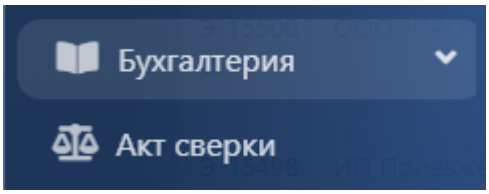
Акт сверки



Акт сверки реализован в простом виде.
Кнопка формирования находится:
Справочники - Контрагенты
Бухгалтерия - Акт сверки



Выбираем нашу организацию, сальдо и даты.
После этого нажимаем кнопку сформировать. и указываем куда скачать данный акт на компьютере.

Пример сформированного акта:

Акт сверки

взаимных расчётов

за период с 01.04.2025 по 30.06.2025

между ИП Иванов Дмитрий Иванович и ООО "ПСК ГРАДСТРОЙ"

ИП Иванов Дмитрий Иванович в лице Иванова Дмитрия Ивановича, действующего на основании свидетельства о регистрации ОГРНИП № 300183200067046, с одной стороны, и ООО "ПСК ГРАДСТРОЙ" в лице Директор Барышов Рамиль Зиннурович, действующего на основании , с другой стороны, составили настоящий акт сверки.

Дата	Операция	По данным ИП Иванов Дмитрий Иванович		По данным ООО "ПСК ГРАДСТРОЙ"	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сальдо нач.	**0,00**	**0,00**		
07.04.2025	Оплата по счёту № 15049 от 07.04.2025		176 000,00		
07.04.2025	Акт № 15049 от 07.04.2025	176 000,00			
07.04.2025	Акт № 15048 от 07.04.2025	300 000,00			
07.04.2025	Акт № 15047 от 07.04.2025	30 000,00			
08.04.2025	Оплата по счёту № 15048 от 07.04.2025		300 000,00		
09.04.2025	Оплата по счёту № 15051 от		300 000,00		
	Обороты	**506 000,00**	**776 000,00**		
	Сальдо кон.	**0,00**	**270 000,00**		

По данным ИП Иванов Дмитрий Иванович, на 30.06.2025 задолженность в пользу ООО "ПСК ГРАДСТРОЙ" составляет 270 000,00 рублей.

По данным ООО "ПСК ГРАДСТРОЙ", на 30.06.2025 задолженность

_____

_____

_____

ИП Иванов Дмитрий Иванович

_____/ Иванов Д.И.

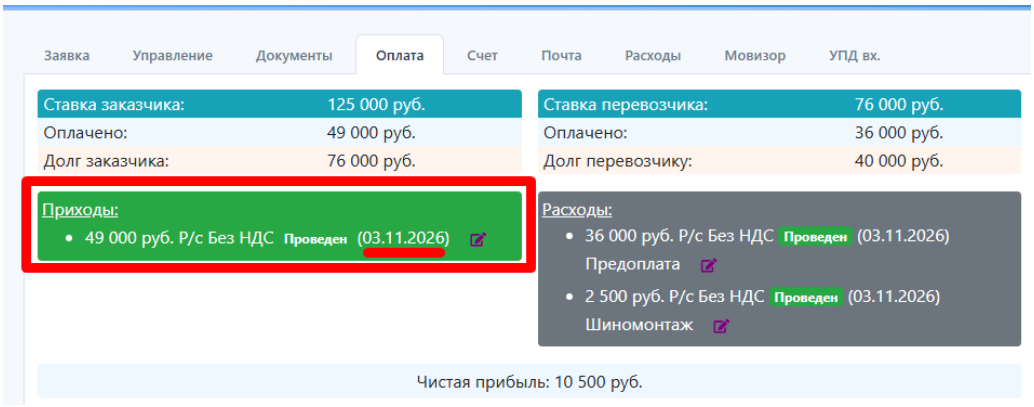
ООО "ПСК ГРАДСТРОЙ"

_____/

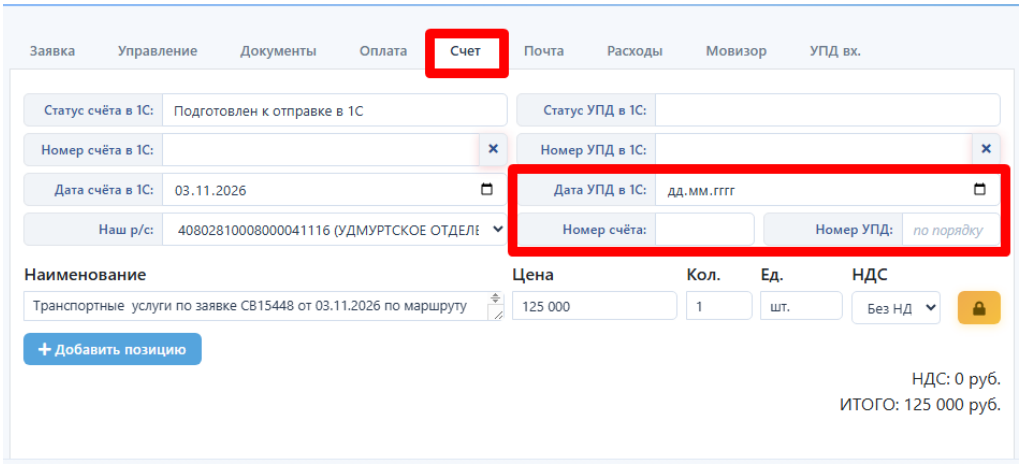
Правила формирования акта сверки для контрагентов приводим ниже.

