**Управление образования и науки липецкой области**

**Государственное областное автономное профессиональное образовательное учреждение «Липецкий металлургический колледж»**

**КОМПЛЕКТ БЛАНКОВ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

для выполнения практических и самостоятельной работ по МДК 05.01

**Выполнение работ по должности «Кассир»**

**для специальности**

**среднего профессионального образования**

**38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)**

**Разработал:**

**преподаватель Лукьянова Ольга Алексеевна**

2015 г.

**Перечень документов**

1.Договор о полной материальной ответственности кассира

2.Приходный кассовый ордер

3.Расходный кассовый ордер

4.Журнал регистрации кассовых ордеров

5.Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств

6.Денежный чек

7.Объявление на взнос наличными

8.Паспорт сделки

9.Кассовая книга

10.Акт инвентаризации наличных денежных средств

11.Отчет кассира-операциониста

12.Справка о валютных операциях

13.Инвентаризационная опись

14.Платежная ведомость

15.Препроводительная ведомость к сумке с денежной наличностью

16.Акт вскрытия сумки с денежной наличностью

**1.[ДОГОВОР](http://blanki.ucoz.ru/news/2010-09-06-76)**

**[о полной индивидуальной материальной ответственности кассира](http://blanki.ucoz.ru/news/2010-09-06-76)**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В целях обеспечения сохранности денежных средств \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующее на основании Устава, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и кассир-операционист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Кассир \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ принимает на себя полную материальную ответственность за сохранность вверенных ему денежных средств и документов, находящихся в кассе, и несет ответственность в установленном законом порядке.

2. Кассир обязуется:

- бережно относиться к переданным ему денежным средствам и документам;

- принимать меры по предотвращению ущерба;

- своевременно ставить в известность руководителя о наличии угрожающих сохранности средств и документам обстоятельств;

- производить прием денежных средств от населения за проданные товары и оказанные услуги предприятия и выдачу кассовых чеков;

- участвовать в инвентаризации кассы;

- возместить материальный ущерб, нанесенный предприятию по вине кассира.

3. Руководитель обязуется:

- создать необходимые условия для работы кассира и обеспечения сохранности вверенных ему средств;

- проводить инвентаризацию кассы в установленном порядке.

4. Договор вступает в силу с момента его подписания.

5. Договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, другой - у материально-ответственного лица.

**Работодатель Материально ответственное лицо**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)

 М.П.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Унифицированная форма № КО-1Утверждена ПостановлениемГоскомстата России от 18.08.1998 №88* |  |  линия отреза |  линия отреза |  |
|  | Код | **КВИТАНЦИЯ** |
| Форма по ОКУД | 0310001 |  |
|  | по ОКПО |  | к приходному кассовому ордеру №\_\_\_\_\_\_от «       »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |
| организация |  |  |
|  |
| структурное подразделение |  |  |
| **ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР** | Номер документа | Датасоставления | Принято от |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Основание |  |
| Дебет | Кредит | Сумма,руб. коп. | Код целе-вого назна-чения |  |  |
|  | код струк-турного подраз-деления | коррес-пондиру-ющий счет, субсчет | код аналити-ческого учета |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  | руб. |  | коп. |
|  |  | цифрами |  |
| Принято от |  |  |
| Основание: |  | прописью |
|  |
|  |  | руб. |  | коп. |
| Сумма |  |  |
|  | прописью | В том числе |  |
|  | руб. |  | коп. | «       » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
| В том числе |  | М.П. (штампа) |
| Приложение |  | Главный бухгалтер |  |
|  |  |  | подпись |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи | расшифровка подписи |
| Получил кассир |  |  |  | Кассир |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расшифровка подписи |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Унифицированная форма № КО-1Утверждена ПостановлениемГоскомстата России от 18.08.1998 №88* |  |  линия отреза |  линия отреза |  |
|  | Код | **КВИТАНЦИЯ** |
| Форма по ОКУД | 0310001 |  |
|  | по ОКПО |  | к приходному кассовому ордеру №\_\_\_\_\_\_от «       »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. |
| организация |  |  |
|  |
| структурное подразделение |  |  |
| **ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР** | Номер документа | Датасоставления | Принято от |  |
|  |  |  |  |
|  |  | Основание |  |
| Дебет | Кредит | Сумма,руб. коп. | Код целе-вого назна-чения |  |  |
|  | код струк-турного подраз-деления | коррес-пондиру-ющий счет, субсчет | код аналити-ческого учета |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма |  | руб. |  | коп. |
|  |  | цифрами |  |
| Принято от |  |  |
| Основание: |  | прописью |
|  |
|  |  | руб. |  | коп. |
| Сумма |  |  |
|  | прописью | В том числе |  |
|  | руб. |  | коп. | «       » \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. |
| В том числе |  | М.П. (штампа) |
| Приложение |  | Главный бухгалтер |  |
|  |  |  | подпись |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи | расшифровка подписи |
| Получил кассир |  |  |  | Кассир |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |  | подпись |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расшифровка подписи |

