

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
3 сентября 2007 года. Регистрационный номер 82-07

Утверждена
постановлением Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке заполнения платежных документов

1. Общие положения
2. Требования по заполнению платежных документов
3. Формы безналичных расчетов и порядок применения
платежных документов
4. Ответственность сторон
- Приложение 1. Унифицированная форма платежного поручения и
порядок заполнения значений реквизитов
унифицированной формы платежного поручения
- Приложение 2. Форма платежного поручения на прямое дебетование и
порядок заполнения значений реквизитов платежного
поручения на прямое дебетование
- Приложение 3. Формы электронных файлов сводной ведомости-поручения
и порядок заполнения значений реквизитов в
электронном файле сводной ведомости-поручения
- Приложение 4. Формы электронных файлов сводной ведомости-поручения
на прямое дебетование и порядок заполнения значений
реквизитов в файле сводной ведомости-поручения
на прямое дебетование
- Приложение 5. Форма мемориального ордера и порядок заполнения
значений реквизитов мемориального ордера
- Приложение 6. Объявление на взнос наличными и порядок заполнения
значений реквизитов Объявления на взнос наличными

1. Общие положения

1.1. Инструкция о порядке заполнения платежных документов (далее Инструкция) разработана в соответствии со следующими документами:

- "Положение о безналичных расчетах в Кыргызской Республике", утверждено постановлением Правительства Кыргызской Республики и Национального банка Кыргызской Республики (НБКР) N 420/21/4 от 9 сентября 2005 года;

- "Правила заполнения форматов электронных платежных документов и сообщений Системы пакетного клиринга мелких розничных и регулярных платежей в КР", утверждены постановлением Правления НБКР N 5/10 от 2 марта 2006 года, Рег. N МЮ 25-06 от 23 марта 2006 года.

1.2. Термины и определения, используемые в Инструкции, соответствуют терминам и определениям, приведенным в "Положении о безналичных расчетах в Кыргызской Республике", утвержденном постановлением Правительства Кыргызской Республики и НБКР N 420/21/4 от 9 сентября 2005 года.

1.3. Настоящая Инструкция определяет формы бланков платежных документов и порядок заполнения значений их реквизитов. Инструкция также определяет минимальные требования для платежных документов, предназначенных для учета внутренних операций банков (мемориальный ордер и объявление на взнос наличными).

1.4. Платежные документы используются юридическими и физическими лицами для проведения всех видов платежей в национальной валюте на территории Кыргызской Республики.

1.5. Платежные документы на бумажном носителе оформляются на бланке, включенном в "Государственный классификатор управленческой документации",

утвержденный постановлением Национального статистического комитета КР N 62 от 9 ноября 1999 года, Рег. N 11 Национального института стандартов и метрологии КР от 1 декабря 1999 года, в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

1.6. Бланки платежных документов изготавливаются в типографии или с использованием компьютеров. Допускается использование копий бланков платежных документов, полученных на множительной технике, при условии, если копирование производится без искажений.

2. Требования по заполнению платежных документов

2.1. Платежные документы на бумажном носителе заполняются:

а) с применением пишущих или электронно-вычислительных машин шрифтом черного цвета;

б) шариковой (чернильной) или перьевой ручкой с чернилами, устойчивыми к техническим воздействиям, черного, синего или фиолетового цветов.

2.2. Подписи на платежных документах проставляются ручкой с чернилами черного, синего или фиолетового цветов. Оттиск печати и штампа банка должны быть четкими. Подписи, печати и штампы должны проставляться в предназначенных для них полях.

2.3. При заполнении платежных документов не допускается выход текстовых и цифровых значений реквизитов за пределы полей, отведенных для их проставления. Значения реквизитов должны читаться без затруднения.

2.4. Исправления, помарки и подчистки, а также использование корректирующей жидкости в платежных документах не допускаются.

2.5. Параметры формата платежных документов должны соответствовать установленным параметрам. Допускается отклонение от установленных размеров не более 5 мм при условии сохранения их расположения. Обратные стороны бланков расчетных документов должны оставаться чистыми.

2.6. Платежные документы должны содержать все необходимые реквизиты для осуществления расчета по переводу денежных средств от плательщика до получателя денежных средств согласно законодательству.

2.7. В случае представления платежных документов в электронной форме, банк-плательщика подтверждает клиенту получение платежного документа в соответствии с условиями договора между банком и клиентом, а также в соответствии с внутренними нормативными документами и процедурами банка-плательщика.

2.8. Ответственность за правильность проставления реквизитов платежного документа несет сторона, иницирующая платеж.

2.9. Банк плательщика при приеме платежного документа к оплате проверяет его на соответствие требованиям установленным нормативными актами КР. Платежные документы, заполненные и представленные в форме, не соответствующей требованиям по их заполнению, приему не подлежат.

2.10. Платежные документы исполняются банком в сроки, предусмотренные законодательством или договором банковского счета.

3. Формы безналичных расчетов и порядок применения платежных документов

3.1. Формы платежных документов

При осуществлении безналичных расчетов применяются кредитовые и дебетовые формы безналичных расчетов и платежных инструментов, которые в зависимости от целей использования подразделяются на следующие группы:

а) для проведения платежей на межбанковском уровне (платежное поручение, платежное поручение на прямое дебетование);

б) документы, используемые на уровне клиент-банк (входящие и исходящие сводные ведомости-поручения и сводные ведомости-поручения на прямое дебетование);

в) стандартизированные платежные документы для учета внутренних операций

(мемориальный ордер, объявление на взнос наличными).

3.2. Расчеты с использованием унифицированной формы платежного поручения

3.2.1. Перечисление определенной суммы денежных средств со счета отправителя на счет получателя, открытый в этом или другом банке, осуществляется с использованием формы унифицированного платежного поручения.

3.2.2. При осуществлении безналичных расчетов через предприятия связи юридическими и физическими лицами за полученные товары, оказанные услуги, а также при возврате финансовыми органами доходов в бюджет, могут использоваться акцептованные платежные поручения в соответствии с правилами и порядком использования акцептованных платежных поручений, определенными законодательством.

3.2.3. Платежное поручение должно содержать следующие реквизиты:

- а) наименование платежного документа;
- б) код формы;
- в) порядковый номер документа, число, месяц и год выписки;
- г) дату расчета;
- д) способ отправления;
- е) наименование плательщика, номер его счета, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код плательщика (ОКПО) в соответствии с "Общереспубликанским классификатором предприятий и организаций", разработанным Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики;
- ж) регистрационный (для юридических), идентификационный (для физических) номер Социального фонда Кыргызской Республики при уплате взносов на социальное страхование;
- з) наименование банка плательщика, его местонахождение, БИК (банковский идентификационный код) банка-плательщика;
- и) наименование получателя средств, номера его счетов;
- к) наименование банка получателя, его местонахождение, БИК (банковский идентификационный код) банка-плательщика;
- л) назначение платежа;
- м) код платежа согласно "Государственному классификатору платежного оборота", утвержденному постановлением Правления НБКР N 39/9 от 13 декабря 2006 года, Рег. N МЮ 6-07 от 19 января 2007 года;
- н) сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;
- о) подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск печати (в установленных случаях).

