Реестр закрывающих документов · октябрь 2026

Четырнадцать договоров с подрядчиками: комплект, срок, что мешает передать в бухгалтерию. Просрочка и неполный комплект вынесены отдельно.

Договоров	**14**
К передаче в бухгалтерию	**1 598 100 ₽**
Под риском	**879 600 ₽**
Просрочено	**4**

№	Подрядчик	Направление	Договор	Сумма, ₽	УПД	Счёт	Оплата	Статус	Чего не хватает	Флаг
01	Перевозчик 01	авто, Новосибирск — Кемерово	П-114/26	184 500	есть	есть	аванс 50%	в срок, 21 дн.	—	ok
02	Перевозчик 02	авто, Новосибирск — Барнаул	П-118/26	96 800	есть	есть	постоплата	в срок, 14 дн.	—	ok
03	Перевозчик 03	ж/д, контейнер до Владивостока	П-121/26	612 400	есть	есть	аванс 100%	в срок, 30 дн.	—	ok
04	Перевозчик 04	авто, межгород 4 плеча	П-127/26	271 300	НЕТ	есть	постоплата	не передан: нет документа	акт выполненных работ	!
05	Перевозчик 05	экспедирование, импорт	П-131/26	154 900	есть	есть	аванс 70%	в срок, 9 дн.	—	ok
06	Перевозчик 06	склад ответственного хранения	П-133/26	88 300	есть	НЕТ	постоплата	не передан: нет документа	счёт на оплату	!
07	Перевозчик 07	авто, Новосибирск — Омск	П-136/26	74 200	есть	есть	постоплата	в срок, 5 дн.	—	ok
08	Перевозчик 08	таможенный представитель	П-140/26	198 700	есть	есть	постоплата	в срок, 16 дн.	—	ok
09	Перевозчик 09	авто, сборный груз	П-142/26	41 200	есть	есть	аванс 100%	в срок, 2 дн.	—	ok
10	Перевозчик 10	погрузо-разгрузочные работы	П-145/26	33 800	НЕТ	есть	постоплата	не передан: нет документа	акт, реестр ПРР	!
11	Перевозчик 11	авто, Новосибирск — Томск	П-148/26	67 900	есть	есть	постоплата	в срок, 11 дн.	—	ok
12	Перевозчик 12	ж/д, вагонная отправка	П-150/26	486 200	НЕТ	НЕТ	аванс 50%	не передан: нет документа	акт и счёт, нет реестра вагонов	!
13	Перевозчик 13	авто, междугородние рейсы	П-152/26	112 600	есть	есть	постоплата	в срок, 7 дн.	—	ok
14	Перевозчик 14	страхование грузов	П-155/26	54 900	есть	есть	постоплата	в срок, 24 дн.	—	ok
	ИТОГО	14 договоров		2 477 700	11 из 14	12 из 14		к передаче 1 598 100 ₽	под риском 879 600 ₽	!

1. Правило: в бухгалтерию уходит только полный комплект — УПД (или акт и счёт), реестр рейсов, подтверждение оплаты. Неполный комплект не «донесём позже», а висит в реестре со сроком.
2. Цена ошибки: без закрывающих документов расход не принимается к учёту, а входной налог на добавленную стоимость не идёт к вычету до получения счёта-фактуры и УПД.
3. Запрос подрядчику собирается один на все недостающие документы: номер договора, период, перечень и срок ответа — чтобы не переписываться по одной бумаге.

ДАННЫЕ КЕЙСА СКОНСТРУИРОВАНЫ · МЕТОД: правила взяты из действующих норм и регламентов, цифры и участники придуманы