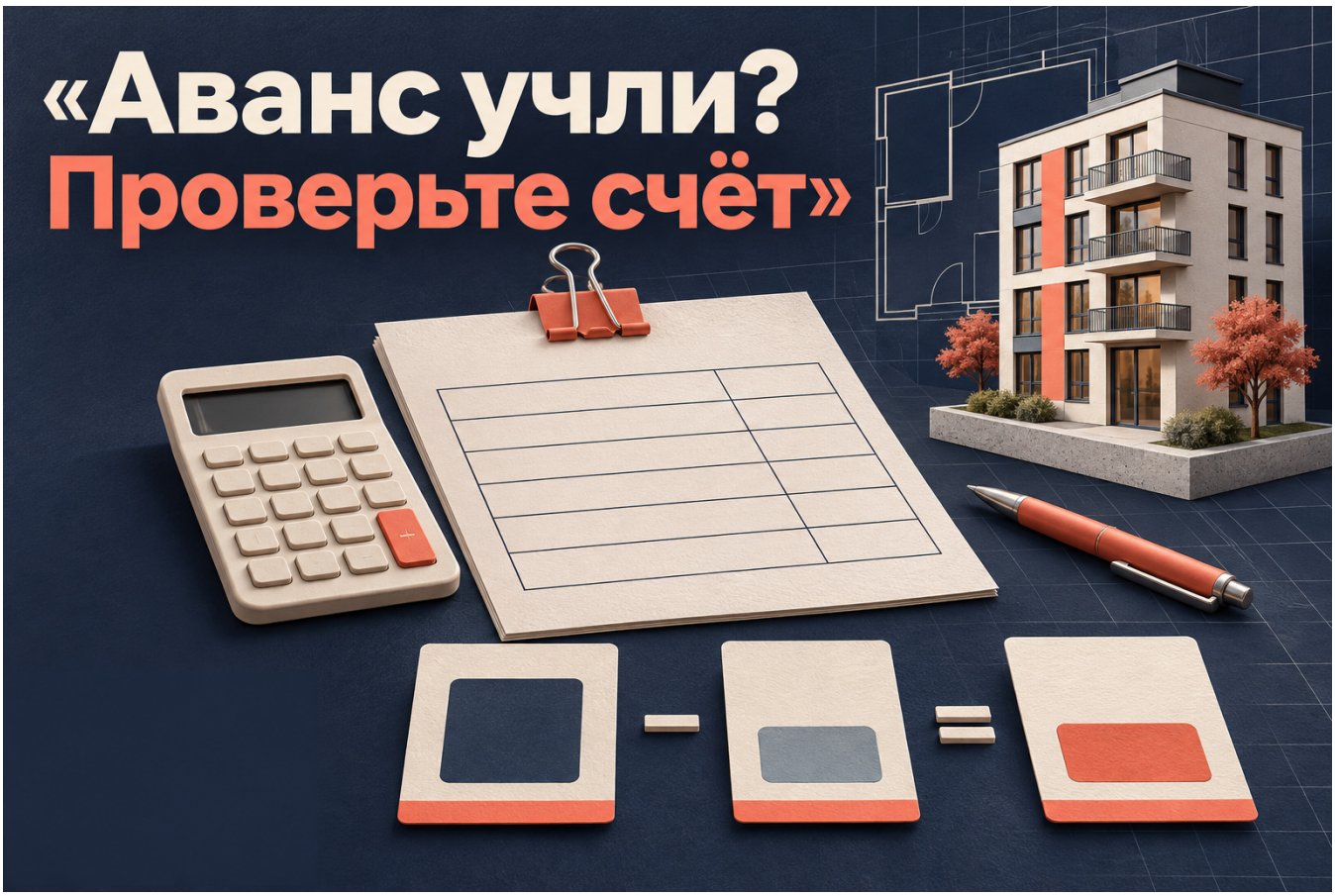
Рабочая карта счёта за услуги и журнал сверки оплаты

Учебная сверка основания, аванса, версии счёта и поступлений. Понятный остаток без двойного требования.



Практический гайд с заполненным учебным примером и чистыми рабочими листами. Подготовлено редакцией Нейросистемы риелтора.

Учебные цифры не являются данными о текущем рынке. Обложка представляет концептуальную иллюстрацию.

1. Карта контроля C91

Гайд помогает подготовить данные для счёта, учесть ранее полученные деньги и проверить отправленную версию. Это внутренний рабочий инструмент риелтора, а не готовая юридическая форма или платёжное поручение.

Вымышленный пример
Договор Д91, стоимость 60 000 ₽, учтённый аванс 20 000 ₽. Сумма к оплате 40 000 ₽. Позже в упражнении поступает 30 000 ₽, после чего остаётся 10 000 ₽. Реальных операций не было.

