

УТВЕРЖДЕНО

Распоряжением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 15 июля 2024 г. № 73-П2

**ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (ЛИКВИДАЦИОННЫЙ) БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на «01» июня 2024 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников
финансирования дефицита бюджета
Вид баланса

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
промежуточный ликвидационный

(разделительный, ликвидационный)

Наименование бюджета
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

Бюджет Донецкой Народной Республики

	КОДЫ
Дата	0503230 01.06.2024
ОКВЭД по ОКПО ИНН	84.11.21 98954990 9303027417
Глава по БК	829
по ОКТМО	21701000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года						На дату реорганизации (ликвидации)				
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого		
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет				итого	
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	
I. Нефинансовые активы												
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	5 233 131 440,00	5 233 131 440,00	-	-	-	-	5 233 131 440,00	5 190 635 267,00	-	5 190 635 267,00	
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	664 001 159,95	664 001 159,95	-	-	-	-	664 001 159,95	763 218 985,99	-	763 218 985,99	
из них:												
амортизация основных средств*	021	664 001 159,95	664 001 159,95	-	-	-	-	664 001 159,95	763 218 985,99	-	763 218 985,99	
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	4 569 130 280,05	4 569 130 280,05	-	-	-	-	4 569 130 280,05	4 427 416 281,01	-	4 427 416 281,01	
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них:												
амортизация нематериальных активов*	051	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	1 676 749,00	1 676 749,00	-	-	-	-	1 676 749,00	1 676 749,00	-	1 676 749,00	
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	5 312 071,11	5 312 071,11	-	-	-	-	5 312 071,11	4 127 249,10	-	4 127 249,10	
из них:												
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	-	-	-	-	4 200,00	-	4 200,00	
из них:												
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	1 405 959 000,00	1 405 959 000,00	-	-	-	-	1 405 959 000,00	-	-	-	
из них:												
внеоборотные	121	1 405 959 000,00	1 405 959 000,00	-	-	-	-	1 405 959 000,00	-	-	-	
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (040150000)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты на биотрансформацию (011000000)	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого по разделу I												
Итого по разделу I (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)	190	5 982 078 100,16	5 982 078 100,16	-	-	-	-	5 982 078 100,16	4 433 224 479,11	-	4 433 224 479,11	

II. Финансовые активы											
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	301 348,00	301 348,00	-	1 259,00	1 259,00	-	302 607,00	225 800,00	1 259,00	227 059,00
в том числе:											
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	1 259,00	1 259,00	-	1 259,00	-	1 259,00	1 259,00
в кредитной организации (020120000), всего	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
на депозитах (020122000), всего	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в кассе учреждения (020130000)	207	301 348,00	301 348,00	-	-	-	-	301 348,00	225 800,00	-	225 800,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	7 310 197,97	7 310 197,97	-	-	-	-	7 310 197,97	1 916 306 073,82	-	1 916 306 073,82
из них:											
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	12 681 922,07	12 681 922,07	-	-	-	-	12 681 922,07	12 683 292,07	-	12 683 292,07
из них:											
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:											
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-	-	1 909 145 267,24	-	1 909 145 267,24
из них:											
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	281	-	-	-	-	-	-	-	1 909 145 267,24	-	1 909 145 267,24
расчеты по налоговому вычетам по НДС (021010000)	282	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу II (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)	340	20 293 468,04	20 293 468,04	-	1 259,00	1 259,00	-	20 294 727,04	3 838 360 433,13	1 259,00	3 838 361 692,13
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	6 002 371 568,20	6 002 371 568,20	-	1 259,00	1 259,00	-	6 002 372 827,20	8 271 584 912,24	1 259,00	8 271 586 171,24