3.2.4. Формат бланка унифицированной формы платежного поручения и порядок заполнения полей представлены в Приложении 1.

3.3. Платежи путем преавторизованного прямого дебетования

3.3.1. Расчеты путем преавторизованного прямого дебетования используются клиентами банков для проведения регулярных (платежи за услуги по счетам коммунальных предприятий) и других платежей с фиксированным графиком оплаты сумм (страховые взносы, ипотека и т.п.).

3.3.2. Платеж путем преавторизованного прямого дебетования осуществляется на основании договора между клиентом и его банком, в соответствии с которым клиент дает предварительное согласие на списание в его отсутствие денежных средств с его счета на основании предъявленных распоряжений получателя к банковскому счету клиента на оплату за поставленные товары, выполненные работы либо оказанные услуги, с приложением соответствующих документов к вышеуказанному договору.

3.3.3. Платежное поручение на прямое дебетование, поступившее через платежную систему от банка получателя, является для банка плательщика основанием для снятия денежных средств со счета плательщика и проведения расчета в установленную дату.

3.3.4. Платежное поручение на прямое дебетование должно содержать следующие

реквизиты:

- а) наименование платежного документа;
- б) порядковый номер документа, число, месяц и год выписки;
- в) дату обработки платежа;
- г) наименование плательщика, номер его счета в банке, номер его лицевого счета в организации-получателе денежных средств, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), код плательщика (ОКПО) в соответствии с "Общереспубликанским классификатором предприятий и организаций", разработанным Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики;
- д) регистрационный (для юридических), идентификационный (для физических) номер Социального фонда Кыргызской Республики при уплате взносов на социальное страхование;
- е) наименование банка плательщика, его местонахождение, БИК (банковский идентификационный код) банка-плательщика;
- ж) наименование получателя средств, номера его счетов;
- з) наименование банка получателя, его местонахождение, БИК (банковский идентификационный код) банка-плательщика;
- и) код платежа, согласно "Государственному классификатору платежного оборота", утвержденному постановлением Правления НБКР N 39/9 от 13 декабря 2006 года, Рег. N МЮ 6-07 от 19 января 2007 года;
- к) назначение платежа;
- л) сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;
- м) подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск печати (в установленных случаях).

3.3.5. Формат бланка платежного поручения на прямое дебетование и порядок заполнения полей представлены в Приложении 2.

3.4. Сводная ведомость о платежах

Сводная ведомость с информацией о платежах формируется предприятием в электронном виде с соблюдением требований, установленных законодательством КР, и передается в банк-агент для исполнения. При необходимости сводные ведомости с информацией о платежах могут быть распечатаны на бумажных носителях с обеспечением полного соответствия с информацией, представленной в электронном виде. В зависимости от вида платежей определены 1) формат сводной ведомости-поручения и 2) формат сводной ведомости-поручения по прямому дебетованию.

3.4.1. Сводная ведомость-поручение

а) Сводная ведомость-поручение используется для осуществления выплат заработной платы сотрудникам бюджетных учреждений, пенсий, пособий и других видов выплат, а также для передачи информации поставщикам регулярных услуг об оплате платежей населением через почтовую сеть в наличной форме.

б) Организация, осуществляющая выплаты, предоставляет входящий файл сводной ведомости-поручения с информацией о платежах в виде электронной таблицы в формате Excel или Dbf в банк-агент для преобразования и отправки в клиринговый центр. Формы электронных файлов сводной ведомости-поручения и порядок заполнения значений реквизитов представлены в Приложении 3.

в) После проведения расчетов и зачисления сумм на счет клиента-получателя банком-получателем формируются соответствующие исходящие файлы сводной ведомости-поручения об исполненных и неисполненных платежах и отправляются предприятию для ведения внутреннего учета предприятия.

3.4.2. Сводная ведомость-поручение на прямое дебетование

а) Сводная ведомость-поручение на прямое дебетование используется получателями для сбора регулярных платежей за предоставленные услуги с использованием инструмента "прямое дебетование".

б) Предприятия, оказывающие услуги населению, для клиентов, оплачивающих их

услуги с использованием инструмента "прямое дебетование", предоставляют входящий файл сводной ведомости-поручения на прямое дебетование с информацией о платежах клиентов в виде электронной таблицы в формате Excel или Dbf в банк-агент для преобразования и отправки в клиринговый центр. Формы электронных файлов сводной ведомости-поручения на прямое дебетование и порядок заполнения значений реквизитов представлены в Приложении 4.

в) После проведения окончательных расчетов и зачисления сумм на счет предприятия, оказывающего услуги населению, банком-получателем формируются соответствующие исходящие файлы сводной ведомости-поручения на прямое дебетование об исполненных и неисполненных платежах плательщиков и передаются предприятию, оказывающему услуги населению, для проведения сверки и перерасчета дебетовой задолженности клиента.

3.5. Мемориальный ордер

3.5.1. Форма мемориального ордера используется финансово-кредитными учреждениями только для проведения и учета внутренних операций.

3.5.2. Мемориальный ордер должен содержать как минимум следующие реквизиты:

- а) наименование платежного документа;
- б) код формы;
- в) порядковый номер документа, число, месяц и год выписки;
- г) наименование плательщика, номер его счета, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- д) наименование банка плательщика, его местонахождение, БИК (банковский идентификационный код) банка-плательщика;
- е) наименование получателя средств, номера его счетов;
- ж) наименование банка получателя, его местонахождение, БИК (банковский идентификационный код) банка-плательщика;
- з) код платежа, согласно "Государственному классификатору платежного оборота", утвержденному постановлением Правления НБКР N 39/9 от 13 декабря 2006 года, Рег. N МЮ 6-07 от 19 января 2007 года, и назначение платежа;
- и) сумму платежа, обозначенную прописью и цифрами;
- к) подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) и оттиск штампа (в установленных случаях).

3.5.3. Формат бланка мемориального ордера и порядок заполнения значений реквизитов представлен в Приложении 5.

3.6. Объявления на взнос наличными

3.6.1. Коммерческие банки и другие финансово-кредитные учреждения производят прием наличных денежных средств в национальной валюте от физических и юридических лиц по кассовому документу "Объявление на взнос наличными", состоящему из: Объявления, Квитанции, Ордера. Формат бланка кассового документа "Объявление на взнос наличными" не должен выходить за рамки формата А4. После внесения денежных средств Ордер передается в бухгалтерию финансово-кредитного учреждения, Объявление остается в кассе финансово-кредитного учреждения, а Квитанция хранится у вносителя денежных средств. Финансово-кредитные учреждения также могут включать в "Объявление на взнос наличными" дополнительные реквизиты (логотип, использование иностранных языков и т.д.).

