

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

от 2026 г. № -У
г. Москва

УКАЗАНИЕ

О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления

Настоящее Указание на основании абзаца шестого статьи 34 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», пункта 5 статьи 10 Федерального закона от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и

драгоценных камнях» и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2026 года № _____) устанавливает формы документов, применяемые кредитной организацией, филиалом кредитной организации (далее – филиал), внутренним структурным подразделением кредитной организации (филиала) (далее – ВСП), филиалом иностранного банка, через который иностранный банк осуществляет деятельность на территории Российской Федерации (далее при совместном упоминании – кредитные организации), при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России (далее – наличные деньги), при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств) (далее – наличная иностранная валюта), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) (далее – драгоценные металлы) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов) (далее – драгоценные камни), и порядок их заполнения и оформления.

1. Настоящее Указание устанавливает формы документов, применение которых предусмотрено Положением Банка России от 29 января 2018 года № 630-П «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации»¹ (далее – Положение Банка России № 630-П), Указанием Банка России от 3 октября 2024 года № 6896-У «О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках»², Указанием Банка России от 9 января 2024 года № 6661-У «О порядке приема, учета, хранения и выдачи драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) в кредитных

¹ Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2018 года, регистрационный № 51359, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 7 мая 2020 года № 5454-У (зарегистрировано Минюстом России 10 июня 2020 года, регистрационный № 58625), от 19 августа 2021 года № 5897-У (зарегистрировано Минюстом России 22 сентября 2021 года, регистрационный № 65094), от 31 мая 2022 года № 6147-У (зарегистрировано Минюстом России 22 августа 2022 года, регистрационный № 69734), от 15 ноября 2023 года № 6607-У (зарегистрировано Минюстом России 9 февраля 2024 года № 77207).

² Зарегистрировано Минюстом России 25 января 2025 года, регистрационный № 80971.

организациях»³ (далее – Указание Банка России № 6661-У), Указанием Банка России от 9 января 2024 года № 6659-У «О порядке приема, учета, хранения и выдачи драгоценных камней (обработанных природных алмазов) в кредитных организациях»⁴ (далее – Указание Банка России № 6659-У) и Указанием Банка России от 17 августа 2022 года № 6222-У «О правилах проведения кассового обслуживания Банком России кредитных организаций и юридических лиц, не являющихся кредитными организациями»⁵ (далее – Указание Банка России № 6222-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.

³ Зарегистрировано Минюстом России 11 июня 2024 года, регистрационный № 78522.

⁴ Зарегистрировано Минюстом России 10 апреля 2024 года, регистрационный № 77826.

⁵ Зарегистрировано Минюстом России 15 февраля 2023 года, регистрационный № 72370, с изменением, внесенным Указанием Банка России от 30 июня 2025 года № 7125-У (зарегистрировано Минюстом России 11 августа 2025 года, регистрационный № 83169).

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 № 630-П, Положением Банка России от 24 ноября 2022 года № 809-П «О Платежных документах бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»⁶ (далее – Положение Банка России № 809-П).

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

⁶ Зарегистрировано Минюстом России 29 декабря 2022 года, регистрационный № 71867, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 23 марта 2023 года № 6380-У (зарегистрировано Минюстом России 24 апреля 2023 года, регистрационный № 73130), от 10 января 2024 года № 6666-У (зарегистрировано Минюстом России 29 января 2024 года, регистрационный № 77022), от 2 сентября 2024 года № 6833-У (зарегистрировано Минюстом России 3 октября 2024 года, регистрационный № 79687), от 2 ноября 2024 года № 6921-У (зарегистрировано Минюстом России 3 декабря 2024 года, регистрационный № 80448), от 17 июня 2025 года № 7076-У (зарегистрировано Минюстом России 24 июля 2025 года, регистрационный № 83052).

наименования валюты допускается использовать буквенный код в соответствии с Общероссийским классификатором валют ОК (МК (ИСО 4217) 003-97) 014-2000 (ОКВ)⁷.

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 10 апреля 2023 года № 6406-У «О формах, сроках, порядке составления и представления отчетности кредитных организаций (банковских групп) в Центральный банк Российской Федерации, а также о перечне информации о деятельности кредитных организаций (банковских групп)»⁸ (далее – Указание Банка России № 6406-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 носителем, получателем наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня предъявляется доверенность, в реквизитах (полях) «Источник поступления» объявления на взнос наличными 0402001, приходного кассового ордера

⁷ Утвержден Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2000 года № 405-ст.

⁸ Зарегистрировано Минюстом России 16 августа 2023 года, регистрационный № 74823 с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 8 декабря 2023 года № 6621-У (зарегистрировано Минюстом России 22 января 2024 года, регистрационный № 76927), от 12 марта 2024 года № 6688-У (зарегистрировано Минюстом России 29 мая 2024 года, регистрационный № 78345), от 10 июля 2024 года № 6800-У (зарегистрировано Минюстом России 23 октября 2024 года, регистрационный № 79916), от 4 сентября 2024 года № 6840-У (зарегистрировано Минюстом России 10 октября 2024 года, регистрационный № 79758), от 10 июля 2024 года № 6800-У (зарегистрировано Минюстом России 25 октября 2024 года, регистрационный № 79916), от 16 декабря 2024 года № 6961-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2024 года, регистрационный № 80633), от 17 апреля 2025 года № 7047-У (зарегистрировано Минюстом России 24 июля 2025 года, регистрационный № 83051).