Для заказчика:

1. Извлекаются все заказы по данному заказчику.
2. В графу Кредит заносятся все проведённые приходы по данным заказам, попадающие в выбранный диапазон дат (проверяется дата проводки).



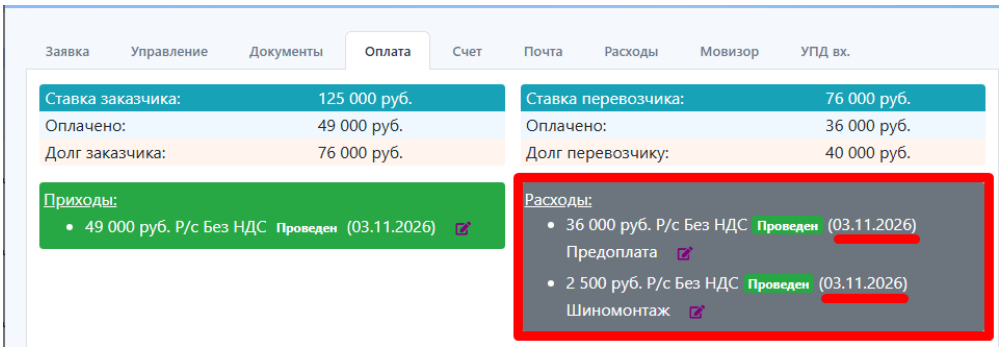
3. В графу Дебет заносятся суммы ставок заказчика по данным заказам, если в заказе проставлена дата акта/УПД и эта дата попадает в выбранный диапазон.



В качестве номера счёта/акта подставляются реальные номера, полученные из 1С, если настроена интеграция, либо ID заказа.

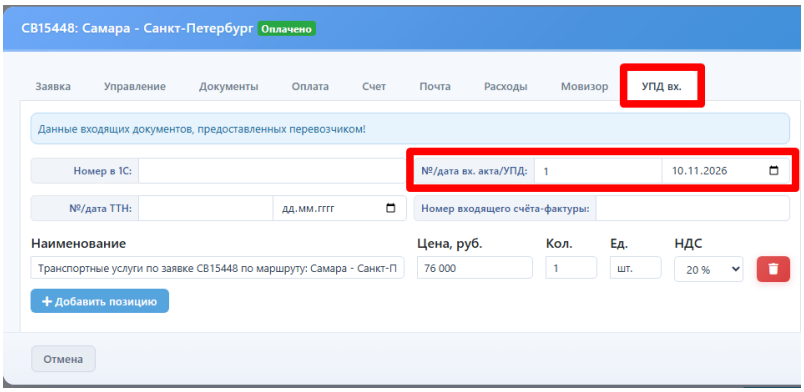
Для перевозчика:

1. Извлекаются заказы по данному перевозчику.
2. В графу Дебет заносятся все проведённые расходы по заказам, попадающие в выбранный диапазон дат (также проверяется дата проводки).



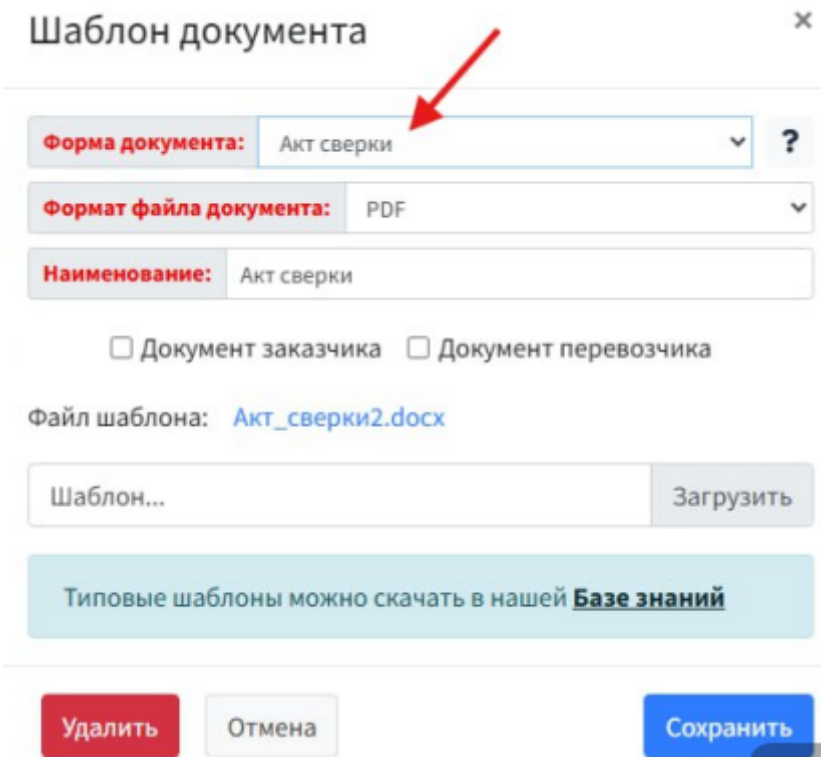
3. В графу Кредит заносятся суммы входящих УПД от перевозчика (также если дата

попадает в указанный диапазон).
В данной вкладке главное заполнить дату и номер входящего УПД от перевозчик, т.к. суммы будут браться из вкладки оплата.



Что бы акт сверки работал у клиентов которые начали работу до 13.05.2025, нужно его добавить вручную в шаблоны.

Скачиваем себе на компьютер и загружаем Акт сверки.docx



Будь на несколько шагов впереди, вместе с BULLDOK

Версия #4
Admin создал 11 мая 2025 13:26:14
Admin обновил 10 ноября 2026 07:11:17