

УТВЕРЖДЕН
 Распоряжением Правительства
 Донецкой Народной Республики
 от 21 ноября 2024 г. № 117-Р2

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

на «01» января 2024 г.

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

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ ПРИ
 ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
 промежуточный ликвидационный
 (разделительный, ликвидационный)
 бюджет Донецкой Народной Республики

Наименование бюджета
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

КОДЫ	0503230
Дата	01.01.2024
ОКВЭД	84.11
по ОКПО	93548127
ИНН	9303019705
Глава по БК	846
по ОКТМО	21701000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
		бюджетная		итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
		всего	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *	010	30 635 871,00	-	30 635 871,00	65 383 175,66	-	65 383 175,66
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	9 975 675,00	-	9 975 675,00	19 398 298,55	-	19 398 298,55
из них:							
амортизация основных средств*	021	9 975 675,00	-	9 975 675,00	19 398 298,55	-	19 398 298,55
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)	030	20 660 196,00	-	20 660 196,00	45 984 877,11	-	45 984 877,11
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	-	-	-	2,00	-	2,00
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	2 941 751,93	-	2 941 751,93	3 094 123,83	-	3 094 123,83
из них:							
внеоборотные	081	-	-	-	-	-	-
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	-	-	-	121 125,00	-	121 125,00
из них:							
долгосрочные	101	-	-	-	-	-	-
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110	-	-	-	-	-	-
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	38 395 507,00	-	38 395 507,00	-	-	-
из них:							
внеоборотные	121	38 395 507,00	-	38 395 507,00	-	-	-
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	61 997 454,93	-	61 997 454,93	49 200 127,94	-	49 200 127,94
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	593 624,60	-	593 624,60	498 772,00	-	498 772,00
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	-	-	-	-	-	-
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	593 624,60	-	593 624,60	498 772,00	-	498 772,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	241	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	-	-	-	56 503 924,09	-	56 503 924,09
из них:							
долгосрочная	251	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	-	-	-	27 500 534,24	-	27 500 534,24
из них:							
долгосрочная	261	-	-	-	-	-	-
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочные	271	-	-	-	-	-	-
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	-	-	-	-	-	-
из них:							
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	281	-	-	-	-	-	-
расчеты по налоговым 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	593 624,60	-	593 624,60	84 503 230,33	-	84 503 230,33
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	62 591 079,53	-	62 591 079,53	133 703 358,27	-	133 703 358,27

П А С С И В	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
		бюджетная	средства во временном	итого	бюджетная	средства	итого
		всего	всего		деятельность	во временном распоряжении	
1	2	3	4	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	20 626 438,68	-	20 626 438,68	961 551,28	-	961 551,28
из них:							
долгосрочная	411	-	-	-	-	-	-
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	-	-	-	-	-	-
Иные расчеты, всего	430	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	-	-	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	-	-	-	-	-	-
из них:							
долгосрочная	471	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (040140000)	510	-	-	-	83 723 923,04	-	83 723 923,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	-	-	-	-	-	-
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	20 626 438,68	-	20 626 438,68	84 685 474,32	-	84 685 474,32
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего	570	41 964 640,85	-	41 964 640,85	49 017 883,95	-	49 017 883,95
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)	700	62 591 079,53	-	62 591 079,53	133 703 358,27	-	133 703 358,27

* 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

Председатель
ликвидационной комиссии

Д.А. Феулов
(подпись) (расшифровка подписи)

Член ликвидационной комиссии

О.Н. Чубарь
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Номер счета 1	Наименование забалансового счета, показателя 2	Код строки 3	На начало года 4	На конец отчетного периода 5
01	Имущество, полученное в пользование	010	62 188,00	62 188,00
02	Материальные ценности на хранении	020	289 334,91	289 334,91
	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	-	-
	в том числе:			
		041	-	-
		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	106 970,00	234 850,00
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 заказчиками	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	-
	в том числе:			
	расходы	182	x	-
	источники финансирования дефицита бюджета	183	x	-
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	-	-
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	-	-
	в том числе:			
		201	-	-
		202	-	-
		203	-	-
		204	-	-
		205	-	-
		206	-	-
		207	-	-
		208	-	-
		209	-	-
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 096 263,02	2 754 280,02
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	97 301,00	497 519,00
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)

Д.А. Федулов

(расшифровка подписи)

Член ликвидационной комиссии

(подпись)

О.Н. Чубарь

(расшифровка подписи)

9 января 2024 г.