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 территориальных 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 от 9 января 2023 года № 813-П «О ведении Банком России и кредитными организациями банковских счетов территориальных органов Федерального казначейства»⁹.

13. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 октября 2027 года.

14. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание 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»¹⁰;

Пункт 1.6 Указания Банка России от 28 сентября 2020 года № 5567-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в связи с изданием Указания Банка России от 30 января 2020 года № 5396-У

⁹ Зарегистрировано Минюстом России 30 мая 2023 года, регистрационный № 73622 с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 января 2024 года № 6652-У (зарегистрировано Минюстом России 7 февраля 2024 года, регистрационный № 77154), от 30 сентября 2025 года № 7193-У (зарегистрировано Минюстом России от 23 декабря 2025 года, регистрационный № 84752).

¹⁰ Зарегистрировано Минюстом России 24 сентября 2014 года, регистрационный № 34110.

«О порядке ведения кассовых операций с наличной иностранной валютой в уполномоченных банках на территории Российской Федерации»¹¹.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

¹¹ Зарегистрировано Минюстом России 30 октября 2020 года, регистрационный № 60688.

Приложение 1

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У
«О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), 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 _____

символ

сумма

БИК _____

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	№ <input type="text"/>	_____ 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	№ <input type="text"/>	_____ Дата _____	Код формы документа по ОКУД 0402001
ДЕБЕТ			
От кого _____	счет № _____	Сумма цифрами	
КРЕДИТ			
Получатель _____	счет № _____	в том числе по символам:	
ИНН _____	Счет № _____		
Наименование банка-вносителя _____	БИК _____	символ	сумма
Наименование банка-получателя _____	БИК _____		
Сумма прописью _____		Шифр документа	
Источник поступления _____		руб. _____	коп. _____
		(цифрами)	

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

Приложение 2

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У
 «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

<p>(1) Объявление на взнос наличными</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Код формы документа по ОКУД 0402001 </div>	(5)	<p>Отрывной талон к объявлению на взнос наличными № _____</p>
<p>(2) ОБЪЯВЛЕНИЕ (3) № (4) _____</p> <p style="text-align: right; margin-right: 50px;">Дата</p>			Место для наклейки отрывного талона
<p>(6) От кого _____</p>	(14) ДЕБЕТ счет № _____		
<p>(7) Получатель _____</p>	(15) КРЕДИТ счет № _____		
		(16) Сумма цифрами	
		в том числе по символам:	
<p>(8) ИНН _____ (9) Счет № _____</p>	<p>(10) Наименование банка-вносителя _____</p>	(19) символ	(20) сумма
<p>(12) Наименование банка-получателя _____</p>	(11) БИК _____		
<p>(21) Сумма прописью _____</p>	(13) БИК _____		
		руб. _____ коп.	
<p>(23) Источник поступления _____</p>		(цифрами) _____	
<p>(28)</p>			
<p>(24) Вноситель _____</p> <p style="text-align: center;">(личная подпись)</p>			
<p>(25) _____</p> <p style="text-align: center;">(наименование должности)</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(личная подпись)</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(фамилия, инициалы)</p>	<p>(26) _____</p> <p style="text-align: center;">(наименование должности)</p>
<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(личная подпись)</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(фамилия, инициалы)</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(личная подпись)</p>	<p>_____</p> <p style="text-align: center;">(фамилия, инициалы)</p>

(2) КВИТАНЦИЯ		(3) № <input type="text"/>	(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 печати (штампа)	(25) (наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(26) (наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
----------------------------	-------------------------------	------------------	---------------------	-------------------------------	------------------	---------------------

(2) ОРДЕР		(3) № <input type="text"/>	(4) _____ Дата	Код формы документа по ОКУД 0402001	
(6) От кого _____			(14) ДЕБЕТ		
			счет № _____		
(7) Получатель _____			(15) КРЕДИТ		
			счет № _____		
(8) ИНН _____			(9) Счет № _____		
(10) Наименование банка-вносителя _____			(16) Сумма цифрами		
			в том числе по символам:		
			(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 _____ 2026 года № ____-У
«О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), 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.
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, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.