|  |
| --- |
|  |
|  |  | Код |
|  | Форма по ОКУД | 0310002 |
|  | по ОКПО |  |
| организация |  |  |
|  |
| структурное подразделение |  |  |
|  | Номер документа | Дата составления |  |
| **РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР** |  |  |  |
|  |
| Дебет | Кредит | Сумма,руб. коп. | Кодцелевого назначения |  |
|  | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Выдать |  |
|  | фамилия, имя, отчество |
| Основание |  |
| Сумма |  |
|  | прописью |
|  | руб. |  | коп. |
| Приложение |  |
|  |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| Получил |  |
|  | сумма прописью |
|  | руб. |  | коп. |
| «        »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. | Подпись |  |  |
| По |  |
|  | наименование, номер, дата и место выдачи документа, |
|  |
| удостоверяющего личность получателя |
| Выдал кассир |  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |

|  |
| --- |
| *Унифицированная форма № КО-2Утверждена Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 №88* |
|  |  | Код |
|  | Форма по ОКУД | 0310002 |
|  | по ОКПО |  |
| организация |  |  |
|  |
| структурное подразделение |  |  |
|  | Номер документа | Дата составления |  |
| **РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР** |  |  |  |
|  |
| Дебет | Кредит | Сумма,руб. коп. | Кодцелевого назначения |  |
|  | код структурного подразделения | корреспондирующий счет, субсчет | код аналитического учета |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| Выдать |  |
|  | фамилия, имя, отчество |
| Основание |  |
| Сумма |  |
|  | прописью |
|  | руб. |  | коп. |
| Приложение |  |
|  |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |
| Получил |  |
|  | сумма прописью |
|  | руб. |  | коп. |
| «        »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г. | Подпись |  |  |
| По |  |
|  | наименование, номер, дата и место выдачи документа, |
|  |
| удостоверяющего личность получателя |
| Выдал кассир |  |  |  |  |  |
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |

|  |
| --- |
| *Унифицированная форма № КО-3Утверждена Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 №88* |
|  |  | Код |
|  | Форма по ОКУД | 0310003 |
|  | по ОКПО |  |
| организация |  |  |
|  |
| структурное подразделение |  |  |

|  |
| --- |
| **Журнал регистрации** |
| **приходных и расходных кассовых документов** |
| **20\_\_ г.** |
|  |  |  |
| должность |  | фамилия, имя, отчество |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приходный документ | Сумма, руб. коп. | Примечание | Расходный документ | Сумма, руб. коп. | Примечание |
| дата | номер | дата | номер |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| *Унифицированная форма № КО-5Утверждена Постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 №88* |
|  |  | Код |
|  | Форма по ОКУД | 0310005 |
|  | по ОКПО |  |
| организация |  |  |
|  |
| структурное подразделение |  |  |

