

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 25.03.2026 г и отчету о финансовых результатах за 2025 г.
по МУП "Венеция".

Юридический адрес: Запорожская область, М.О.Токмакский, г.Молочанск, ул. Розы Люксембург, д.4

1. Основные вид экономической деятельности: ОКВЭД 36.00 "Забор, очистка и распределение воды"

2. Учетная политика предприятия не изменялась.

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Предприятие вело финансово-экономическую деятельность по 30 апреля 2025 г.

В данный момент находится в стадии ликвидации.

Расход, с учетом всех обязательных платежей в бюджет Запорожской области составил - 20 631 094 рубля

Налог на доход 2% (Доход- расход)- 581 646 рублей.



Расшифровка МБТ для КАЗЁНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

КПС согласно Отчету о состоянии лицевых счетов	КФО (Для казённых - 1)	Контрагент	ИНН учреждения-отправителя	ОСТАТОК К ВОЗВРАТУ	Поступления средств (данные из отчета о состоянии лиц. счета)	Возвраты средств отправителю (данные из отчета о состоянии лиц. счета)	Сумма по соглашению (первоначальная)	Трансферт С УСЛОВИЕМ (должны отчитаться по исполнению)/ БЕЗ УСЛОВИЯ	Сумма доп. соглашений НА УВЕЛИЧЕНИЕ СУММЫ Соглашения	Сумма доп. соглашений НА УМЕНЬШЕНИЕ СУММЫ Соглашения	Дебиторка на конец периода (рассчитывается автоматически)	Остаток не закрытой субсидии (рассчитывается автоматически)	Сколько потрачено по целевой статье/субсидии (проверить по отчёту о состоянии лицевого счёта по кодам цели)	Чтобы проверить закрытие - по целевой статье отслеживаете расход субсидии по Отчетам о состоянии лицевых счетов, как ваших, так и конечных пользователей средств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Раздел 1 Соглашения текущего года (КБК 202.....150)														
											0,00	0,00		
											0,00	0,00		
											0,00	0,00		
											0,00	0,00		
											0,00	0,00		
											0,00	0,00		
											0,00	0,00		
											0,00	0,00		
											0,00	0,00		
Раздел 2 Возвраты остатков (в другой бюджет) (КБК 219.....150)														
												0,00		
												0,00		
												0,00		
Раздел 3 Возврат трансфертов от других учреждений (КБК 218.....150)														
											0,00			
											0,00			
											0,00			
											0,00			

Возвраты вашему учреждению от учреждений не израсходовавших средства бюджета.

Информация берется из: 1) Отчет о состоянии лицевого счета (в казенных учреждениях 04 счет, в бюджетных может быть 21, 20, 22 лиц. счета). 2) Данные из Соглашений по МБТ, субсидиям, субвенциям, дотациям (если есть).



Раздел 1. Расшифровка расходов и начислений по ЗАРПЛАТЕ																						
Примечание: разделов подразделов может быть и больше. Каждый раздел подраздел - это подразумевается пара КПС типа 111 и 119, 121 и 129, 131 и 139. КПС могут иметь и один раздел подраздел, но отличаться целевыми статьями																						
КФО (Для казенных - 1)	КВР 111,121, 131	ВЫПЛАЧЕНО						ИНН организации, за которую вы платили (для ГРБС)	ИНН организации, которая за вас платила: 123456789												Итого (рассчитывается автоматически)	Выписка (отчёт из казначейства на 1 число следующего месяца):
		На руки сотрудникам	НДФЛ	Профсоюз	Алименты	Больничные (первые три дня)	НДФЛ с больничных (первые три дня)		Выплачено другой организацией:						Выплачено за счёт налички от другой организации:							
									Выплачено людям	НДФЛ	Профсоюз	Алименты	Больничные (3 дня)	НДФЛ с больничных (3 дня)	Выплачено людям	НДФЛ	Профсоюз	Алименты	Больничные (3 дня)	НДФЛ с больничных (3 дня)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Раздел подраздел (КПС)																				0,00	
1	0901 (указать свой КПС)																				0,00	
1	0902 (указать свой КПС)																				0,00	

Указывается КПС, либо раздел и подраздел (0701XXXXXXXXXXXX), если не знаете - вид деятельности (амбулатория/стационар, общее образование/доп образование и т.д.)