8	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.
9	Счет №	<p>Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, на который зачисляются денежные средства.</p> <p>При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, указывается номер каждого банковского счета.</p>
10	Наименование банка-вносителя	Указывается полное фирменное (сокращенное фирменное (при наличии) наименование кредитной организации (далее – наименование кредитной организации), или полное (сокращенное) наименование филиала (далее – наименование филиала), или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, в которых осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя.
11	БИК	Указывается в соответствии со Справочником банковских идентификационных кодов в платежной системе Банка России (далее – Справочник БИК) банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег для зачисления на банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя.
12	Наименование банка-получателя	Указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП,

		присвоенный Банком России, в которых открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на который зачисляются денежные средства.
13	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет юридического лица, индивидуального предпринимателя, на который зачисляются денежные средства.
14	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
15	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-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, 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, 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 № 6406-У.
20	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
21	Сумма прописью	Указывается прописью сумма наличных денег. Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.
22	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 809-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
23	Источник поступления	Указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции.
24	Вноситель _____ (личная подпись)	Проставляется подпись вносителя наличных денег.
25	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего комплект документов объявления на взнос наличными 0402001.
26	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег.
27	Место печати (штампа)	Проставляется оттиск штампа кассы, оттиск программно-технического средства кассовым работником кредитной организации.
28	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией

		реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.
--	--	---

Приложение 4

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

Приходный кассовый ордер № 		Код формы документа по ОКУД 0402008	Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № _____	
		_____ Дата _____	Место для наклейки отрывного талона	
ДЕБЕТ		Сумма цифрами		
От кого _____	счет № _____			
КРЕДИТ				
Получатель _____	счет № _____	в том числе по символам:		
ИНН _____	Счет № _____	символ	сумма	
Наименование банка-вносителя _____	БИК _____			
Наименование банка-получателя _____	БИК _____			
Сумма прописью _____			Шифр документа	
Источник поступления _____				

Вноситель

(личная
подпись)

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

Приложение 5

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

(1) Приходный кассовый ордер		(2) №		(3) _____	(4)	Отрывной талон к приходному кассовому ордеру № _____	
		Дата			Код формы документа по ОКУД 0402008	Место для наклейки отрывного талона	
(5) От кого _____		(13) ДЕБЕТ		(14) КРЕДИТ		(15) Сумма цифрами	
(6) Получатель _____		счет № _____	(15.1)		в том числе по символам:		
(7) ИНН _____		(8) Счет № _____	(16) символ		(17) сумма		
(9) Наименование банка-вносителя _____		(10) БИК _____		(11) Наименование банка-получателя _____		(12) БИК _____	
(18) Сумма прописью _____		(19) Шифр документа		(20) Источник поступления _____			
(24)							

(21)	<hr/>	(22)	<hr/>	<hr/>	(23)	<hr/>	<hr/>
Вноситель	(личная подпись)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Приложение 6

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У
 «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), 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, драгоценного камня.
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, драгоценного камня.
6	Получатель	Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица, являющихся

		получателями наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня.
7	ИНН	Указывается идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, на банковские счета которых зачисляются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, драгоценный камень.
8	Счет №	Указывается номер банковского счета клиента, счета по вкладу физического лица, на который зачисляются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, драгоценный камень, номер металлического счета, на который зачисляется драгоценный металл. При приеме наличных денег, наличной иностранной валюты от физического лица, наличной иностранной валюты от юридического лица, индивидуального предпринимателя, 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.
9	Наименование банка-вносителя	Указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, в которых осуществляется прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня.
10	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием наличных денег, наличной

		иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня.
11	Наименование банка-получателя	Указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, в которых открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, драгоценный камень, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.
12	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК банковский идентификационный код кредитной организации, в которой открыт банковский счет клиента, счет по вкладу физического лица, на который зачисляются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, драгоценный камень, металлический счет клиента, на который зачисляется драгоценный металл.
13	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
14	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.
15	Сумма цифрами	Указывается цифрами сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России, стоимости драгоценного камня. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными

		строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету.
15.1	Свободное поле	При необходимости указывается количество драгоценного металла в учетных единицах чистой или лигатурной массы драгоценного металла, масса драгоценного камня в каратах. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета драгоценных металлов, драгоценных камней, в соответствии с Положением Банка России № 809-П.
16	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 6406-У.
17	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег в разбивке по соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
18	Сумма прописью	Указывается прописью сумма наличных денег, наличной иностранной валюты, стоимости драгоценного металла по учетной цене Банка России, стоимости драгоценного камня и наименование валюты, в которой она выражена.
19	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 809-П перечню условных обозначений (шифров) документов, проводимых по счетам в кредитных организациях.
20	Источник поступления	При приеме наличных денег указываются источники поступления наличных денег в соответствии с содержанием символов отчетности по форме 0409202 и содержанием операции. При приеме наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 6406-У,

		<p>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, предусмотренного Указанием Банка России № 6661-У, номер спецификации (при ее наличии).</p> <p>При приеме драгоценного камня указывается наименование драгоценного камня, количество и масса драгоценного камня в каратах, номер и дата акта приема-передачи драгоценного камня, предусмотренного Указанием Банка России № 6659-У.</p>
21	Вноситель _____ (личная подпись)	Проставляется подпись лица, от которого принимаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, драгоценный камень.
22	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и оформившего приходный кассовый ордер 0402008.
23	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего прием наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня.
24	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечания.

1. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом при приеме

наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 6406-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, драгоценного камня 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 наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, 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 пересчета, акта пересчета наличной иностранной валюты, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов, акта ревизии драгоценных камней; 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 наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, 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)

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

5. В приходных кассовых ордерах 0402008, оформляемых в кредитной

организации на суммы излишков наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценных металлов, драгоценных камней на основании акта пересчета; акта пересчета наличной иностранной валюты, акта ревизии наличных денег; акта ревизии наличной иностранной валюты; акта ревизии драгоценных металлов; акта ревизии драгоценных камней, в реквизите (поле) «От кого» (5) указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, в реквизите (поле) «Источник поступления» (20) дополнительно указываются реквизиты соответствующего акта,

в реквизите (поле) « _____ » (23)
(наименование должности) (личная подпись) (фамилия, инициалы)
проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы заведующего кассой (контролирующего работника) кредитной организации, кассового работника ВСП, реквизит (поле) «Вноситель _____ » (21) не заполняется.
(личная подпись)

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 наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, реквизиты (поля) «ИНН» (7), «Счет №» (8), «Наименование банка-вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11), «БИК» (12) не заполняются.

8. В приходном кассовом ордере 0402008, оформляемом в кредитной организации при приеме наличных денег, принадлежащих Банку России, в соответствии с подпунктом 16.3 пункта 16 Указания Банка России № 6222-У в реквизите (поле) «Получатель» (6) указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России,

в реквизите (поле) « _____ » (23)
(наименование (личная (фамилия,
должности) подпись) инициалы)
проставляются наименования должностей, подписи, фамилии,
инициалы должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей,
реквизиты (поля) «От кого» (5), «ИНН» (7), «Счет №» (8), «Наименование
банка-вносителя» (9), «БИК» (10), «Наименование банка-получателя» (11),
«БИК» (12),
«Вноситель _____ » (21) не заполняются.

Приложение 7

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

Препроводительная ведомость к сумке

Код формы документа по
ОКУД 0402300

ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ №

_____ Дата _____

Сумка № _____

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

Опись сдаваемых наличных денег

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

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)

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 _____

символ

сумма

БИК _____

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, штуках)	Сумма цифрами
1	2	3

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)
--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	---------------------------------	--------------	------------------------------	---------------------------------

Код формы документа
по ОКУД 0402300

КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ

№

Дата _____

Сумка № _____

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 _____

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления _____

Клиент _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Опломбированную сумку № _____

без пересчета принял

Дата _____

инкассаторский работник _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

место
печати
(штампа)

Сумка с объявленной
суммой принята

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

(наименование
должности)

(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)	
			4	5	6	6		
1	2	3	4	5	6	6	6	
			Сумма цифрами		Сумма цифрами		Сумма цифрами	

Клиент _____

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

Приложение 8

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

(1) Препроводительная ведомость к сумке

Код формы документа по ОКУД 0402300
--

(2) **ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ** (3) № (4) _____
Дата

(5) Сумка № _____

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

_____ руб. _____ коп.
(цифрами)

(21) Источник поступления _____

(39)

(22) Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(23)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Опись сдаваемых наличных денег

(25)Номинал банкнот, монеты	(26)Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	(27)Сумма цифрами
1	2	3

(28)Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

_____ Дата

(29)Фактическая сумма цифрами	(30)Сумма недостачи цифрами	(31)Сумма излишка цифрами	(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)	
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			(32)Сумма цифрами	(33)Сумма цифрами	(34)Сумма цифрами			

(35) _____	(36) _____	(37)Клиент _____
(наименование должности)	(наименование должности)	(личная подпись)
(личная подпись)	(личная подпись)	(личная подпись)
(фамилия, инициалы)	(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 №

(15) **КРЕДИТ**

(7) Получатель

счет №

(16) Сумма цифрами

(8) ИНН

(9) Счет №

в том числе по символам:

(10) Наименование банка-вносителя

(17) символ

(18) сумма

(11) БИК

(12) Наименование банка-получателя

(13) БИК

(19) Сумма прописью

(20) Шифр документа

руб. коп.

(цифрами)

(21) Источник поступления

(39)

(22) Клиент

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(23)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(24) Сумка с объявленной суммой принята

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Опись сдаваемых наличных денег

(25)Номинал банкнот, монеты	(26)Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)	(27)Сумма цифрами
1	2	3

(28)Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

_____ Дата

(29)Фактическая сумма цифрами	(30)Сумма недостачи цифрами	(31)Сумма излишка цифрами	(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)	
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			(32)Сумма цифрами	(33)Сумма цифрами	(34)Сумма цифрами			

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

Код формы документа
по ОКУД 0402300

(2) **КВИТАНЦИЯ К СУМКЕ**

(3) №

(4) _____

Дата

(5) Сумка № _____

(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 _____

(17) символ

(18) сумма

(11) БИК _____

(12) Наименование банка-получателя _____

(13) БИК _____

(19) Сумма прописью _____ руб. _____ коп.