3.6.2. Кассовый документ "Объявление на взнос наличными" должен содержать как минимум следующие обязательные реквизиты:

- а) наименование кассового документа;
- б) порядковый номер кассового документа;
- в) число, месяц и год его заполнения;
- г) наименование вносителя наличных денежных средств;
- д) идентификационный код вносителя наличных денежных средств (ОКПО) в соответствии с "Общим идентификационным кодом предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей";
- е) идентификационный налоговый номер (ИНН) вносителя наличных денежных

средств;

ж) регистрационный номер вносителя наличных денежных средств в Социальном фонде Кыргызской Республики;

з) наименование банка получателя и номер его кассового счета;

и) наименование получателя средств и номер его счета;

к) назначение платежа;

л) сумму вноса, обозначенную прописью и цифрами;

м) подпись вносителя наличных денежных средств;

н) подписи уполномоченных лиц (лица) финансово-кредитного учреждения;

о) оттиск печати финансово-кредитного учреждения.

3.6.3. Форма Объявления на взнос наличными и порядок заполнения значений реквизитов представлены в Приложении 6.

4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность за правильность заполнения реквизитов платежного документа несет сторона, иницирующая платеж.

4.2. Банк плательщика при приеме платежного документа к оплате проверяет его на соответствие требованиям, установленным нормативными актами КР. Платежные документы, заполненные и представленные в форме, не соответствующей требованиям по их заполнению, приему не подлежат.

4.3. Участники системы обеспечивают сохранность архивов отправленных и полученных файлов платежных документов и сообщений в пределах срока исковой давности, установленного законодательством для платежных документов.

4.4. Банки несут полную ответственность за соблюдение условий безопасности и конфиденциальности проводимых платежей, а также за соблюдение сроков прохождения платежей, установленных законодательством КР.

4.5. Споры и разногласия, возникающие между участниками платежной системы, подлежат урегулированию путем переговоров заинтересованных сторон, в целях выработки взаимоприемлемого решения.

4.6. Неурегулированные споры разрешаются в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики.

Приложение 1

к Инструкции о порядке заполнения
платежных документов, утвержденной
постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

См. приложение 1 в формате MS-Word

Унифицированная форма платежного поручения

ТОЛОО ТАПШЫРМАСЫ (1) N __ (2) Дата __ (3) Жонотуу (4) Форма коду (5)

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ ыкмасы Код формы _____

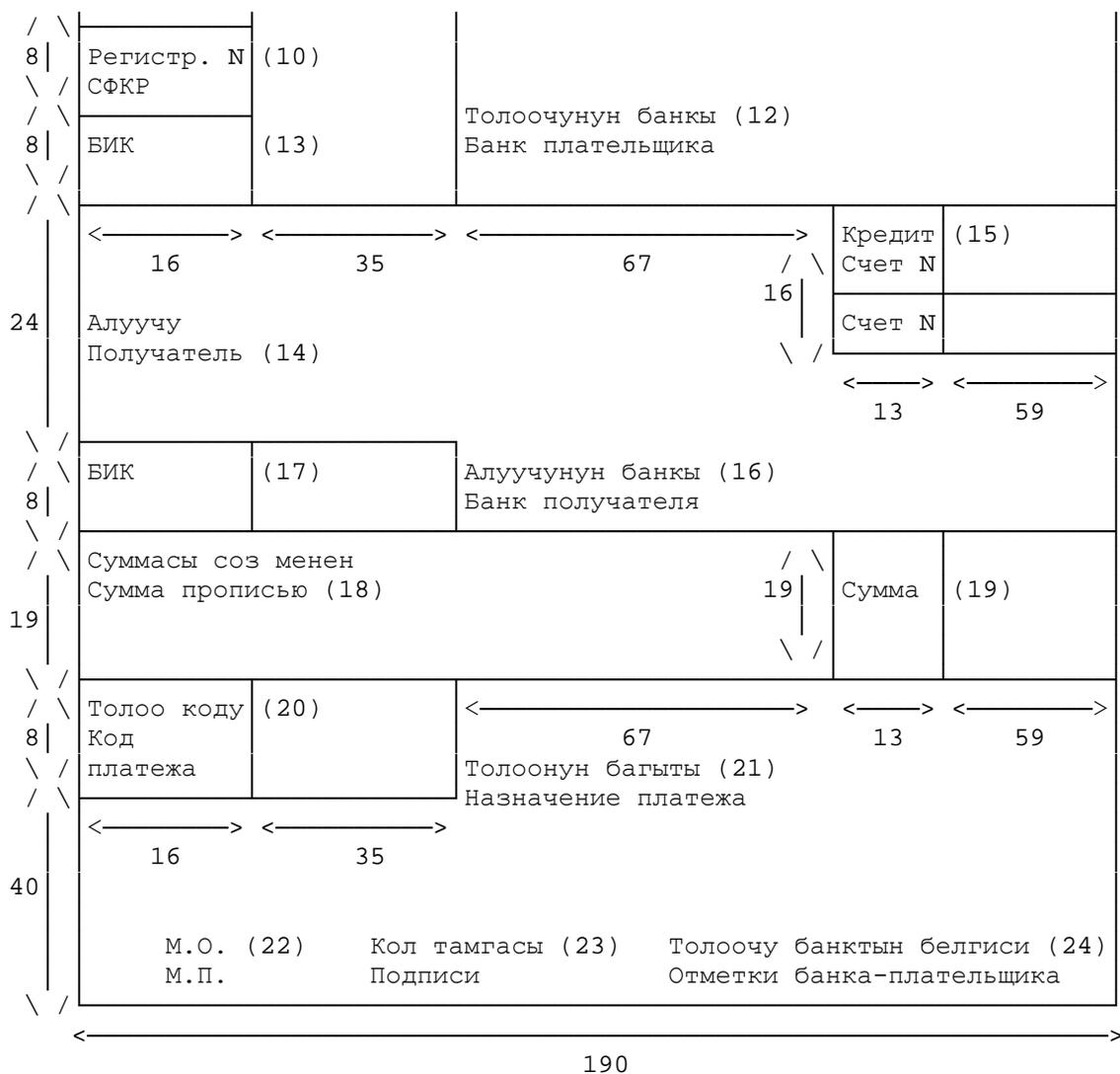
Способ

отправле-

ния _____

Дата расчета _____ (6)

/ \	8	ОКПО	(8)	Толоочу (7)	/ \	Дебет	(11)
\ /				Плательщик	9	Счет N	
/ \					\ /		
8	ИНН	(9)					
\ /							
						<----->	<----->
						13	59



Размеры указаны в миллиметрах
Олчомдор миллиметр менен берилген

Продолжение Приложения 1
к Инструкции о порядке
заполнения платежных документов,
утвержденной постановлением
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов унифицированной
формы платежного поручения

N	Наименование	Описание поля	Требование к обязательному заполнению плательщиком поля

