Проверка денег и результата

Отметка	Проверка
[ ] Период	Месяц и перечень услуг определены
[ ] Выполнение	Есть подтверждение результата услуги
[ ] Поступления	Старый долг, аванс и заём различимы
[ ] Деньги	Начало + поступления − выплаты = конец
[ ] Переводы	Собственные переводы не удваивают доход
[ ] Затраты	Неоплаченное отделено от отсутствующего
[ ] Периоды	Годовой платёж не смешан с месяцем использования
[ ] Полнота	Не включённые статьи названы
[ ] Термины	Ограниченный результат не назван чистой прибылью
[ ] Основания	Числа восстанавливаются по документам

Учебные итоги
Прирост денег 210 000 ₽, результат модели 130 000 ₽, конечный остаток 310 000 ₽. Это разные показатели.

Проверка разниц и обязательств

Отметка	Проверка
[ ] Сверка	Переход от результата даёт 210 000
[ ] Знаки	Каждый плюс и минус объяснён
[ ] Клиенты	120 000 к получению имеют сроки
[ ] Исполнители	30 000 к оплате подтверждены
[ ] Аванс	150 000 связаны с будущей работой
[ ] Заём	Ведётся отдельная история
[ ] Даты	Платежи проверены по дням
[ ] Ожидание	Плановое поступление не выдано за факт
[ ] Распределение	Остаток не назван автоматически свободным
[ ] Открытое	Есть ответственные за неясные позиции

Главное расхождение / документ / ответственный / дата: _____.

Календарный тест
80 000 - 140 000 = недостаток 60 000 до поступления. Ожидаемые 120 000 пятого числа не обеспечивают платёж третьего.

Источники и проверка

Т-Бизнес: отчёт о движении денежных средств