(цифрами)

(21) Источник поступления _____

(39) _____

(22) Клиент _____

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(38) Опломбированную сумку № _____
без пересчета принял

Дата

инкассаторский работник

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

место
печати
(штампа)

(23) _____ (24) Сумка с объявленной _____

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

суммой принята

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия,
инициалы)

(28) Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

Дата

(29) Фактическая сумма цифрами	(30) Сумма недостачи цифрами	(31) Сумма излишка цифрами	(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)	
			4	5	6	6		
1	2	3	4	5	6			
			(32) Сумма цифрами	(33) Сумма цифрами	(34) Сумма цифрами			

(35) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (36) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы) _____ (37) Клиент _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Приложение 9

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У
«О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), 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 _____	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>При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскими работниками указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, сдающих наличные деньги для зачисления денежных средств на свои банковские счета.</p>
7	Получатель	<p>Указывается полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.</p>
8	ИНН	<p>Указывается идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, на банковские счета которых зачисляются денежные средства.</p>
9	Счет №	<p>Указывается номер банковского счета юридического лица, индивидуального предпринимателя, на который зачисляются денежные средства.</p> <p>При приеме наличных денег для зачисления денежных средств на несколько банковских счетов юридического лица, индивидуального предпринимателя, указывается номер каждого банковского счета.</p>
10	Наименование банка-вносителя	<p>Указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, в которых осуществляется прием сумки с наличными деньгами для зачисления денежных средств на банковский счет организации.</p>
11	БИК	<p>Указывается в соответствии со Справочником БИК банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется прием сумки с наличными деньгами для</p>

		зачисления денежных средств на банковский счет организации.
12	Наименование банка-получателя	Указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, в которых открыт банковский счет организации, на который зачисляются денежные средства.
13	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК 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 № 809-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
15	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-П номер счета, по кредиту которого отражается операция. В случаях кредитования нескольких счетов их номера проставляются в отдельных строках.
16	Сумма цифрами	Указывается цифрами объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. При наличии нескольких счетов по кредиту соответствующие суммы цифрами указываются отдельными строками по каждому счету по кредиту и общая сумма цифрами – по дебету.
17	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 6406-У.
18	сумма	Указываются цифрами суммы наличных денег, вложенных в сумку, в разбивке по

		соответствующим символам отчетности по форме 0409202.
19	Сумма прописью	Указывается прописью объявленная сумма наличных денег, вложенных в сумку. Свободное место после указания суммы прописью до слова «руб.» прочеркивается двумя линиями или слово «руб.» указывается вслед за суммой прописью без оставления свободного места.
20	Шифр документа	Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 809-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) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы работника организации, формировавшего сумку с наличными деньгами.
23	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, осуществляющего отражение операции в бухгалтерском учете.
24	Сумка с объявленной суммой принята _____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового (контролирующего) работника кредитной организации, осуществляющего прием сумки с наличными деньгами.
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 _____ Дата	Указывается дата вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку.
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 – номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России – номинал, год чеканки, наименование монетного двора); Сумма цифрами	Указываются реквизиты каждого сомнительного денежного знака и цифрами общая сумма сомнительных 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) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются подпись, фамилия, инициалы лица, сдавшего сумку с наличными деньгами, в случае вскрытия сумки и пересчета наличных денег, вложенных в сумку, в его присутствии.
38	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 отпечаток печати (штампа) в подтверждение получения опломбированной сумки.
39	Свободное поле	Заполняется в случае необходимости проставления кредитной организацией реквизитов, определенных учетной политикой кредитной организации.

Примечание.

Реквизиты (поля) «№» (3) и «Дата» (4) препроводительной ведомости к сумке 0402300 заполняются в кредитной организации при приеме сумки с наличными деньгами от представителя организации или инкассаторских работников.

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 _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

	Код формы документа по ОКУД 0402009	Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № _____
Расходный кассовый ордер № <input style="width: 50px;" type="text"/>		Место для наклейки отрывного талона
	Дата _____	
Выдать _____	ДЕБЕТ	Сумма цифрами
(фамилия, имя, отчество (при наличии))	счет № _____	
	КРЕДИТ	
	счет № _____	
Наименование банка _____		в том числе по символам:
БИК _____		символ сумма
Сумма прописью _____		
Направление выдачи _____		
		Шифр документа
Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____		Подпись
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)		
Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил _____		
(подпись получателя)		

<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

Приложение 11

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

Код формы документа по ОКУД 0402009		(4) Отрывной талон к расходному кассовому ордеру № ____	
(1) Расходный кассовый ордер	(2) № <input style="width: 50px;" type="text"/>	(3) _____	Место для наклейки отрывного талона
		Дата	
(5) Выдать _____		(8) ДЕБЕТ	(10) Сумма цифрами
(фамилия, имя, отчество (при наличии))	счет №		(10.1)
		(9) КРЕДИТ	
		счет №	
(6) Наименование банка _____		в том числе по символам:	
		(7) БИК _____	(11) символ (12) сумма
(13) Сумма прописью _____			
(15) Направление выдачи _____			
		(14) Шифр документа	
(22)			
(16) Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____		(17) Подпись	
(наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)			
(18) Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил _____			
(подпись получателя)			