Раздел 2. Расшифровка расходов и начислений по ВЗНОСАМ										
КФО (Для казённых - 1)	КВР 119,129, 139	Выплачено 30% (ЕСВ)	Выплачено 0,2% (несчастный случай)	ИНН организации, которая за вас платила:				ИНН организации, за которую вы платили или которая платила за вас		
				Выплачено другой организацией:		Выплачено за счёт налички от другой организации:				
				30% (ЕСВ)	0,2% (несчастный случай)	Выплачено 30% (ЕСВ)	Выплачено 0,2% (несчастный случай)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Итого (рассчитывается автоматически)	Выписка (отчёт из казначейства на 1 число следующего месяца):
1	Раздел подраздел (КПС)								10	11
1	0901 (указать свой КПС)								0,00	
1	0902 (указать свой КПС)								0,00	

Итого (по каждому КПС и КВР) будут сверяться с отчётом из СУФД, в случае расхождений файл будет отправлен на доработку

 Раздел 3. Остатки на начало и конец года												
Показатели	09010910000010 (111/119)				09020920000010 (111/119)				Раздел подраздел (КПС) если у вас больше чем 2 зарплатных КБК			
	Кредиторка на начало периода	Дебиторка на начало периода	Дебиторка на конец периода	Кредиторка на конец периода	Кредиторка на начало периода	Дебиторка на начало периода	Дебиторка на конец периода	Кредиторка на конец периода	Кредиторка на начало периода	Дебиторка на начало периода	Дебиторка на конец периода	Кредиторка на конец периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
КФО	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ЗП												
НДФЛ 30%												
0,20%												
Профсоюз												
Алименты												
Больничный (первые три дня)												

Примечание к колонкам "Выплачено людям", Выплачено больничных (первые три дня) и им подобным: в данных колонках отображается фактическая сумма выплат, а не сумма начислений.



 Расшифровка расходов (желтым выделены колонки, заполнение которых обязательно)											
КВР	КОСГУ	Контрагент	Тип контрагента: 1 - Казенное учреждение; 2 - Бюджетное или автономное учреждение; 3 - ГУП, МУП; 4 - ООО, ОАО, ЗАО, ЗАО; 5 - Банк, страховая компания; 6 - ИП, некоммерческие организации, частные предприниматели;	КПС	КФО (Для казенных - 1)	Кредиторка на начало года	Дебиторка на начало года	Оплата	Поступившие акты, накладные, общая сумма	Дебиторка на конец периода (рассчитывается автоматически)	Кредиторка на конец периода (рассчитывается автоматически)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
247 - Коммуналка (оплата энергоносителей: свет, газ, горячая вода)	Коммуналка 223				1					0,00	0,00
247 - Коммуналка (оплата энергоносителей: свет, газ, горячая вода)	Коммуналка 223				1					0,00	0,00
247 - Коммуналка (оплата энергоносителей: свет, газ, горячая вода)	Коммуналка 223				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Коммуналка 223				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги связи 221				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Транспортные услуги 222				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги по аренде имущества 224				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги по содержанию имущества 225				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги по содержанию имущества 225				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги по содержанию имущества 225				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги по содержанию имущества 225				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги по содержанию имущества 225				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги по содержанию имущества 225				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги по содержанию имущества 225				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги по содержанию имущества 225				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Услуги по содержанию имущества 225				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Прочие услуги 226				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Прочие услуги 226				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Прочие услуги 226				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Прочие услуги 226				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка МЗ: медикаменты 341				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка МЗ: продукты питания 342				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка МЗ: ГСМ 343				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка МЗ: стройматериалы 344				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка МЗ: мягкий инвентарь 345				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка МЗ: прочие 346				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка МЗ: прочие 346				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка МЗ: прочие 346				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ (Галоны ГСМ) 348				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка ДЕНЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ (ПОЧТОВЫЕ МАРКИ) 346				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка: права пользования/лицензии				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка ОС: машины и оборудование				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка ОС: транспортные средства				1					0,00	0,00