1	Платежное поручение	Наименование платежного документа	Да
2	N	Указывается порядковый номер документа	Да
3	Дата	Проставляется дата составления платежного поручения. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ), или число - арабскими цифрами, месяц прописью, год - арабскими цифрами (полностью)	Да
4	Способ отправления	В платежных поручениях, представляемых для осуществления платежа почтовым или телеграфным способом, проставляется соответственно "почтой" или "телеграфом". В других случаях поле не заполняется	Да
5	Код формы	Указывается код формы платежного документа в соответствии с "Государственным классификатором управленческой документации". При изготовлении бланка платежного поручения проставляется автоматически	Да
6	Дата расчета	Указывается дата списания банком-плательщиком денежных средств со счета клиента плательщика по правилам, установленным для поля "Дата". При этом дата расчета не должна превышать 5 дней от даты составления платежного поручения	Да
7	Плательщик	Указывается наименование плательщика средств согласно "Единному государственному регистру статистических единиц". Допускаются общепринятые сокращения (АО, ООО и т.п.), закрепленные в Положении "О порядке государственной регистрации юридических лиц". В случае, если плательщик является физическим лицом, указываются его Ф.И.О.	Да
8	ОКПО	Указывается идентификационный код плательщика - ОКПО ("Общереспубликанский классификатор предприятий и организаций"). Присваивается органами государственной статистики КР на основании Закона	Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую

		КР "О государственной статистике", Закона КР "О государственной регистрации физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории КР"	деятельность на территории КР
9	ИНН	Указывается (если он присвоен) Идентификационный номер налогоплательщика (14 знаков) в соответствии с Постановлением Правительства КР N 104 от 26.02.99 г. "О применении идентификационного налогового номера налогоплательщика при осуществлении экономической деятельности"	Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории КР
10	Регистр. N СФКР	Указывается регистрационный (для юридических лиц), идентификационный (для физических лиц) номер Социального фонда КР	Обязательно к заполнению при уплате взносов на социальное страхование
11	Банк плательщика	Указывается наименование и местонахождение банка плательщика согласно "Единому государственному регистру статистических единиц". Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка	Да
12	Дебет Счет N	Номер счета плательщика в банке плательщика	Да
13	БИК	Указывается БИК (банковский идентификационный код) банка плательщика	Да
14	Получатель	Указывается наименование получателя средств согласно Единому государственному регистру статистических единиц. Допускаются общепринятые сокращения (АО, ООО и т.п.), закрепленные в Положении "О порядке государственной регистрации юридических лиц"	Да
15	Кредит Счет N	Номер счета получателя в банке получателя. Предусмотрено два поля в целях обеспечения проставления во втором из них соответствующих отметок банка при переводе денег либо при наличии субсчета получателя	Да
	Счет N		Нет
16	Банк-получателя	Указывается наименование и местонахождение банка-получателя	Да

		согласно "Единому государственному регистру статистических единиц". Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка	
17	БИК	Указывается БИК (банковский идентификационный код) банка-получателя	Да
18	Сумма прописью	Указывается сумма платежа прописью в сомах с начала строки с заглавной буквы, при этом слово "сом" ("сомов", "сома") не сокращается, тьйыны указываются цифрами, слово "тьйын" ("тьйыны", "тьйынов") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых сомах, то тьйыны можно не указывать	Да
19	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, сомы отделяются от тьйынов знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых сомах, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в сомах и знак равенства "="	Да
20	Код платежа	Указывается код платежа согласно утвержденному Государственному классификатору платежного оборота	Да
21	Назначение платежа	Указывается назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налоги, коды внутриведомственных классификаторов, а также другая необходимая информация	Да
22	М.П.	Место для печати проставляется оттиск печати плательщика, согласно заявленному плательщиком образцу	Да
23	Подпись	Подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) плательщика, имеющих право подписи на финансовых документах, согласно заявленному плательщиком образцу	Да
24	Отметки банка плательщика	Проставляются дата, подписи сотрудников банка и штамп банка-плательщика, подтверждающие факт проведения платежа	Да

Приложение 2
к Инструкции о порядке заполнения
платежных документов, утвержденной
постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

См. приложение 2 в формате MS-Word

Форма платежного поручения
на прямое дебетование

ТОЛОО ТАПШЫРМАСЫ (1)
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ НА ПРЯМОЕ ДЕБЕТОВАНИЕ N ____ (2) Дата ____ (3)

Дата обработки платежа _____ (4)

/ \	8	ОКПО	(5)		/ \	Дебет	(11)
	\ /			Толоочу		Счет N	
	/ \			Плательщик (9)	16		
	8	ИНН	(6)		\ /	Лицевой	(12)
	\ /					Счет N	
	/ \	Регистр. N	(7)		\ /	<----->	<----->
	\ /	СФКР				13	59
	/ \	БИК	(8)	Толоочунун	\ /		
	\ /			Банкы			
	/ \			Банк плательщика (10)	16	Кредит	(14)
24	\ /	Алуучу				Счет N	
	/ \	Получатель (13)			\ /	Счет N	(15)
	\ /					<----->	<----->
	/ \				\ /	13	59
	8	БИК	(16)	Алуучунун	\ /		
	\ /			Банкы			
	/ \			Банк получателя (17)	19	Сумма	(19)
19	\ /	Суммасы соз менен			\ /		
	/ \	Сумма прописью (18)					
	\ /				\ /		
	8	Толоо коду	(20)	<----->		<----->	<----->
	\ /	Код		67		13	59
	/ \	платежа		Толоонун	\ /		
	\ /			Багыты			
	/ \			Назначение платежа (21)	\ /		
47	\ /	<----->					
	/ \	16	35		\ /		
	\ /			М.О. (22)		Кол тамгасы (23)	
	/ \			М.П.	\ /	Подписи	
	\ /						
	/ \	<----->					

Размеры указаны в миллиметрах
Олчомдор миллиметр менен берилген

Продолжение Приложения 2
к Инструкции о порядке
заполнения платежных документов,
утвержденной постановлением
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов платежного
поручения на прямое дебетование

N	Наименование поля	Описание поля	Требование к обязательному заполнению плательщиком поля
1	Платежное поручение на прямое дебетование	Наименование документа	Да
2	N	Указывается номер документа ПП на прямое дебетование	Да
3	Дата	Проставляется дата составления ПП на прямое дебетование. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДД.ММ.ГГГГ), или число - цифрами, месяц прописью, год - цифрами (полностью)	Да
4	Дата обработки платежа	Указывается банком-получателем по правилам, установленным для поля "Дата". Датой обработки платежа является дата приема платежа в обработку платежной системой, когда он включается в предварительный расчет чистых позиций банков. При этом дата обработки платежа не должна превышать 3-х дней от даты составления ПП на прямое дебетование	Да
5	ОКПО	Указывается идентификационный код плательщика - ОКПО ("Общереспубликанский классификатор предприятий и организаций"). Присваивается органами государственной	Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими

		статистики КР на основании статьи 9 Закона КР "О государственной статистике", статьи 13 Закона КР "О государственной регистрации физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории КР" N 404 от 02.07.98 г.	экономическую деятельность на территории КР
6	ИНН	Указывается Идентификационный номер налогоплательщика (14 знаков) в соответствии с Постановлением Правительства КР N 104 от 26.02.99 г. "О применении идентификационного налогового номера налогоплательщика при осуществлении экономической деятельности"	Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории КР
7	Регистр. N СФКР	Указывается регистрационный (для юридических лиц), идентификационный (для физических лиц) номер Социального фонда КР	Обязательно к заполнению при уплате взносов на социальное страхование
8	БИК	Указывается банковский идентификационный код банка-плательщика	Да
9	Плательщик	Указывается наименование клиента-плательщика денежных средств согласно "Единому государственному регистру статистических единиц" в соответствии с Постановлением Правительства N 324 от 14.07.92 г. Допускаются общепринятые сокращения (ОАО, ООО и т.п.), закрепленные в Положении "О порядке государственной регистрации юридических лиц", принятом Министерством юстиции КР N 85 от 24.08.99 г. В случае, если плательщик является физическим лицом, указываются его Ф.И.О.	Да
10	Банк плательщика	Указывается наименование банка-плательщика, согласно "Единого государственного регистра статистических единиц", утвержденного Постановлением Правительства N 324 от 14.07.92 г. Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка	Да
11	Дебет счет N	Номер счета клиента-плательщика в банке-плательщике	Да

12	Лицевой счет N	Лицевой счет клиента-плательщика в организации, получателя денежных средств	Да
13	Получатель	Указывается наименование организации получателя денежных средств согласно "Единому государственному регистру статистических единиц" утвержденного Постановлением Правительства N 324 от 14.07.92 г. Допускаются общепринятые сокращения (ОАО, ООО и т.п.), закрепленные в Положении "О порядке государственной регистрации юридических лиц", принятом Министерством юстиции КР N 85 от 24.08.99 г.	Да
14	Кредит счет N	Номер счета организации-получателя в банке получателя	Да
15	Счет N	Поле предусмотрено для указания субсчета	Да
16	БИК	Указывается банковский идентификационный код банка-получателя	Да
17	Банк получателя	Указывается наименование банка-получателя согласно "Единого государственного регистра статистических единиц" утвержденного Постановлением Правительства N 324 от 14.07.92 г. Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка	Да
18	Сумма прописью	Указывается сумма платежа прописью в сомах с начала строки с заглавной буквы, при этом слово "сом" ("сомов", "сома") не сокращается, тыиыны указываются цифрами, слово "тыиын" ("тыиыны", "тыиынов") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых сомах, то тыиыны можно не указывать	Да
19	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, сомы отделяются от тыиынов знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых сомах, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в сомах и знак равенства "="	Да

20	Код платежа	Указывается код платежа согласно утвержденному Государственному классификатору платежного оборота	Да
21	Назначение платежа	Указывается назначение платежа, номер и дата договора на прямое дебетование, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, список товарных документов, налоги, коды внутриведомственных классификаторов, а также другая необходимая информация в соответствии с указанным договором	Да
22	М.П.	Место для печати. Проставляется оттиск штампа исполнителя структурного подразделения Банка, ведущего счет плательщика средств	Да
23	Подписи	Подписи (подпись) уполномоченных лиц банка-плательщика: исполнителя и контролера соответствующего подразделения Банка, ведущего счет плательщика средств	Да

Приложение 3
к Инструкции о порядке заполнения
платежных документов, утвержденной
постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

См. приложение 3 в формате MS-Word

Формы электронных файлов сводной ведомости-поручения

а) в формате Excel

Электронный файл сводной ведомости-поручения в формате Excel состоит из двух блоков:

- в первом блоке отражается информация, относящаяся ко всем платежам в файле;
- второй блок содержит реквизиты каждого отдельного платежа;
- поле 52А во входящем файле сводной ведомости-поручения заполняется в первом блоке, в исходящем файле сводной ведомости-поручения во втором блоке.

Тип сообщения	Тип платежа	Дата расчета	Сумма общая (в файле) (*)	NUM (кол-во платежей в файле)	БИК банка отправителя платежа	Наименование банка отправителя
	23	32А	32А	72	52А	52А

3!n	16x	6!n	15d	10n	6!n	5*50x			
102									
Код платежа (по классификатору)	Счет клиента отправителя	INN	OKPO	SFOND	SUB (код суб-участника отправителя)	LS	FIO	Наименование клиента отправителя	Сумма платежа (*)
26Т	50К	50К	50К	50К	50К	50К	50К	50К	32В
8!n	16!n	14!n	8!n	14x	6!n	20x	50x	5*50x	15d

БИК банка отправителя платежа	Наименование банка отправителя	БИК банка получателя	Наименование банка получателя	Счет клиента получателя	SCHET	SUB (код суб-участника получателя)	PNP (персональный номер пенсионера)	Наименование клиента получателя	Детали (назначение) платежа
52А	52А	57А	57А	59	59	59	59	59	70
6!n	5*50x	6!n	5*50x	16!n	16!n	6!n	14!n	5*50x	10*50

(*) в сумме разделитель дробной части запятой.

Продолжение Приложения 3
к Инструкции о порядке
заполнения платежных документов,
утвержденной постановлением
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

б) в формате Dbf

Сводная ведомость-поручение в формате DBF заполняется для каждого платежа отдельной записью. Первая запись должна содержать заполненными только поля SUM_FILE и KOL_PLT, остальные поля для первой записи не заполняются. Начиная со второй записи, заполняется информация о каждом отдельном платеже и для них поля SUM_FILE и KOL_PLT не заполняются.

SUM_FILE	KOL_PLT	TY-PE_MSG	TY-PE_PLT	DA-TE_VAL	T52A	T52A_NAME	T26T	T50	T50_INN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

T50_OKPO	T50_SFOND	T50_SUB	T50_LS	T50_FIO	T50_NAME	T32B	T57	T57_NAME
11	12	13	14	15	16	17	18	19

T59	T59_SCHEM	T59_SUB	T59_PNP	T59_NAME	T70	T70_1	T77B_DNUM	T77B_DDATE
20	21	22	23	24	25	26	27	28

Продолжение Приложения 3
к Инструкции о порядке
заполнения платежных документов,
утвержденной постановлением
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов в электронном
файле сводной ведомости-поручения

Excel формат		Описание поля	Dbf формат		Требование к обязательному заполнению (да, нет)	Примечание к заполнению
Поле	Формат		Поле	Формат		
32A	15d	Сумма общая (в файле)	SUM_FILE	Numeric(15,2)	Да	Указывается итоговая сумма всех платежей в данном файле
72	10n	Кол-во платежей в файле	KOL_PLT	Numeric(10,0)	Да	Указывается количество платежей в данном файле
	3!n	Тип сообщения	TYPE_MSG	Numeric(3,0)	Да	Всегда заполняется 102
23	16x	Тип платежа	TYPE_PLT	Character(16)	Да	При выплатах всегда заполняются CREDIT, если с датой валютирования - CREDIT DATA

32A	6!n	Дата расчета	DATE_VAL	Numeric(6,0)	Да	Указывается дата расчета
52A	6!n	БИК банка отправителя платежа	T52A	Numeric(6,0)	Да	БИК банка отправителя платежа, согласно стандартам банковских идентификационных кодов и единым стандартам банковских счетов в системе безналичных расчетов
52A	5*50x	Наименование банка отправителя	T52A_NAME	Character(250)	Да	Указывается полное наименование банка-отправителя платежа
26T	8!n	Код платежа (по классификатору)	T26T	Numeric(8,0)	Да	Указывается цифровой код платежа по назначению, согласно утвержденному Государственному классификатору платежного оборота
50K	16!n	Счет клиента отправителя	T50	Character(16)	Да	Указывается расчетный счет клиента, с которого производятся платежи
50K	14!n	INN	T50_INN	Character(14)	Да	Указывается ИНН клиента отправителя
50K	8!n	ОКПО	T50 ОКПО	Numeric(8,0)	Да	Указывается код ОКПО клиента отправителя
50K	14x	SFOND	T50_SFOND	Character(14)	Да	Указывается регистрационный номер СФ КР клиента отправителя

