**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-1 Утверждена Постановлением Госкомстата 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 | | | | | | Дата составления | | | | | 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-1 Утверждена Постановлением Госкомстата 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 | | | | | | Дата составления | | | | | 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. | | | | | | | Код целевого 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-2 Утверждена 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. | | | | | | | Код целевого 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-3 Утверждена 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-5 Утверждена 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 денег у 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 0  В 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 документа по 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 документа по 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 номер банка 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** | Номер  документа | Дата  составления | 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 | контрольного  счетчика  (отчета фискальной памяти), регистрирующего  количество пееводов суммирующих  счетчиков на нули | суммирующего  денежного счетчика | | выручки за  рабочий день  (смену) по  счетчику | денег,  возвращенных покупателям  (клиентам)  по неиспольз.  кассовым  чекам | фамилия, и., о. | подпись |
| на  начало  рабочего  дня  (смены) | на  конец  рабочего  дня  (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, расчетный или иной документ | Дата операции | Признак платежа | Код вида валютной операции | Сумма операции | | Номер ПС или номер 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 | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номер документа | 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-53  Утверждена Постановлением Госкомстата России  от 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 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ** | 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.** |