Свод управленческой отчётности за октябрь

Одно число вместо трёх таблиц: сходимость, причины расхождения, правила

Что собрано

Три файла от трёх людей сведены в один свод. Итог 8 694 486 ₽, сумма направлений равна итогу до рубля. Живая часть — выручка интернет-магазина 4 034 686 ₽ за 1–30.10.2026 (Метрика, счётчик 30738508), 996 заказов.

Направление	Выручка, ₽	Заказов	Средний чек, ₽	Доля выручки	Источник
Интернет-магазин	4 034 686 ₽	996	4 051 ₽	46.4%	Метрика, замер 08.11.2026
Розница, 3 точки	2 684 320 ₽	641	4 188 ₽	30.9%	касса, файл от операций
Опт	1 975 480 ₽	88	22 449 ₽	22.7%	1С, реестр реализации
ИТОГО	8 694 486 ₽	1725	5 040 ₽	100.0%	свод

Три источника не совпали — и это нормально

Расхождение не прячется усреднением: каждое отклонение разложено по причинам, и сумма причин равна дельте. Пока объяснение не сходится, свод не выпускается.

Кто прислал	Что в файле	Сумма, ₽	Отклонение к своду, ₽	Причина
Маркетинг	выручка интернет-магазина из веб-аналитики	4 034 686 ₽	4 659 800 ₽	совпадает: тот же источник
Операции	выручка по отгрузкам за октябрь	8 646 200 ₽	48 286 ₽	нет 3 отгрузок 30–31.10
Финансы	поступления на счёт за октябрь	8 561 890 ₽	132 596 ₽	эквайринг закрывает смену на следующий день

Разложение расхождения финансов

Причина	Сумма, ₽	Кто снимает	Срок
Поступления после 18:00 31.10	86 400 ₽	финансы	1 рабочий день
Эквайринг: удержание и срок	31 200 ₽	финансы	1 рабочий день
Возвраты, ещё не отражённые	14 996 ₽	финансы	1 рабочий день
ИТОГО (равно отклонению)	132 596 ₽		сходится

Правила, без которых свод не собирается

- 1. Один период — все три файла за один календарный месяц, дата в имени файла
- 2. Одна валюта и НДС — суммы без НДС, валюта одна, иначе строка не принимается
- 3. Итог равен сумме — итог свода = сумма направлений до рубля

- 4. Отклонение объяснено — каждое расхождение разложено по причинам, сумма причин = дельта
- 5. Источник назван — у каждой строки указан источник и дата выгрузки

Данные кейса сконструированы. Живые числа (Метрика, Вебмастер, 1С) — замер 08.11.2026, лог в logi/live.log. Нормы и формулы настоящие.

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