Ордер по передаче ценностей		(2) №	(3)	Дата	Код формы документа по ОКУД 0402102
(4) Наименование банка		счет №		(7) ДЕБЕТ	(9) Сумма цифрами (9.1)
(5) Кому принадлежат ценности		счет №		(8) КРЕДИТ	(10) Шифр документа
(6) Содержание операции					

(11) Наименование ценностей	(12) Количество	(13) Сумма (цифрами)
(14) Сумма прописью		

(15) \_\_\_\_\_

(16) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

(17) \_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

(18) Предъявлен документ, удостоверяющий личность, \_\_\_\_\_ (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)

Приложение 21

к Указанию Банка России от 30 июля 2014 года № 3352-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления»

**Описание реквизитов (полей) ордера по передаче ценностей 0402102  
и порядок его заполнения и оформления**

Номер реквизита (поля)	Наименование реквизита (поля)	Содержание реквизита (поля)
1	2	3
1	Ордер по передаче ценностей	Наименование документа.
2	№	Указывается цифрами номер ордера по передаче ценностей 0402102 в соответствии с порядком нумерации документов, установленным кредитной организацией.
3	_____ Дата	Указывается дата приема (выдачи) кассовым работником ценностей от вносителя (получателю).
4	Наименование банка	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 которых осуществляется прием (выдача) ценностей.
5	Кому принадлежат ценности	Указываются полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в

		<p>установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, сдающих, получающих ценности в кредитной организации, 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 случае передачи ценностей между работниками кредитной организации).</p>
6	Содержание операции	<p>Указываются вид ценностей, прием (выдача) которых осуществляется, лица, участвующие в операции (работники кредитной организации, работник кредитной организации и вноситель (получатель)).</p>
7	ДЕБЕТ счет №	<p>Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер внебалансового счета, по дебету которого отражается операция.</p> <p>В случаях дебетования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. При этом в реквизите (поле) «КРЕДИТ счет №» (8) ордера по передаче ценностей 0402102 должен быть указан только один счет.</p>
8	КРЕДИТ счет №	<p>Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 385-П номер внебалансового счета, по кредиту которого отражается операция.</p> <p>В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках. При этом в реквизите (поле) «ДЕБЕТ счет №» (7) ордера по передаче ценностей 0402102 должен быть указан только один счет.</p>

9	Сумма цифрами	<p>Указывается цифрами сумма, по которой ценности, в том числе сомнительные денежные знаки Банка России, неплатежеспособные денежные знаки Банка России, имеющие признаки подделки денежные знаки Банка России, сомнительные банкноты, сомнительная монета иностранных государств (группы иностранных государств), имеющие признаки подделки банкноты иностранных государств (группы иностранных государств), поврежденные банкноты, поврежденные монеты иностранных государств (группы иностранных государств), драгоценный металл учитываются в бухгалтерском учете.</p> <p>При наличии нескольких счетов по дебету (кредиту) соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету.</p>
9.1	Свободное поле	<p>При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, утвержденного учетной политикой кредитной организации в соответствии с пунктом 1.18 части I приложения к Положению Банка России № 385-П.</p>
10	Шифр документа	<p>Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 385-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.</p>
11	Наименование ценностей	<p>Указываются наименования принимаемых, выдаваемых ценностей.</p>
12	Количество	<p>Указывается цифрами количество каждого наименования ценностей в штуках.</p>

13	Сумма (цифрами)	Указываются цифрами суммы, по которым ценности учитываются в бухгалтерском учете, в разбивке по наименованиям ценностей.
14	Сумма прописью	Указывается прописью общая сумма, по которой ценности учитываются в бухгалтерском учете, и наименование валюты, в которой выражена сумма.
15	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, составившего и проверившего ордер по передаче ценностей 0402102.
16	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы работника кредитной организации, осуществлявшего прием, выдачу ценностей.
17	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы вносителя (получателя), осуществлявшего сдачу, получение ценностей. При сдаче, получении ценностей работником кредитной организации также проставляется наименование его должности. При сдаче, получении ценностей клиентом наименование должности не заполняется.
18	Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____ (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)	Указываются при получении клиентом в кредитной организации ценностей наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица (получателя организации), наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа.
19	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.



Примечание.

При оформлении в кредитной организации ордера по передаче ценностей 0402102 на основании акта вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег, предусмотренного в ведомости к сумке 0402300 и накладной к сумке 0402300, акта 0402145 и акта пересчета реквизиты сомнительного денежного знака Банка России, неплатежеспособного денежного знака Банка России, имеющего признаки подделки денежного знака Банка России могут указываться в реквизите (поле) «Наименование ценностей» (11) или в свободном поле (19) ордера по передаче ценностей 0402102.