

Приложение 1
к Положению Банка России от 29 января 2018 года
№ 630-П «О порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных организациях на
территории Российской Федерации»

Указание Банка России от 07.05.2020 № 5454-У

Код формы документа по ОКУД ¹

0402118



КОМПАС

магазин охраны труда



КОМПАС

магазин охраны труда

Приложение 1
к Положению Банка России от 29 января 2018 года
№ 630-П «О порядке ведения кассовых операций и
правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот
и монеты Банка России в кредитных организациях на
территории Российской Федерации»

Указание Банка России от 07.05.2020 № 5454-У

Код формы документа по ОКУД ¹

0402118

(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу))



КНИГА

хранилища ценностей

КОМПАС

магазин охраны труда

Начата

_____ (дата)

Окончена

_____ (дата)

Указание Банка России от 07.05.2020 № 5454-У

**«О внесении изменений в Положение Банка России от 29 января 2018 года № 630-П
«О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации
банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях
на территории Российской Федерации»**

«Книга хранилища ценностей, книга передачи наличных денег оформляются в произвольной форме. В книге хранилища ценностей проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП; дата; наименование ценностей; номер счета бухгалтерского учета; сумма остатка наличных денег, ценностей на начало следующего рабочего дня с указанием наименования валюты; наименования должностей, подписи, фамилии, инициалы должностных лиц, ответственных за сохранность ценностей (кассового работника ВСП).

В книге передачи наличных денег проставляются: наименование кредитной организации, или наименование филиала, или наименование ВСП; дата; сумма передаваемых наличных денег с указанием наименования валюты; фамилия, инициалы лица, сдающего наличные деньги, а также фамилия, инициалы лица, получающего наличные деньги, и его подпись. Хранение книги хранилища ценностей, оформленной на бумажном носителе, в течение рабочего дня должно осуществляться у заведующего кассой, кассового работника ВСП, по завершении рабочего дня - в кладовой, специально оборудованной сейфовой комнате (далее - хранилище ценностей), сейфе ВСП.

Книги передачи наличных денег, оформленные на бумажном носителе, должны храниться у ведущих их работников в металлических шкафах, сейфах, тележках закрытого типа, столах, имеющих индивидуальные секреты замков, или в других устройствах, предназначенных для хранения наличных денег в течение рабочего дня (далее - индивидуальное устройство для хранения).»;

КОМПАС
магазин охраны труда

ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ

Итого в настоящей книге содержится сброшюрованных
и пронумерованных _____ листов
(количество листов указывается прописью)
с № _____ по № _____ включительно.

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

Место печати _____

(дата)

- 1 Общероссийский классификатор управленческой документации.
- 2 Могут отражаться ценности, учитываемые на внебалансовых счетах и хранящиеся в хранилище ценностей.
- 3 В графе 4 "Остаток на _____" указывается дата рабочего дня, следующего после дня выведения заведующим кассой, кассовым работником ВСП остатка наличных денег на конец рабочего дня.