50К	6!n	SUB (код суб-участника отправителя)	T50_SUB	Numeric(6,0)	Да	Данное поле заполняется только при участии суб-участников (ГП "Кыргыз-почтасы", РОСФ, РОК, крупные предприятия, предоставляющие жилищно-коммунальные услуги населению)
50К	20x	LS	T50_LS	Character(20)	Да	Лицевой счет - заполняется только при оплате за жилищно-коммунальные услуги
50К	50x	FIO	T50_FIO	Character(50)	Да	Ф.И.О. - заполняется только при оплате за жилищно-коммунальные услуги
50К	5*50x	Наименование клиента отправителя	T50_NAME	Character(250)	Да	Указывается полное наименование клиента отправителя платежа
32В	15d	Сумма платежа	T32В	Numeric(15,2)	Да	Указывается сумма платежа по каждому получателю денежных средств
57А	6!n	БИК банка получателя платежа	T57	Numeric(6,0)	Да	Проставляется БИК банка получателя платежа, согласно стандартам банковских идентификационных кодов и единым стандартам банковских счетов в системе

						безналичных расчетов
57A	5*50x	Наименование банка получателя	T57_NAME	Character(250)	Да	Указывается полное наименование банка-получателя платежа
59	16!n	Счет клиента получателя	T59	Numeric(16,0)	Да	Указывается расчетный счет клиента-получателя денежных средств
59	16!n	СЧЕТ	T59_СЧЕТ	Numeric(16,0)	Нет	Указывается для соответствующих отметок банка при переводе денег
59	6!n	SUB (код суб-участника получателя)	T59_SUB	Numeric(6,0)	Да	Указывается код суб-участника системы, согласно справочнику о суб-участниках СПК
59	14!n	PNP (персонифицированный номер пенсионера)	T59_PNP	Character(14)	Да	Указывается персонифицированный номер пенсионера, присвоенный Социальным фондом КР
59	5*50x	Наименование клиента получателя	T59_NAME	Character(250)	Да	Указывается полное наименование клиента-получателя денежных средств, согласно заключенных договоров
70	10*50	Детали (назначение) платежа	T70	Character(250)	Да	Данное поле предназначено для детализации платежа, т.е. указывается период
			T70_1	Character(250)	Нет	

						выплаты, форма выплаты (по контракту, согласно договору, сдельно и т.д.) или другая информация, относящаяся к данному платежу
77B	10x	Номер первичного документа	T77B_DNUM	Charac- ter(10)	Да	Указывается номер первичного документа, представлен- ного клиентом-пла- тельщиком денежных средств
77B	6!n	Дата первичного документа	T77B_DDATE	Nume- ric(6,0)	Да	Указывается дата первичного документа, представлен- ного клиентом-пла- тельщиком денежных средств

Приложение 4
к Инструкции о порядке заполнения
платежных документов, утвержденной
постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

См. приложение 4 в формате MS-Word

Формы электронных файлов сводной
ведомости-поручения на прямое дебетование

а) в формате Excel

Электронный файл сводной ведомости-поручения на прямое дебетование в формате Excel состоит из двух блоков:

- в первом блоке отражается информация, относящаяся ко всем платежам в файле;

- второй блок содержит реквизиты каждого отдельного платежа;

- поле 52A во входящем файле сводной ведомости заполняется в первом блоке, в исходящем файле - во втором блоке.

--	--	--	--	--	--	--

Тип сообщения	Тип платежа	Дата обработки	Сумма общая (в файле) (*)	NUM (кол-во платежей в файле)	БИК банка отправителя платежа	Наименование банка отправителя		
	23E	30	32D	72	52A	52A		
3!n	16x	6!n	15d	10n	6!n	5*50x		
104								
Код платежа (по классификатору)	Счет клиента отправителя (получателя денежных средств)	SCHEM	SUB код суб-участника отправителя	Наименование клиента отправителя	БИК банка отправителя платежа	Наименование банка отправителя	Сумма платежа (*)	БИК банка получателя платежа
26T	50K	50K	50K	50K	52A	52A	32B	57A
8!n	16!n	16!n	6!n	5*50x	6!n	5*50x	15d	6!n

Наименование банка получателя	Счет клиента-получателя	INN	OKPO	SFOND	SUB код суб-участника получателя	LS	Наименование клиента получателя	Детали (назначение платежа)	DNUM (номер первичного док-та)	DDATE (дата первичного док-та)
57A	59	59	59	59	59	59	59	70	77B	77B
5*50x	16!n	14!n	8!n	14x	6!n	20x	5*50x	10*50	10x	6!n

(*) в сумме разделитель дробной части запятая.

Продолжение Приложения 4
к Инструкции о порядке
заполнения платежных документов,
утвержденной постановлением
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

б) в формате Dbf

Электронный файл сводной ведомости-поручения на прямое дебетование в формате DBF заполняется для каждого платежа отдельной записью. Первая запись должна содержать заполненными только поля SUM_FILE и KOL_PLT, остальные поля для первой записи не заполняются. Начиная со второй записи, заполняется информация о каждом

отдельном платеже и для них поля SUM_FILE и KOL_PLT не заполняются.

SUM_FILE	KOL_PLT	TY-PE_MSG	TY-PE_PLT	DA-TE_VAL	T52A	T52A_NAME	T26T	T50	T50_INN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

T50_OKPO	T50_SFOND	T50_SUB	T50_LS	T50_FIO	T50_NAME	T32B	T57	T57_NAME
11	12	13	14	15	16	17	18	19

T59	T59_SCHET	T59_SUB	T59_PNP	T59_NAME	T70	T70_1	T77B_DNUM	T77B_DDATE
20	21	22	23	24	25	26	27	28

Продолжение Приложения 4
к Инструкции о порядке
заполнения платежных документов,
утвержденной постановлением
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов в файле сводной
ведомости-поручения на прямое дебетование

Excel формат		Описание поля	Dbf формат		Требование к обязательному заполнению (да, нет)	Примечание к заполнению
Поле	Формат		Поле	Формат		
32B	15d	Сумма общая (в файле)	SUM_FILE	Numeric(15,2)	Да	Указывается итоговая сумма всех платежей в данном файле
72	10n	NUM кол-во платежей в файле	KOL_PLT	Numeric(10,0)	Да	Указывается общее количество платежей в данном файле
	3!n	Тип сообщения	TYPE_MSG	Numeric(3,0)	Да	Всегда заполняется 104