|  |
| --- |
| **КНИГА УЧЕТА** |
| **ПРИнятых и выданных кассиром денежных средств** |
| **20\_\_ г.** |
|  |
| фамилия, имя, отчество кассира |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Остаток наличных денегу кассира на начало дня, руб. коп. | Выдано кассиру(сумма цифрами и прописью),руб. коп. | Деньги получены. Подпись кассира | Получено за день по приходным операциям, руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сдано кассиром старшему кассиру, руб. коп. | Деньги и оплаченные документы получены. Подпись старшего кассира | Остаток наличных денег на конец дня,руб. коп. |
| наличными деньгами | оплаченными документами | всего(сумма цифрами и прописью) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Корешок чека | ОТРЕЗА |  |  | АН 3 8 2 2 1 5 0В КАССУ – контрольная марка |
|  | чекодатель |
|  |  |
| АН 3 8 2 2 1 5 0 | № счета чекодателя |
|  | [ЧЕК](http://blanki.ucoz.ru/news/2010-02-11-53) АН 3 8 2 2 1 5 0 |
| НА Р. К.  | НА Р. К. |  | **место****для наклейки контрольной****марки** |
|  |  | цифрами |  |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |  |
| ЧЕК ВЫДАН | БАНК | место выдачи число месяц прописью |  |
|  |  |  |
| кому | наименование учреждения банка |  |
| Подписи: |  |  | ЗАПЛАТИТЕ (кому)(сумма прописью)ПОДПИСИ  |
|  |  | Место печати |
| первая |  | чекодателя |
|  |  |  |
| вторая |  |  |
| ЧЕК ПОЛУЧИЛ | ЛИНИЯ |  |
| « |  | » |  | 20 |  | г. |  |
|  |  |
| подпись |  |
|  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объявление на взнос наличными** |  | **Код формы документа** **по ОКУД** |
| **ОБЪЯВЛЕНИЕ №** |  |  | **0402001** |
| **«** |  | **»** |  | **20** |  | **года** |  |  |  |
|  | **ДЕБЕТ** |  |
| **От кого** |  | счет № |  |  |
|  | **КРЕДИТ** |
| **Получатель** |  | счет №  |  | **Сумма цифрами** |
|  | **ИНН** |  | **КПП** |  | **в том числе****по символам:** |
| р/счет № |  | **ОКАТО** |  |
| **Наименование** **банка-вносителя** |  | **символ** | **сумма** |
|  | **БИК** |  |  |  |
| **Наименование банка-получателя** |  |  |  |
|  | **БИК** |  |  |  |
| **Сумма** **прописью** |  |  |  |
|  | **руб.** |  | **коп.** |
|  | (цифрами) |
| **Источник** **поступления** |  |
|  |
| Подпись клиента  | Бухгалтерский работник | Кассовый работник |
| **КВИТАНЦИЯ №** |  |  | **Код формы документапо ОКУД** |
| **«** |  | **»** |  | **20** |  |  **года** |  | **0402001** |
| **От кого** |  | **Для зачисления на счет №** |
| **Получатель** |  |
| **ИНН** |  | **КПП** |  | **Сумма цифрами** |
| р/счет № |  | **ОКАТО** |  |
| **Наименование банка-вносителя** |  |
|  | **БИК** |  |
| **Наименование банка-получателя** |  |
|  | **БИК** |  |
| **Сумма прописью** |  |
|  | **руб**. |  | **коп**. |
|  | (цифрами) |
| **Источник** **поступления** |  |
|  |
| место печати(штампа)  | Бухгалтерский работник | Кассовый работник |
| **ОРДЕР №** |  |  | **Код формы документапо ОКУД** |
| **«** |  | **»** |  | **20** |  |  **года** |  |  | **0402001** |
|  | **ДЕБЕТ** |  |
| **От кого** |  | счет № |  |  |
|  | **КРЕДИТ** |
| **Получатель** |  | счет №  |  | **Сумма** **цифрами** |
|  | ИНН |  | **КПП** |  | **в том числе****по** **символам**: |
| р/счет № |  | **ОКАТО** |  |
| **Наименование банка-вносителя** |  | **символ** | **сумма** |
|  | **БИК** |  |  |  |
| **Наименование банка-получателя** |  |  |  |
|  | **БИК** |  |  |  |
| **Сумма прописью** |  |  |  |
|  | **руб**. |  | **коп**. |
|  | (цифрами) |
| **Источник поступления** |  |
|  |
|  | Бухгалтерский работник | Кассовый работник |