<u>(19)</u> (наименование должности)	<u>(личная подпись)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>	<u>(20)</u> (наименование должности)	<u>(личная подпись)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>	<u>(21)</u> (наименование должности)	<u>(личная подпись)</u>	<u>(фамилия, инициалы)</u>
--	-----------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	--------------------------------

Приложение 12

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У
«О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), 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, драгоценного камня.
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, драгоценный камень.
6	Наименование банка	Указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП,

		присвоенный Банком России, в которых осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня.
7	БИК	Указывается в соответствии со Справочником БИК банковский идентификационный код кредитной организации, в которой осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня.
8	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-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 № 809-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, стоимости драгоценного камня. 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, масса драгоценного камня в каратах. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями в соответствии с Положением Банка России № 809-П.

11	символ	Указываются цифрами символы, предусмотренные отчетностью по форме 0409202, в соответствии с Указанием Банка России № 6406-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 стоимости драгоценного камня 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 № 809-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, драгоценного камня, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 6406-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, предусмотренного Указанием Банка России № 6661-У, номер</p>

		<p>спецификации (при ее наличии). При выдаче драгоценного камня указывается наименование драгоценного камня, количество и масса драгоценных камней в каратах, номер и дата акта приема-передачи драгоценных камней, предусмотренного Указанием Банка России № 6659-У.</p> <p>При выдаче наличных денег, наличной иностранной валюты физическому лицу с банковского счета, счета по вкладу другого физического лица дополнительно указываются фамилия, инициалы физического лица, с банковского счета которого осуществляется выдача наличных денег, наличной иностранной валюты.</p>
16	<p>Предъявлен документ, удостоверяющий личность, _____ (наименование _____ документа, серия, номер, _____ кем и когда выдан)</p>	<p>Указываются наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, драгоценный камень, наименование органа, выдавшего документ, и дата выдачи документа.</p>
17	<p>Подпись</p>	<p>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.</p>
18	<p>Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил _____ (подпись получателя)</p>	<p>Проставляется подпись лица, которому выдаются наличные деньги, наличная иностранная валюта, драгоценный металл, драгоценный камень.</p>
19	<p>_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____</p>	<p>Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника кредитной организации, проверившего и</p>

	(фамилия, инициалы)	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 № 809-П.
21	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы кассового работника кредитной организации, осуществлявшего выдачу наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня.
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, драгоценного камня, а также при осуществлении операций с наличными деньгами, не включаемых в отчетность по форме 0409202 в соответствии с Указанием Банка России № 6406-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 наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня, 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 пересчета, акта пересчета наличной иностранной валюты, акта ревизии наличных денег, акта ревизии наличной иностранной валюты, акта ревизии драгоценных металлов, акта ревизии драгоценных камней в реквизите (поле) «Выдать _____» (5)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, 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)

6. В случае выдачи наличных денег, наличной иностранной валюты, драгоценного металла, драгоценного камня представителю физического лица на основании доверенности реквизит (поле) «Подпись» (17) не заполняется.

7. В расходном кассовом ордере 0402009, оформляемом кредитной организацией при выдаче наличных денег, принадлежащих Банку России, в соответствии с подпунктом 16.4 пункта 16 Указания Банка России № 6222-У в реквизите (поле) «Наименование банка» (6) указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России,

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

№

Дата

Приходно-расходный кассовый ордер

ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

От кого _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Банк-отправитель _____

Банк-получатель _____

ДЕБЕТ	Сумма цифрами
счет № _____	
КРЕДИТ	
счет № _____	
Сумма прописью _____	

Основание _____

Код формы документа
по ОКУД 0402007

№

Дата

Приходно-расходный кассовый ордер

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

Выдать _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Банк-получатель _____

Банк-отправитель _____

ДЕБЕТ	Сумма цифрами
счет № _____	
КРЕДИТ	
счет № _____	
Сумма прописью _____	

Основание _____

Вноситель	_____	_____	_____	_____	_____
	(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 должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование		
			_____		_____
			документа, серия, номер, кем и когда выдан)		(личная подпись)
			_____	_____	_____
			(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

Код формы документа
по ОКУД 0402007

(1) **Приходно-расходный кассовый ордер** (2) №

(4) _____
Дата

(3) ПРИХОДНАЯ ЧАСТЬ

(6) От кого _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(7) Банк-отправитель _____

(8) Банк-получатель _____

(9) ДЕБЕТ	(11) Сумма цифрами
счет № _____	
(10) КРЕДИТ	
счет № _____	(12) Символ
(13) Сумма прописью _____	