23E	16x	Тип платежа	TYPE_PLT	Character(16)	Да	При выплатах всегда заполняются AUTH - прямое дебетование
30	6!n	Дата обработки	DATE_VAL	Numeric(6,0)	Да	Дата обработки документа в формате ГГММДД. Дата расчета будет определяться по формуле: Дата расчета = дата обработки + межбанковская расчетная отсрочка. Дата расчета - не больше 5 дней. Отсрочка - 2 дня
52A	6!n	БИК банка отправителя платежа	T52A	Numeric(6,0)	Да	БИК банка отправителя платежа (получателя денежных средств), согласно стандартам банковских идентификационных кодов и единым стандартам банковских счетов в системе безналичных расчетов
52A	5*50x	Наименование банка отправителя	T52A_NAME	Character(250)	Да	Указывается полное наименование банка-отправителя платежа (получателя денежных средств)
26T	8!n	Код платежа (по классификатору)	T26T	Numeric(8,0)	Да	Указывается цифровой код назначения платежа, согласно

						утвержденному Государствен- ному классификатору платежного оборота
50К	16!n	Счет клиента отправителя	T50	Nume- ric(16,0)	Да	Указывается расчетный счет клиента (получателя денежных средств), который заполняет электронную таблицу и передает в банк-агент
50К	16!n	SCHET	T59_SCHET	Nume- ric(16,0)	Нет	Указывается для соот- ветствующих отметок банка
50К	6!n	SUB (код суб-участ- ника отправи- теля)	T59_SUB	Nume- ric(6,0)	Да	Указывается код суб-участ- ника системы (получателя денежных средств), согласно справочнику о суб-участ- никах СПК
50К	5*50x	Наименова- ние клиента отправителя	T50_NAME	Charac- ter(250)	Да	Указывается полное наименование клиента отправителя платежа (получателя денежных средств)
32В	15d	Сумма платежа	T32В	Nume- ric(15,2)	Да	Указывается сумма платежа по каждому плательщику денежных средств
57А	6!n	БИК банка получателя платежа	T57	Nume- ric(6,0)	Да	Проставляется БИК банка-пла- тельщика денежных средств, согласно

						стандартам банковских идентификационных кодов и единым стандартам банковских счетов в системе безналичных расчетов. Банк-плательщика удостоверяет платеж по прямому дебетованию и передает в систему подтверждение о возможности, либо невозможности проведения оплаты
57A	5*50x	Наименование банка получателя	T57_NAME	Character(250)	Да	Указывается полное наименование банка-плательщика денежных средств
59	16!n	Счет клиента получателя	T59	Character(16)	Да	Указывается расчетный счет клиента-плательщика денежных средств, получателя требования к оплате за услуги
59	14!n	INN	T50_INN	Character(14)	Да	Указывается ИНН плательщика денежных средств
59	8!n	ОКПО	T50 ОКПО	Numeric(8,0)	Да	Указывается код ОКПО плательщика денежных средств
59	14x	SFOND	T50_SFOND	Character(14)	Да	Указывается регистрацион-

						ный номер СФ КР клиента плательщика денежных средств, согласно соответ- ствующему классификатору
59	6!n	SUB (код суб-участ- ника получателя)	T59_SUB	Nume- ric(6,0)	Да	Указывается код суб-участника системы (плательщика денежных средств), согласно справочнику о суб-участниках СПК
59	20x	LS	T50_LS	Charac- ter(20)	Да	Лицевой счет - заполняется только при оплате за жилищно-комму- нальные услуги. Указывается лицевой счет плательщика, согласно документу, представлен- ному ему на оплату
59	5*50x	Наименова- ние клиента получателя	T59_NAME	Charac- ter(250)	Да	Указывается полное наименование клиента-полу- чателя денежных средств, согласно заключенных договоров
70	10*50	Детали (назначе- ние) платежа	T70	Charac- ter(250)	Да	Данное поле предназначено для детализации платежа, т.е. указывается период выплаты, форма выплаты
			T70_1	Charac- ter(250)	Нет	

						(по контракту, согласно договору, сдельно и т.д.) или другая информация, относящаяся к данному платежу
77B	10x	Номер первичного документа	T77B_DNUM	Character(10)	Да	Указывается номер первичного документа, представленного плательщику на оплату
77B	6!n	Дата первичного документа	T77B_DDATE	Numeric(6,0)	Да	Указывается дата первичного документа, представленного плательщику на оплату

Приложение 5
к Инструкции о порядке заполнения
платежных документов, утвержденной
постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

См. приложение 5 в формате MS-Word

Форма мемориального ордера

МЕМОРИАЛДЫК ОРДЕР N (1) Дата (2) Форма коду (3)

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ОРДЕР Код формы _____

/ \	1	ИНН	(4)	Толоочу	/ \	Дебет	(8)
\ /				Плательщик (6)	8	Счет N	
/ \		БИК	(5)	Толоочунун банкы (7)	\ /		
10				Банк плательщика		<-----> <----->	
						13	59
\ /		<-----> <-----> <----->				Кредит	(10)
/ \		12	40	66	/ \	Счет N	
					14	Счет N	
24		Алуучу			\ /		
		Получатель (9)				<-----> <----->	

		управленческой документации". При изготовлении бланка мемориального ордера проставляется автоматически	
4	ИНН	Указывается (если он присвоен) Идентификационный номер налогоплательщика (14 знаков) в соответствии с Постановлением Правительства КР N 104 от 26.02.99 г. "О применении идентификационного налогового номера налогоплательщика при осуществлении экономической деятельности"	Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории КР
5	БИК	Указывается БИК (банковский идентификационный код) банка плательщика	Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами, согласно заключенных договоров
6	Плательщик	Указывается наименование плательщика средств согласно "Единому государственному регистру статистических единиц". Допускаются общепринятые сокращения (АО, ООО и т.п.), закрепленные в Положении "О порядке государственной регистрации юридических лиц". В случае, если плательщик является физическим лицом, указываются его Ф.И.О.	Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами согласно заключенных договоров
7	Наименование банка плательщика	Указывается наименование и местонахождение банка плательщика согласно "Единого государственного регистра статистических единиц". Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка	Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами, согласно заключенных договоров
8	Дебет Счет N	Номер счета в банке	Да
9	Получатель	Указывается наименование получателя средств согласно Единому государственному регистру статистических единиц. Допускаются общепринятые сокращения (АО, ООО и т.п.), закрепленные в Положении "О порядке государственной регистрации юридических лиц"	Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами, согласно заключенных договоров

10	Кредит	Номер счета в банке.	Да
	Счет N	Предусмотрено два поля в целях обеспечения проставления во втором из них соответствующих отметок банка при переводе денег	Нет
11	БИК	Указывается БИК (банковский идентификационный код) банка-получателя	Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами, согласно заключенных договоров
12	Наименование банка-получателя	Указывается наименование и местонахождение банка-получателя согласно "Единому государственному регистру статистических единиц". Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка	Обязательно при проведении отдельных видов расчетов банка с клиентами, согласно заключенных договоров
13	Сумма прописью	Указывается сумма платежа прописью в сомах с начала строки с заглавной буквы, при этом слово "сом" ("сомов", "сома") не сокращается, тыиыны указываются цифрами, слово "тыиын" ("тыиыны", "тыиынов") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых сомах, то тыиыны можно не указывать	Да
14	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, сомы отделяются от тыиынов знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых сомах, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в сомах и знак равенства "="	Да
15	Код платежа	Указывается код платежа согласно утвержденному Государственному классификатору платежного оборота	Да
16	Назначение платежа	Указывается назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налоги, коды внутриведомственных классификаторов, а также другая необходимая информация	Да
17	Подпись	Подписи (подпись) уполномоченных лиц (лица) плательщика, имеющих	Да

		право подписи на финансовых документах, согласно заявленному плательщиком образцу	
18	Отметки банка	Проставляются подписи сотрудников банка и штамп банка, подтверждающие факт проведения платежа	Да

Приложение 6
к Инструкции о порядке заполнения
платежных документов, утвержденной
постановлением Правления Национального
банка Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

См. приложение 6 в формате MS-Word

НАКТАЛАЙ ТОЛОМГО БИЛДИРМЕ N
ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ N

" ___ " _____ 20 ___ ж.
г.

