Сверка отчётности: 1С, ОФД и банк

Шесть месяцев, три источника, 247 расхождений с причиной

Проверяли шесть месяцев выручки по трём источникам: реализация в 1С, чеки в ОФД по 54-ФЗ ст. 1.2 и поступления по расчётному счёту. Цель — не «свести таблицу», а показать каждую разницу с причиной, чтобы каждая закрывалась документом.

Свод по месяцам

Месяц	1С, реализация	ОФД, чеки	Банк, поступления	1С − банк
май	1 948 300 ₽	1 948 300 ₽	1 858 695 ₽	89 605 ₽
июнь	2 112 700 ₽	2 112 700 ₽	2 066 294 ₽	46 406 ₽
июль	2 046 900 ₽	2 046 900 ₽	2 013 991 ₽	32 909 ₽
август	2 283 400 ₽	2 283 400 ₽	2 226 241 ₽	57 159 ₽
сентябрь	2 051 600 ₽	2 051 600 ₽	2 018 924 ₽	32 676 ₽
октябрь	2 038 013 ₽	2 038 013 ₽	2 000 914 ₽	37 099 ₽
ИТОГО	12 480 913 ₽	12 480 913 ₽	12 185 059 ₽	295 854 ₽

Куда ушло расхождение

Комиссия эквайринга: чек на полную сумму, на счёт приходит минус 1,9 %	170 740 ₽	105
Наличные на 31.10 остались в кассе и не внесены	57 064 ₽	8
Возвраты покупателям: чек пробит, деньги вернулись в том же месяце	68 050 ₽	134

Вывод

- Расхождение месяцев — 295 854 ₽, это 2.37 % выручки.
- Из него 170 740 ₽ — комиссия эквайринга, 57 064 ₽ — наличные в кассе, остальное — возвраты.
- Сумма причин равна расхождению до рубля: значит, «неучтённых» денег в кейсе нет.

Данные кейса сконструированы. Нормы, формулы и структура документа — настоящие.