Код формы по ОКУД 0406005

Форма 1

|  |
| --- |
| АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) |

Наименование банка ПС

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Паспорт сделки** от |  | № |  |  |  |  |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  |  |  |  | **/** |  | **/** |  |

**1. Сведения о резиденте**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование |  |
| 1.2. Адрес: | Субъект Российской Федерации |  |
|  | Район |  |
|  | Город |  |
|  | Населенный пункт |  |
|  | Улица (проспект, переулок и т.д.) |  |
|  | Номер дома (владение) |  | Корпус (строение) |  | Офис (квартира) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. Основной государственный регистрационный номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. ИНН/КПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Страна |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |
| … |  |  |

**3. Общие сведения о контракте**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Дата | Валюта контракта | Сумма контракта | Дата завершения исполнения обязательств по контракту |
| наименование | код |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

**4. Сведения об оформлении, переводе и закрытии паспорта сделки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Регистрационный номербанка ПС | Дата принятия паспорта сделки при его переводе | Дата закрытия паспорта сделки | Основание закрытия паспорта сделки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Х |  |  |
| … |  |  |  |  |

**5. Сведения о переоформлении паспорта сделки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата | Документ, на основании которого внесены изменения в паспорт сделки |
| № | дата |
|  |  |  |  |
| … |  |  |  |

**6. Сведения о ранее оформленном**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **паспорте сделки по контракту** |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  |  |  |  | / |  | / |  |

**7. Справочная информация**

7.1. Способ и дата представления резидентом документов для оформления

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (переоформления, принятия на обслуживание, закрытия) паспорта сделки |  |  |  |

7.2. Способ и дата направления резиденту оформленного (переоформленного,

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| принятого на обслуживание, закрытого) паспорта сделки |  |  |  |

Отметки резидента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)

#### **М.П.**

Унифицированная форма № КО-4

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 г. № 88

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код |
| Форма по ОКУД | 0310004 |
|  | по ОКПО |  |
| организация |  |  |
|  |  |
| структурное подразделение |  |  |

[**КАССОВАЯ КНИГА**](http://blanki.ucoz.ru/news/2010-01-30-49)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| на |  |  |  |  г. |

Образец 4, 6, 8, 10 и т. д. страниц формы № КО-4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Касса за « |  | » |  |  |  |  г. Лист |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ | Номер доку-мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди-рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. | Линия отреза |  | Номер доку-мента | От кого получено или кому выдано | Номер корреспонди-рующего счета, субсчета | Приход, руб. коп. | Расход, руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Остаток на начало дня |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого за день |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Остаток на конец дня |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии |  | Х |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кассир |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подпись |  | расшифровка подписи |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| В этой книге пронумеровано и прошнуровано |  | листов. |