П А С С И В	Код строки	На начало года						На дату реорганизации (ликвидации)				
		бюджетная деятельность			средства во временном распоряжении			итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	
		всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет	всего	остаток на начало года	исправление ошибок прошлых лет					
1	2	3	3а	3б	4	4а	4б	5	6	7	8	
III. Обязательства												
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них:												
долгосрочные	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	224 443 005,14	224 443 005,14	-	-	-	-	224 443 005,14	3 349 166,31	-	-	3 349 166,31
из них:												
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	10 557,44	10 557,44	-	-	-	-	10 557,44	1 326 596,33	-	-	1 326 596,33
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	1 259,00	1 259,00	-	1 259,00	1 615 234 960,56	1 259,00	-	1 615 236 219,56
в том числе:												
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	X	X	1 259,00	1 259,00	-	1 259,00	X	1 259,00	-	1 259,00
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	435	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436	-	-	-	-	-	-	-	1 615 234 960,56	-	-	1 615 234 960,56
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-	-	1 908 995 875,85	-	-	1 908 995 875,85
из них:												
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	-	-	-	-	1 908 995 875,85	-	-	1 908 995 875,85
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-	-	4 200,00	-	-	4 200,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	224 453 562,58	224 453 562,58	-	1 259,00	1 259,00	-	224 454 821,58	5 437 906 674,90	1 259,00	-	5 437 907 933,90
IV. Финансовый результат												
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего	570	5 777 918 005,62	5 777 918 005,62	-	-	-	-	5 777 918 005,62	2 833 678 237,34	-	-	2 833 678 237,34
из них:												
доходы текущего финансового года (040110000)	571	-	-	-	-	-	-	-	159 847 048,02	-	-	159 847 048,02
расходы текущего финансового года (040120000)	572	-	-	-	-	-	-	-	-3 104 086 816,30	-	-	-3 104 086 816,30
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	573	5 777 918 005,62	5 777 918 005,62	-	-	-	-	5 777 918 005,62	5 777 918 005,62	-	-	5 777 918 005,62
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	6 002 371 568,20	6 002 371 568,20	-	1 259,00	1 259,00	-	6 002 372 827,20	8 271 584 912,24	1 259,00	-	8 271 586 171,24

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

**СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах**

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код стро- ки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	1 379 519,58	1 379 519,58
02	Материальные ценности на хранении	020	109,00	
	по видам материальных ценностей:			
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	-	-
	по видам бланков:			
		021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
04	Сомнительная задолженность, всего	040	4 221 468,08	4 221 468,08
	в том числе:			
		041	4 221 468,08	4 221 468,08
		042	-	-
		043	-	-
		044	-	-
		045	-	-
		046	-	-
		047	-	-
		048	-	-
		049	-	-
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	-	-
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	-	-
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	-	-
08	Путевки неоплаченные	080	-	-
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	34 600,00	90 600,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	-	-
	в том числе:			
	задаток	101	-	-
	залог	102	-	-
	банковская гарантия	103	-	-
	поручительство	104	-	-
	иное обеспечение	105	-	-

11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	-	-
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	-	-
	муниципальные гарантии	112	-	-
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с	120	-	-
13	Экспериментальные устройства	130	-	-
14	Расчетные документы ожидающие исполнения	140	-	-
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	-	-
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	-	-
17	Поступления денежных средств, всего	170	x	-
	в том числе:			
	доходы	171	x	-
	расходы	172	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	173	x	-
18	Выбытия денежных средств, всего	180	x	3 150,00
	в том числе:			
	расходы	182	x	3 150,00
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	50 167,60	50 167,60
	в том числе:			
		201	50 167,60	50 167,60
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	6 473 356,00	6 587 152,00
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	-	-
23	Периодические издания для пользования	230	-	-
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	-	-
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	-	-
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	-	-
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	-	-
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	-	-
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	-	-
31	Акции по номинальной стоимости	300	-	-
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	-	-
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	-	-
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	-	-
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	-	-
45	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	350	-	-
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360	-	-

Председатель
ликвидационной
комиссии

(подпись)

С.В. Логвин

(расшифровка подписи)

Директор Департамента
экономики и финансов

(подпись)

И.В. Оберемко

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Начальник отдела
бухгалтерского учета и
отчетности Департамента
экономики и финансов

(должность)

И.А. Фомишина

(подпись)

(расшифровка подписи)

+7(856)302-83-01

(телефон, e-mail)