Наименование вносителя
Салуучунун аталышы

N эсепке чегеруу
учун
Для зачисления
на счет N

*ОКПО	Суммасы цифра менен Сумма цифрами
*ИНН	
** Регистр. N СФКР	

Алуучу
Получатель

Алуучунун банкы
Банк получателя

Суммасы жазуу жузундо
Сумма прописью

СОМ ТЫЙЫН

Толоом багыты Назначение платежа	Код
-------------------------------------	-----

Салуучунун колтамгасы Бухгалтер Кассир
Подпись вносителя

НАКТАЛАЙ ТОЛОМГО БЕРИЛГЕН КВИТАНЦИЯ N
КВИТАНЦИЯ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ N

" ___ " _____ 20 ___ ж.

Г.

Наименование вносителя
Салуучунун атальшы

№ эсепке чегеруу
учун
Для зачисления
на счет №

*ОКПО	Суммасы цифра менен Сумма цифрами
*ИНН	
** Регистр. № СФКР	

Алуучу
Получатель

Алуучунун банкы
Банк получателя

Суммасы жазуу жузундо
Сумма прописью

СОМ ТЫЙЫН

Толоом багыты
Назначение платежа

Код

М.О. Бухгалтер Кассир
М.П.

ОРДЕР №

" ___ " _____ 20 ___ ж.
Г.

Наименование вносителя
Салуучунун атальшы

ДЕБЕТ сч. №
КРЕДИТ сч. №

*ОКПО	Суммасы цифра менен Сумма цифрами
*ИНН	
** Регистр. № СФКР	

Алуучу
Получатель

Алуучунун банкы
Банк получателя

Суммасы жазуу жузундо
Сумма прописью

СОМ ТЫЙЫН

Толоонун багыты

Код

Назначение платежа

Бухгалтер Кассир

(*) реквизиты обязательные к заполнению только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями;

(*) юридикалык жактар жана жеке ишкерлер тарабынан гана милдетуу турдо толтурулуучу реквизиттер;

(**) реквизит обязательный к заполнению при уплате взносов на социальное страхование;

(**) милдетуу турдо социалдык камсыздандыруу толумдору толонгондо гана толтурулуучу реквизит.

Продолжение Приложения 6
к Инструкции о порядке
заполнения платежных документов,
утвержденной постановлением
Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 25 июля 2007 года N 36/5

См. продолжение приложения 6 в формате MS-Word

ПОРЯДОК
заполнения значений реквизитов
Объявления на взнос наличными

N	Наименование	Описание поля	Требование к обязательному заполнению плательщиком поля
1	Объявление на взнос наличными	Наименование кассового документа	Да
	Квитанция на взнос наличными		Да
	Ордер		Да
2	N	Указывается порядковый номер документа (единый для всех частей кассового документа)	Да
3	Дата	Проставляется дата составления кассового документа. Указываются число, месяц, год - цифрами (в формате ДДММГГГГ), или число - арабскими цифрами, месяц прописью, год - арабскими цифрами (полностью)	Да
4	Наименование вносителя	Наименование вносителя наличных денежных средств согласно	Да

		"Единому государственному регистру статистических единиц". Допускаются общепринятые сокращения (АО, ООО и т.п.), закрепленные в Положении "О порядке государственной регистрации юридических лиц"; В случае, если носителем наличных денежных средств является физическое лицо, указываются его Ф.И.О.	
5	ОКПО	Указывается идентификационный код плательщика, носителя наличных денежных средств, - ОКПО ("Общереспубликанский классификатор предприятий и организаций"). Присваивается органами государственной статистики КР на основании статьи 9 Закона КР "О государственной статистике", статьи 13 Закона КР "О государственной регистрации физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории КР" N 404 от 02.07.98 г.	Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории КР
6	ИНН	Указывается Идентификационный номер налогоплательщика (14 знаков) в соответствии с Постановлением Правительства Кыргызской Республики N 104 от 26.02.99 г. "О применении идентификационного налогового номера налогоплательщика при осуществлении экономической деятельности"	Обязательно к заполнению всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими экономическую деятельность на территории КР
7	Регистр. N СФКР	Указывается регистрационный (для юридических лиц), идентификационный (для физических лиц) номер Социального фонда КР	Обязательно к заполнению при уплате взносов на социальное страхование
8	Получатель	Указывается наименование получателя средств согласно Единому государственному регистру статистических единиц. Допускаются общепринятые сокращения (АО, ООО и т.п.), закрепленные в Положении "О порядке государственной регистрации юридических лиц"	Да
9	Банк получателя	Указывается наименование банка получателя согласно "Единому государственному регистру статистических единиц".	Да

		Допускаются сокращения, закрепленные в Уставе банка	
	Для зачисления на счет N	Указывается номер банковского счета получателя денежных средств	Да
10	Кредит Счет N	Номер счета в банке получателя денежных средств, (значение данного поля идентично значению поля "для зачисления на счет N")	Да
11	Дебет Счет N	Номер кассового счета банка получателя	Нет
12	Сумма	Указывается сумма платежа цифрами, сомы отделяются от тыинов знаком тире "-". Если сумма платежа прописью выражена в целых сомах, то в этом поле указываются сумма платежа цифрами в сомах и знак равенства "="	Да
13	Сумма прописью	Указывается сумма платежа прописью в сомах с начала строки с заглавной буквы, при этом слово "сом" ("сомов", "сома") не сокращается, тыины указываются цифрами, слово "тыин" ("тыины", "тыинов") также не сокращается. Если сумма платежа выражена в целых сомах, то тыины можно не указывать	Да
14	Назначение платежа	Указывается назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, номера и даты товарных документов, договоров, налоги, коды внутриведомственных классификаторов, а также другая необходимая информация	Да
15	Код	Код платежа в соответствии с утвержденным Государственным классификатором платежного оборота	Да
16	Подпись вносителя	Подпись вносителя денежных средств	Да
17	Кассир, бухгалтер	Подписи уполномоченных лиц финансово-кредитного учреждения, подтверждающие факт проведения платежа	Да
18	М.П.	Оттиск печати финансово-кредитного учреждения	Да