М. П. (штампа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | подпись |  | расшифровка подписи |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Главный бухгалтер |  |  |  |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  |  |  |  г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | России от 18.08.98 г. № 88 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Код |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Форма по ОКУД | **0317013** |
|  | по ОКПО | **78537126** |
| организация |
|  |  |
| структурное подразделение |
|  |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   | Вид деятельности |  |
| Основание для проведения инвентаризации: |   | Номер |  |
| приказ, постановление, распоряжение |  дата |  |
| ненужное зачеркнуть |   |   |   |   | Вид операции |  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | Номер документа | Дата составления |  |
|   |   |   | **АКТ** |  |  |  |
|   | **инвентаризации наличных денежных средств** |   |   |
|   | **находящихся по состоянию на** |  |  |  | **г.** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | РАСПИСКА |   |   |   |
| К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства |
| сданы в бухгалтерию, и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою |
| ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход, |
| Материально ответственное лицо |  |  |  |   |  |
|   |   |   | должность |   | подпись |   | расшифровка подписи |
| Акт составлен комиссией, которая установила следующее: |   |   |   |   |   |   |   |
| 1) наличных денег |  | руб. |  | коп. |   |   |   |
| 2) марок |   |  | руб. |  | коп. |   |   |   |
| 3) ценных бумаг |  | руб. |  | коп. |   |   |   |
| 4) |   |  | руб. |  | коп. |   |   |   |
| 5) |   |  | руб. |  | коп. |   |   |   |
| Итого фактическое наличие на сумму |  |
|   |   |   |   | цифрами |
|  |
| прописью |
|  | руб. |  | коп. |
| По учетным данным на сумму  |  |
|   |   |   | цифрами |
|  |
| прописью |
|  | руб. |  | коп. |
| **Результаты инвентаризации:** | излишек |  | руб. |  | коп. |
|   |   |   | недостача |  | руб. |  | коп. |
| Последние номера кассовых ордеров: приходного № |  | , |   |   |
|   |   |   | расходного № |  |   |   |   |
| Председатель комиссии  |  |   |   |  |   |  |
|   |   | должность |   |   | подпись |   | расшифровка подписи |
| Члены комиссии |  |   |   |  |   |  |
|   |   | должность |   |   | подпись |   | расшифровка подписи |
| Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении. |   |
| Материально ответственное лицо |  |   |   |  |   |  |
|   |   |   | должность |   |   | подпись |   | расшифровка подписи |
|   |   |   |  |  |  | г. |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код |
|  |  |  | Форма по ОКУД | 0330106 |
|  |  |  | по ОКПО |  |
|  | организация, адрес, номер телефона |  | ИНН |  |
|  |  |  |  |  |
| Контрольно- | структурное подразделение | Вид деятельности по ОКДП |  |
| кассовая машина \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ номер | производителя |  |
|  | модель (класс, тип, марка) |  | регистрационный |  |
| Прикладная программа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |
|  | наименование | Кассир |  |
|  |  |  | Смена |  |
|  |  |  | Вид операции |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **СПРАВКА-ОТЧЕТ****КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА** | Номердокумента | Датасоставления | Время работы, ч., мин |
| с | по |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пор. № контр. счетчика (отчета фискальной памяти) на конец рабочего дня (смены) | Номер | Показания | Сумма, руб. коп. | Заведующий отделом(секцией) |
| отдела | секции | контрольногосчетчика (отчета фискальной памяти), регистрирующегоколичество пееводов суммирующих счетчиков на нули | суммирующегоденежного счетчика | выручки за рабочий день(смену) посчетчику | денег,возвращенных покупателям (клиентам) по неиспольз.кассовымчекам | фамилия, и., о. | подпись |
| на началорабочегодня(смены) | наконецрабочегодня(смены) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Итого выручка в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. \_\_\_\_\_\_коп.

Принята и оприходована по кассе,

по приходному кассовому ордеру № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_ г.

Сдана в банк \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

банковские реквизиты

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_ г.

Квитанция № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200 \_\_ г.

Старший кассир \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 подпись расшифровка подписи

Кассир-операционист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка подписи

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка подписи

Код формы по ОКУД 0406009

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование уполномоченного банка |  |
| Наименование резидента |  |

