

УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 7 ноября 2024 г. № 112-Р1

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

на 01 июля 2024 г.

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

Министерство агропромышленной политики и продовольствия Донецкой Народной Республики

Вид баланса

промежуточный

(разделительный, ликвидационный)

Наименование бюджета Бюджет Донецкой Народной Республики

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
	0503230
Дата	01.07.2024
ОКВЭД	8411
по ОКПО	98245667
ИНН	9303016599
Глава по БК	
по ОКТМО	21000000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код стро-ки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	22 798 308,00	0,00	22 798 308,00	21 625 399,00	0,00	21 625 399,00
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	9 769 155,70	0,00	9 769 155,70	10 377 514,88	0,00	10 377 514,88
из них:							
амортизация основных средств	021	9 769 155,70	0,00	9 769 155,70	10 377 514,88	0,00	10 377 514,88
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	13 029 152,30	0,00	13 029 152,30	11 247 884,12	0,00	11 247 884,12
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						
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	777 138,09	0,00	777 138,09	771 598,94	0,00	771 598,94
из них:							
внеоборотные	081						

АКТИВ	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Права пользования активами (011100000) (остаточная стоимость), всего	100	499 148,68	0,00	499 148,68	445 668,70	0,00	445 668,70
из них:							
долгосрочные	101						
Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)	110						
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120						
из них:							
внеоборотные	121						
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 (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	14 305 439,07	0,00	14 305 439,07	12 465 151,76	0,00	12 465 151,76
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	200	35 380,00	48 307,61	83 687,61	24 381,84	48 307,61	72 689,45
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	48 307,61	48 307,61	0,00	48 307,61	48 307,61
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	35 380,00	0,00	35 380,00	24 381,84	0,00	24 381,84
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	1 277 291,00	0,00	1 277 291,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	251						

АКТИВ	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	179 837,38	0,00	179 837,38	53 180,24	0,00	53 180,24
из них: долгосрочные	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270						
из них: долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	1 290 271,00	0,00	1 290 271,00
из них: расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	281	0,00	0,00	0,00	1 290 271,00	0,00	1 290 271,00
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	1 492 508,38	48 307,61	1 540 815,99	1 367 833,08	48 307,61	1 416 140,69
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	15 797 947,45	48 307,61	15 846 255,06	13 832 984,84	48 307,61	13 881 292,45

1	Код строки	На начало года			На дату реорганизации (ликвидации)		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
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	15 089 458,57	0,00	15 089 458,57	2 023 783,62	0,00	2 023 783,62
из них:							
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	0,00	0,00	0,00	863 653,30	0,00	863 653,30
Иные расчеты, всего	430	0,00	48 307,61	48 307,61	490 461 792,79	48 307,61	490 510 100,40
в том числе:							
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	x	48 307,61	48 307,61	x	48 307,61	48 307,61
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	-2 895 763,15	0,00	-2 895 763,15
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433						
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434						
расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом (030405000)	435	0,00	0,00	0,00	493 357 555,94	0,00	493 357 555,94
расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества (0304Т6000)	436						
расчеты с плательщиками по единому налоговому платежу (030407000)	437						
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 209000000), всего	470						
из них:							
долгосрочная	471						
Доходы будущих периодов (040140000)	510						
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	9 398 984,58	0,00	9 398 984,58	6 755 996,64	0,00	6 755 996,64
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	24 488 443,15	48 307,61	24 536 750,76	500 105 226,35	48 307,61	500 153 533,96
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего	570	-8 690 495,70	0,00	-8 690 495,70	-486 272 241,51	0,00	-486 272 241,51
из них:							
доходы текущего финансового года (040110000)	571	0,00	0,00	0,00	8 822 556,35	0,00	8 822 556,35
расходы текущего финансового года (040120000)	572	0,00	0,00	0,00	-486 404 302,16	0,00	-486 404 302,16
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	573	-8 690 495,70	0,00	-8 690 495,70	-8 690 495,70	0,00	-8 690 495,70
БАЛАНС (стр. 550 + стр.570)	700	15 797 947,45	48 307,61	15 846 255,06	13 832 984,84	48 307,61	13 881 292,45

**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	14 603 945,00	14 603 946,00
02	Материальные ценности на хранении	020	55 423,00	1 222 649,28
	по видам материальных ценностей:	021	-	-
		022	-	-
		023	-	-
		024	-	-
		025	-	-
		026	-	-
		027	-	-
		028	-	-
		029	-	-
03	Бланки строгой отчетности	030	30,00	30,00
	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	-	-
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	2 065 672,00	1 720 185,50
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	-	-

Руководитель _____ А.Ю. Лахтиков _____ Главный бухгалтер _____ Н.Е. Галенко _____
 (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

_____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель _____
 (уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

01 октября 2024 г.