(14) Основание _____

(21) _____

(19) Вноситель _____

(1) **Приходно-расходный кассовый ордер** (2) №

(4) _____
Дата

(3) РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ

(5) Выдать _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

(8) Банк-получатель _____

(7) Банк-отправитель _____

(9) ДЕБЕТ	(11) Сумма цифрами
счет № _____	
(10) КРЕДИТ	
счет № _____	(12) Символ
(13) Сумма прописью _____	

(14) Основание _____

(21) _____

(15) _____

(15)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
(20)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(17)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)
			(18)		

Приложение 15

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У
«О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), 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	_____	Указывается дата оформления комплекта документов приходно-расходного кассового ордера 0402007.
	Дата	
5	Выдать _____ (фамилия, имя, _____	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, получающего для перевозки наличные деньги.
	отчество (при наличии)	
6	От кого _____ (фамилия, имя, _____	Указываются фамилия, имя и отчество (при наличии) кассового, инкассаторского работника, доставившего наличные деньги.
	отчество (при наличии)	
7	Банк-отправитель	Указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала,

		или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, отправляющих наличные деньги.
8	Банк-получатель	Указывается наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, получающих наличные деньги.
9	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
10	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-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 № 6406-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 № 630-П, а также может указываться иная информация, необходимая кредитной организации.
15	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	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>_____ (наименование должности)</p> <p>_____ (личная подпись)</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 № 809-П.
17	<p>Получил по документу, удостоверяющему личность, _____ (наименование документа, серия, номер, кем и когда выдан)</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>_____ (наименование должности)</p> <p>_____ (личная подпись)</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 _____ (личная подпись)</p> <p>_____ (фамилия, инициалы)</p>	Проставляются подпись, фамилия, инициалы кассового, инкассаторского работника, сдающего перевозимые наличные деньги.
20	<p>_____ (наименование должности)</p> <p>_____ (личная подпись)</p> <p>_____ (фамилия, инициалы)</p>	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.

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), 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 _____ (сумма прописью)	счет № _____	Сумма цифрами	
		РАСХОД	
Выдано _____ (сумма прописью)	счет № _____	Сумма цифрами	

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

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия, инициалы)

Валютный кассовый ордер

Код формы документа по ОКУД 0401106
--

ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР

№

Дата

Наименование уполномоченного банка _____

Код вида операции

ДЕБЕТ

Сумма цифрами

Принято _____

(сумма прописью)

счет №

--	--	--

КРЕДИТ

Выдано _____

(сумма прописью)

счет №

--	--	--

Символ

(наименование должности)

(фамилия, инициалы)

Курсовая разница

ДОХОД		РАСХОД	
ДЕБЕТ	Сумма цифрами	ДЕБЕТ	Сумма цифрами
счет №		счет №	
КРЕДИТ		КРЕДИТ	
счет №		счет №	

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование
должности)

(личная
подпись)

(фамилия, инициалы)

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), 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

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

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

(22)

(19)			(20)		
_____	_____	_____	_____	_____	_____
(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)	(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)

(1)Валютный кассовый ордер

Код формы документа
по ОКУД 0401106

(2)ВАЛЮТНЫЙ ОРДЕР (3)№

(4) _____
Дата

(5)Наименование уполномоченного банка _____

(6)Код вида операции

(7)Принято _____ (сумма прописью)	(13)ДЕБЕТ		(15)Сумма цифрами	
	счет №	(15.1)	(15.2)	
(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	(18)Сумма цифрами
счет №		счет №	
(17)КРЕДИТ			
счет №			

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

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

Приложение 18

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У
 «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), 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 (при наличии) наименование кредитной организации (далее – наименование кредитной организации), или полное (сокращенное) наименование филиала (далее – наименование филиала), или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, 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» ¹² .
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

¹² Зарегистрировано Минюстом России 1 октября 2010 года, регистрационный № 18595, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 13 апреля 2016 года № 3994-У (зарегистрировано Минюстом России 19 мая 2016 года, регистрационный № 42154), от 22 февраля 2019 года № 5076-У (зарегистрировано Минюстом России 11 апреля 2019 года, регистрационный № 54348), от 28 сентября 2020 года № 5567-У (зарегистрировано Минюстом России 30 октября 2020 года, регистрационный № 60688), от 16 августа 2023 года № 6511-У (зарегистрировано Минюстом России 21 ноября 2023 года, регистрационный № 76047).