**СПРАВКА О ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ**

**от**

|  |  |
| --- | --- |
| Номер счета резидента в уполномоченном банке |  |
| Код страны банка-нерезидента |  | Признак корректировки |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Уведомление, распоряжение, расчетныйили инойдокумент | Датаоперации | Признак платежа | Код вида валютной операции | Сумма операции | Номер ПСилиномер и (или) дата договора (контракта) | Сумма операции в единицах валюты контракта (кредитного договора) | Ожидаемый срок |
| код валюты | сумма | код валюты | сумма |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Примечание.**

|  |  |
| --- | --- |
| № строки | Содержание |
|  |  |
| … |  |

Информация уполномоченного банка

|  |  |
| --- | --- |
|  | Код |
| Форма по ОКУД | 0317014 |
|  | по ОКПО |  |
| организация |  |  |
|  |
| структурное подразделение |  |
| Вид деятельности |
| Основание для проведения инвентаризации: | приказ, постановление, распоряжение | номер |  |
|  | ненужное зачеркнуть | дата |  |
| Дата начала инвентаризации |  |
| Дата окончания инвентаризации |  |
| Вид операции |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номердокумента | Дата составления |  |
|  **ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ** |  |  |  |

**ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности**

#### РАСПИСКА

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности сданы в бухгалтерию и все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Материально ответственное (ые) лицо**  |  |  |  |  |  |
|  | **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |

В результате проведения инвентаризации произведен подсчет фактического наличия ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности по

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **состоянию на «** |  | **»** |  |  |  |  **г.** |

При инвентаризации установлено следующее:

2-я страница формы № ИНВ-16

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер по по-рядку | Ценная бумага, бланк строгой отчетности | Единица измерения | Фактическое наличие |
| наименование, вид, категория | номер формы | код | наиме-нование | код по ОКЕИ | номер (с номера) | по номер | серия | номинальная стоимость, руб. коп. | коли-чество | сумма,руб. коп. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |

3-я страница формы № ИНВ-16

|  |  |
| --- | --- |
| Числится по данным бухгалтерского учета | Результаты инвентаризации |
| номер(с номера) | по номер | серия | номинальная стоимость, руб. коп. | коли-чество | сумма, руб. коп. | излишек | недостача |
| номер(с номера) | по номер | коли-чество | сумма, руб. коп. | номер(с номера) | по номер | коли-чество | сумма, руб. коп. |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4-я страница формы № ИНВ-16

Итого по описи:

|  |  |
| --- | --- |
| а) количество порядковых номеров |  |
|  | прописью |
| б) общее количество единиц фактически |  |
|  | прописью |
| в) на сумму фактически |  |
|  | прописью |
|  |  |  руб. |  |  коп. |

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по инвентаризационной описи проверены.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии** |  |  |  |  |  |
|  | **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
| **Члены комиссии:** |  |  |  |  |  |
|  | **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
|  Все ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № |   |  по |
| № |  | комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной  |

комиссии не имею (не имеем). Ценные бумаги и бланки документов строгой отчетности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Материально ответственное(ые) лицо(а):** |  |  |  |  |  |
|  | **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
|  |  |  |  |  |
| **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
| **«** |  | **»** |  |  |  | **г.** |
| **Указанные в настоящей описи данные и расчеты проверил** |  |  |  |  |  |
|  | **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
| **«** |  | **»** |  |  |  |  **г.** |
| Объяснение причин излишков или недостач |  |
|  |
|  |
|  |
|  **Материально ответственное(ые лицо(а):** |  |  |  |  |  |
|  | **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
|  |  |  |  |  |
| **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
| Решение руководителя организации: |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **должность** |  | **подпись** |  | **расшифровка подписи** |
| **«** |  | **»** |  |  |  |  **г.** |

|  |
| --- |
| Унифицированная форма №Т-53Утверждена Постановлением Госкомстата Россииот 05.01.2004 №1 |
|  | Код |
|  | Форма по ОКУД | 0301011 |
|  | по ОКПО |  |
| наименование организации |  |  |
|  |
| структурное подразделение |  |
| Корреспондирующий счет |