Итоги (по каждому КПС и КВР) будут сверяться с отчётом из СУФ в случае расхождений файл будет отправлен на доработку



244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка ОС: недвиж.				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка ОС: хоз.инвентарь				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка ОС: земля				1					0,00	0,00
244 - прочая закупка товаров, услуг	Закупка ОС: прочие и библ. фонд				1					0,00	0,00
321 - социалка	Описать за что платили				1					0,00	0,00
851- налоги	Описать за что платили (или КОСГУ)				1					0,00	0,00
852- налоги	Описать за что платили (или КОСГУ)				1					0,00	0,00
852- прочая закупка	Описать за что платили (или КОСГУ)				1					0,00	0,00
	Описать за что платили				1					0,00	0,00
	Описать за что платили				1					0,00	0,00
	Описать за что платили				1					0,00	0,00
	Описать за что платили				1					0,00	0,00
	Описать за что платили				1					0,00	0,00

Итого:	0,00
Выписка:	



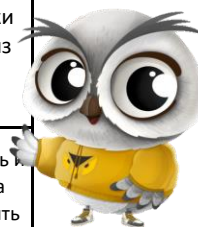
Раздел 1. Расшифровка доходов (без МБТ, субсидий, дотаций, субвенций)

Вид дохода (указать свой)	КПС согласно Отчету о состоянии лицевого счета	КФО (Для казённых - 1)	Контрагент	Кредиторка на начало года	Дебиторка на начало года	Оплата	Начисление дохода (на какую сумму выставлено актов/счетов)	Дебиторка на конец периода (рассчитывается автоматически)	Кредиторка на конец периода (рассчитывается автоматически)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Кредиторская задолженность по доходам (должны ещё оказать услуг или вернуть предоплаты)									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (вашему учреждению ещё должны оплатить/возместить)									
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00
								0,00	0,00

Должны ещё оказать
услуг, чтобы погасить
кредиторскую
задолженность

Информацию для колонки
"Оплата" следует брать из
Отчета о состоянии
лицевого счета **04.**

Если у вас по контрагенту есть
кредиторка и дебиторка на
конец года, следует разделить
данные расчеты по двум
разделам.



Должен клиент
оплатить



Раздел 2. Расшифровка расходов по подотчету (не включая выдачу талонов)

КПС согласно Отчету о состоянии лицевого счета	КФО (Для казённых - 1)	КОСГУ (212 - суточные, 226 - прочие, 34X - закупка МЗ)	Кредиторка на начало года	Дебиторка на начало года	Оплата	Сумма авансовых отчетов либо отчетов о расходах подотчетного лица	Дебиторка на конец периода (рассчитывается автоматически)	Кредиторка на конец периода (рассчитывается автоматически)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Кредиторская задолженность по доходам (должны оплатить авансом или по результату по авансовым отчетам)								
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (вашему учреждению ещё должны вернуть)								
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00
							0,00	0,00

Информацию для колонки
"Оплата" следует брать из
Отчета о состоянии
лицевого счета **03.**





Раздел 1. Наличные денежные средства

Остаток на начало года	КФО	Приход					Расход			Остаток на конец года (рассчитывается автоматически)
		КБК	КЭК(в случае, если не знаете, описать направление расхода или дохода)	Сумма	Контрагент	Это обналичка с лицевого счета (Да/Нет)	Сумма	Контрагент	Это возврат денег на лицевой счет (Да/Нет)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1									0,00
	1									
	1									
	1									
	1									
	1									



Раздел 2. Фондовая касса

Остаток на начало года				Приход			Выдано подотчётным лицам	Израсходовано подотчётными лицами	Остаток у подотчётных лиц (рассчитывается автоматически)	Остаток на конец года в кассе (рассчитывается автоматически)
Сумма в кассе	Сумма у подотчётных лиц	КФО	Наименование денежного документа	КБК	Контрагент (у кого закупали)	Сумма	Сумма	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00
		1							0,00	0,00

Примечание: сумма графы "Приход" фондовой кассы должен идти с закупкой по КЭК 343 (в рамках закупки талонов, а не именно топлива) в расшифровке ДТ и КТ

