КАССОВАЯ КНИГА
КО-4, ОКУД 0310004
Организация: [наименование]
Подразделение: [наименование]
Код ОКПО: [код]
На [год] год
В настоящей книге пронумеровано [число прописью] листов.
Руководитель _____ /[Ф.И.О.]/
Главный бухгалтер _____ /[Ф.И.О.]/
Дата [дата]. Место печати при применении.

Редакционный бланк. Проверьте применимость и заполнение со специалистом. Один лист для одного дня. Для ведения книги добавляйте надлежащие листы, проверяйте нумерацию, дублирование и оформление по действующим правилам.

КАССОВАЯ КНИГА. ЛИСТ ЗА ДЕНЬ				
КО-4; ОКУД 0310004. Организация [наименование, ОКПО].				
Подразделение [наименование]. Лист № [номер]. Дата [дд.мм.гггг].				
Остаток на начало дня, руб. коп.				
Номер документа	**От кого получено / кому выдано**	**Корр. счёт / субсчёт**	**Приход**	**Расход**
Итого за день				
Остаток на конец дня				
В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии:				
Кассир _____ /[Ф.И.О.]/. Записи проверил и документы в количестве:				
[число прописью] приходных и [число прописью] расходных получил.				
Бухгалтер _____ /[Ф.И.О.]/ [дата].				

Редакционный бланк. Проверьте применимость и заполнение со специалистом. Один лист для одного дня. Для ведения книги добавляйте надлежащие листы, проверяйте нумерацию, дублирование и оформление по действующим правилам.

Как заполнить

Кассовая книга

Редакция шаблона: 2026-10-17

Редакционный шаблон для заполнения, не индивидуальное юридическое заключение. До подписания или подачи проверьте применимость, действующие требования и все условия со специалистом.

Титул, лист кассовой книги и дублируемый отчёт кассира по реквизитам КО-4 (ОКУД 0310004).

Один лист для одного дня. Для ведения книги добавляйте надлежащие листы, проверяйте нумерацию, дублирование и оформление по действующим правилам.

Заполните поля в квадратных скобках и пустые ячейки. Удалите неприменимые варианты. Не подписывайте незаполненный бланк.

Зелёные ячейки содержат формулы. Проверьте расчёты; при добавлении строк скорректируйте диапазоны. Макросов и внешних подключений нет.

Ставка НДС не задана заранее. Укажите применимый вариант по конкретной операции; освобождение от НДС не равно ставке 0%.

Перед использованием нужна проверка специалиста. Бланк не является индивидуальным заключением или гарантией принятия органом.

Источники для проверки (не отметка о юридическом согласовании):

Банк России: кассовые документы 0310001 и 0310002, Указание № 3210-У https://www.cbr.ru/queries/xsltblock/file/86297/-1/1905

СОФЮР ГРУПП: https://sofur.ru/document-cash-book.html

ОТЧЁТ КАССИРА. ДУБЛИКАТ ЛИСТА				
КО-4; ОКУД 0310004. Организация [наименование, ОКПО].				
Подразделение [наименование]. Лист № [номер]. Дата [дд.мм.гггг].				
Остаток на начало дня, руб. коп.				
Номер документа	**От кого получено / кому выдано**	**Корр. счёт / субсчёт**	**Приход**	**Расход**
Итого за день				
Остаток на конец дня				
В том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии:				
Кассир _____ /[Ф.И.О.]/. Записи проверил и документы в количестве:				
[число прописью] приходных и [число прописью] расходных получил.				
Бухгалтер _____ /[Ф.И.О.]/ [дата].				

Редакционный бланк. Проверьте применимость и заполнение со специалистом. Один лист для одного дня. Для ведения книги добавляйте надлежащие листы, проверяйте нумерацию, дублирование и оформление по действующим правилам.