|  |
| --- |
| В кассу для оплаты в срок |
| с « |  | » |  | 20 |  | г. по « |  | » |  | 20 |  | г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Сумма |  |
|  | прописью |
|  |  | руб. |  |  |  | коп. ( |  | руб. |  |  | коп.) |
|  | цифрами |  |
| Руководитель организации |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |
| Главный бухгалтер |  |  |  |
|  | личная подпись |  | расшифровка подписи |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАТЕЖНАЯВЕДОМОСТЬ** | Номер документа | Дата составления |  | Расчетный период |  |
| с | по |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер по порядку | Табельный номер | Фамилия, инициалы | Сумма, руб. | Подпись в получении денег(запись о депонировании суммы) | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выплату произвел |  |  |  |  |  |
|  | должность |  | личная подпись |  | расшифровка подписи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходный кассовый ордер № |  | от « |  | » |  | 20 |  | г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Выплату произвел |  |  |  |
|  | личная подпись |  | расшифровка подписи |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  « |  | » |  | 20 |  | г. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Код формы****документа по ОКУД**  |
| **Предпроводительная ведомость к сумке** | **0402300** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ведомость к сумке N**  |  |  |  |
|  |  |
| " |  | " |  | 20 |  | года | **Сумка N \_\_\_** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ДЕБЕТ**  |  |
| От кого  | Счет N  |  |
|  | **КРЕДИТ**  |  |
| Получатель  | Счет N  | Сумма цифрами  |
|  | ИНН  |  | КПП  |  | в том числе  |
| р/счет N  |  | ОКАТО  |  | по символам: |
| Наименование банка-вносителя  | символ  | сумма  |
|  | БИК  |  |  |  |
| Наименование банка-получателя  |  |  |
|  | БИК  |  |  |  |
| Сумма прописью  |  |  |
| руб. коп. |  |  |
| Источник поступления  |  |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Подпись клиента** | **Бухгалтерский работник** | **Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим) работником)** |

оборотная сторона

Опись сдаваемых наличных денег

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

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фактическая сумма цифрами  | сумма недостачи цифрами  | сумма излишка цифрами  | сомнительные денежные знаки  |
| сумма цифрами  | реквизиты каждого сомнительного денежного знака  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кассовый работник**  | **Контролирующий работник**  | **Клиент**  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Код формы****документа по ОКУД**  |
|  | **0402300**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Квитанция к сумке N**  |  |  |  |
|  |  |
| "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_года  | **Сумка N \_\_\_**  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ДЕБЕТ**  |  |
| От кого  | Счет N  |  |
|  | **КРЕДИТ**  |  |
| Получатель  | Счет N  | Сумма цифрами  |
|  | ИНН  |  | КПП  |  | в том числе  |
| р/счет N  |  | ОКАТО  |  | по символам: |
| Наименование банка-вносителя  | символ  | сумма  |
|  | БИ |  |  |  |
| Наименование банка-получателя  |  |  |
|  | БИК  |  |  |  |
| Сумма прописью  |  |  |
| руб. коп. |  |  |
| Источник поступления  |  |  |
|  |
| **Подпись клиента**  |
|  |

Опломбированную сумку N \_\_\_\_\_\_\_ без пересчета принял "\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года инкассаторский работник1

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Бухгалтерский работник2**  | **Сумка с объявленной суммой принята кассовым (контролирующим)** **работником) 2**  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1 Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником.

2 Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента.

оборотная сторона

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| фактическая сумма цифрами  | сумма недостачи цифрами  | сумма излишка цифрами  | сомнительные денежные знаки  |
| сумма цифрами  | реквизиты каждого сомнительного денежного знака  |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Кассовый работник**  | **Контролирующий работник**  | **Клиент**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА**  |  |
| Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче сумки с наличными деньгами инкассаторскому работнику требуйте от него:а) предъявления документа, удостоверяющего личность, доверенности на перевозку наличных денег и инкассацию наличных денег и явочной карточки;б) выдачи порожней сумки, закрепленной за клиентом;в) подписи на квитанции к сумке и наложения на ней четкого штампа в получении опломбированной сумки.Бережно обращайтесь с сумкой. | **Квитанция к сумке остается у клиента для подтверждения приема сумки.** |