		наименования валют, в которых выражены суммы.
11	счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-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 № 6406-У, напротив суммы принятых, выданных наличных денег.
13	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-П номер счета, по дебету которого отражается операция.
14	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-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 № 809-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 № 809-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	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтерского работника уполномоченного банка, филиала, внутреннего структурного подразделения, проверившего и оформившего валютный кассовый ордер 0401106.
20	_____ (наименование должности) _____ (личная подпись) _____ (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 № 809-П.
21	_____ (наименование должности)	Проставляются наименование должности, фамилия, инициалы кассового

Приложение 19

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

Ордер по передаче ценностей	№		Дата _____	Код формы документа по ОКУД 0402102
Наименование банка _____			ДЕБЕТ	Сумма цифрами
		счет № _____		
Кому принадлежат ценности _____			КРЕДИТ	
		счет № _____		
				Шифр документа
Содержание операции _____				
Наименование ценностей			Количество	Сумма (цифрами)
Сумма прописью _____				

(наименование должности)	(личная подпись)	(фамилия, инициалы)
Ценности переданы:		
(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 _____ 2026 года № ____-У «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), и порядке их заполнения и оформления»

(1) Ордер по передаче ценностей	(2) №		(3) _____	Дата	Код формы документа по ОКУД 0402102
(4) Наименование банка _____			(7) ДЕБЕТ	(9) Сумма цифрами	
			счет №	(9.1)	
(5) Кому принадлежат ценности _____			(8) КРЕДИТ		
			счет №	(10) Шифр документа	
(6) Содержание операции _____					
(11) Наименование ценностей			(12) Количество	(13) Сумма (цифрами)	
(14) Сумма прописью _____					
(19)					
(15) _____		_____		_____	
(наименование должности)		(личная подпись)		(фамилия, инициалы)	
Ценности переданы:					
(16) _____		_____		_____	
(наименование должности)		(личная подпись)		(фамилия, инициалы)	
(17) _____		_____		_____	
(наименование должности)		(личная подпись)		(фамилия, инициалы)	

(18)Предъявлен документ, удостоверяющий личность,

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

Приложение 21

к Указанию Банка России от _____ 2026 года № ____-У
 «О формах документов, применяемых кредитными организациями при осуществлении кассовых операций, хранении, перевозке и инкассации банкнот и монеты Банка России, при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), при приеме, учете, хранении и выдаче драгоценных металлов (золота, серебра, платины и палладия) и драгоценных камней (обработанных природных алмазов), 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 наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России, в которых осуществляется прием (выдача) ценностей.
5	Кому принадлежат ценности	Указываются полное (сокращенное) наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя и отчество (при наличии)

		физического лица, сдающих, получающих ценности в кредитной организации, наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование кредитной организации (наименование филиала) или наименование кредитной организации (наименование филиала) и наименование (при наличии) и учетный номер ВСП, присвоенный Банком России (в случае передачи ценностей между работниками кредитной организации).
6	Содержание операции	Указываются вид ценностей, прием (выдача) которых осуществляется, лица, участвующие в операции (работники кредитной организации, работник кредитной организации и вноситель (получатель).
7	ДЕБЕТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-П номер внебалансового счета, по дебету которого отражается операция. 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.
8	КРЕДИТ счет №	Указывается сформированный в соответствии с Положением Банка России № 809-П номер внебалансового счета, по кредиту которого отражается операция. 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.
9	Сумма цифрами	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

		<p>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, драгоценный камень 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, масса драгоценного камня в каратах. Заполняется исходя из применяемого порядка ведения аналитического учета операций с драгоценными металлами, драгоценными камнями в соответствии с Положением Банка России № 809-П.</p>
10	Шифр документа	<p>Проставляется условное цифровое обозначение документа согласно приведенному в приложении 1 к приложению к Положению Банка России № 809-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)	<p>Указываются цифрами суммы, по которым ценности учитываются в бухгалтерском учете, в разбивке по наименованиям ценностей.</p>
14	Сумма прописью	<p>Указывается прописью общая сумма, по которой ценности учитываются в бухгалтерском учете, и наименование валюты, в которой выражена сумма.</p>

15	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы бухгалтера работника кредитной организации, составившего и проверившего ордер по передаче ценностей 0402102.
16	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (фамилия, инициалы)	Проставляются наименование должности, подпись, фамилия, инициалы работника кредитной организации, осуществлявшего прием, выдачу ценностей.
17	<hr/> (наименование должности) <hr/> (личная подпись) <hr/> (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.

1. 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, 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.

2. В ордере по передаче ценностей 0402102, оформляемом в кредитной организации при осуществлении операций с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, в соответствии с подпунктом 16.1 пункта 16 Указания Банка России № 6222-У в реквизите (поле) «Кому принадлежат ценности» (5) указывается «Банк России»,

в реквизитах (полях) «

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

 »
(16),
(17)

проставляются наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы должностных лиц, осуществляющих хранение наличных денег, принадлежащих Банку России, представителя кредитной организации, осуществлявшего сдачу, получение наличных денег, принадлежащих Банку России.

3. В ордере по передаче ценностей 0402102, оформляемом в кредитной организации при осуществлении операций с наличными деньгами, принадлежащими Банку России, в соответствии с подпунктами 16.3, 16.4 пункта 16 Указания Банка России № 6222-У, в реквизите (поле) «Кому принадлежат ценности» (5) указывается «Банк России», в

реквизите (поле) «

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

 »
(16),
(17)

проставляются наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы должностных лиц, осуществляющих хранение наличных денег, принадлежащих Банку России (должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей, кредитной организации), реквизит (поле) «Предъявлен документ, удостоверяющий личность» (18) не заполняется.