Что контролируем	Чем подтверждаем
Основание	Согласованные условия
Ранее оплачено	Проверенное поступление
Текущая сумма	Расчёт и актуальная версия

Основание / ответственный	Клиент	Событие для оплаты

2. Основание перед выставлением

Поле	Учебный С91
Основание	Д91, вымышленное
Состав работы	Согласованные услуги по Д91
Стоимость	60 000 ₽
Принцип расчёта	Фиксированная сумма с зачётом аванса
Условие оплаты	Выполнено только по условию упражнения

Для реальной работы проверьте договор, этап и связанные документы. Разногласие о составе услуги или сумме не исправляется новым бланком. Налоговые поля и документы о расчёте требуют отдельной проверки под вашу ситуацию.

Условие	Источник подтверждения	Кто проверил

3. Реестр ранее полученного

Операция	Сумма	Статус в упражнении
П1, аванс по Д91	20 000 ₽	Поступление подтверждено
Посторонние операции	Не включены	К Д91 не относятся

Что установить
Дата, сумма, идентификатор операции в принятой системе и связь с нужным основанием. Скриншот клиента помогает найти перевод, но не заменяет проверку поступления.

Не запрашивайте полный экран банка с чужими платежами. Достаточность сведений определяют для конкретного уточнения. Неизвестную операцию не засчитывают автоматически.

Дата / операция	Сумма и основание	Проверил / источник

4. Расчёт суммы к оплате

Строка C91	Сумма
Согласованная стоимость	60 000 ₽
Ранее учтённый аванс	20 000 ₽
В этом счёте к оплате	40 000 ₽

Пояснение клиенту
Стоимость по Д91 составляет 60 000 ₽. Ранее учтён аванс 20 000 ₽. В текущем счёте к оплате 40 000 ₽.

Итог документа, сопроводительный текст и связанная форма оплаты должны показывать одну текущую сумму. Если вместо остатка предъявлены все 60 000 ₽, излишне запрошены 20 000 ₽.

Полная стоимость	Учтённые платежи	К оплате сейчас

5. Получатель и назначение

Проверить	Рабочее решение
Исполнитель	Совпадает с согласованным основанием
Реквизиты	Из утверждённого актуального источника
Назначение	Привязано к согласованной услуге
Налоговые сведения	Проверены ответственным за учёт
Изменение получателя	Подтверждено по известному каналу

В учебном комплекте банковские номера не заполнены. Он не предназначен для перевода денег. Поле с налогом нельзя автоматически заполнять по чужому образцу. При неожиданной замене получателя подготовку приостанавливают до подтверждения.

Поле / источник	Результат сверки	Ответственный

6. Две версии документа

Версия C91	Итог	Состояние
1	60 000 ₽	Ошибка, заменена
2	40 000 ₽	Проверена, актуальна

Сообщение об исправлении
Направляю исправленную версию счёта C91. В предыдущей не был учтён подтверждённый аванс 20 000 ₽. Актуальный остаток составляет 40 000 ₽.

Для реальных документов нумерацию и способ исправления сверяют с принятым учётным порядком. Если первая версия имела платёжную ссылку или требование в сервисе, проверьте их состояние отдельно от имени PDF.

Заменённый документ	Актуальный	Кому сообщили

7. Передача клиенту

Пункт	Учебное сообщение
Основание	Счёт по Д91
Текущая сумма	40 000 ₽
Версия	2, актуальная
Срок	Из проверенных условий, не придуман
Вопросы	Контакт ответственного сотрудника

Файл должен открываться, а итог читаться на телефоне. Получателя и канал проверяют до отправки. Отсутствие ответа не является поводом создавать ещё одно требование без проверки первого.

Получатель / канал	Когда передано	Версия / ответ

8. Поступила часть остатка

Расчёт после П2	Сумма
П1, учтённый аванс	20 000 ₽
П2, новое поступление	30 000 ₽
Всего получено	50 000 ₽
Осталось по Д91	10 000 ₽

П2 учитывается один раз. Запрещено арифметически включать одну операцию одновременно в две разные строки погашения. Для реального напоминания сначала проверяют поступление, назначение, условия и срок.

Операция	К чему отнесена	Остаток после сверки

9. Четыре разных состояния

Статус	Что он означает
Подготовлен	Данные внесены, проверка впереди
Проверен	Основание, реквизиты и сумма сверены
Отправлен	Документ передан нужному получателю
Поступление сверено	Деньги подтверждены и отнесены к основанию

Разбор отклонения
Если клиент говорит об оплате, а поступление не найдено, зафиксируйте доступные сведения и передайте на сверку. Не объявляйте перевод подтверждённым и не требуйте повторить его автоматически.

Основание	Фактический статус	Следующее действие

10. Итоговая проверка C91

Контроль	Ожидаемое значение
60 000 минус 20 000	40 000 ₽
20 000 плюс 30 000	50 000 ₽
60 000 минус 50 000	10 000 ₽
Ошибочная версия сверх остатка	20 000 ₽

Сверка суммы не устанавливает налоговый режим, обязанность по документам или правомерность требования. Эти вопросы проверяются отдельно. Официальный электронный формат ФНС не означает, что любой учебный PDF является соответствующим ему документом.

Что подтверждено	Что ещё проверить	Ответственный и срок

Источники и проверка

ФНС: назначение счёта на оплату, публикация 25.02.2025

ФНС: приказ о формате электронного счёта