

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Правительства
Донецкой Народной Республики
от 11 ноября 2024 г. № 117-Р1

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

на 01 октября 2024 г.

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

Вид баланса

(разделительный, ликвидационный)

Наименование бюджета Бюджет Донецкой Народной Республики

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
	0503230
Дата	01.10.2024
ОКВЭД	841121
по ОКПО	78392292
ИНН	9303013414
Глава по БК	
по ОКТМО	21000000
по ОКЕИ	383

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
I. Нефинансовые активы							
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)	010	22 315 561,99		22 315 561,99	47 028 352,78		47 028 352,78
Уменьшение стоимости основных средств, всего	020	8 621 947,64		8 621 947,64	11 474 012,16		11 474 012,16
из них: амортизация основных средств	021	8 621 947,64		8 621 947,64	11 474 012,16		11 474 012,16
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	13 693 614,35		13 693 614,35	35 554 340,62		35 554 340,62
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)	040	213 396,00		213 396,00	213 396,00		213 396,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов, всего	050	213 396,00		213 396,00	213 396,00		213 396,00
из них: амортизация нематериальных активов	051	213 396,00		213 396,00	213 396,00		213 396,00
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр.040 – стр.050)	060	0,00		0,00	0,00		0,00
Непроизведенные активы (010300000) (остаточная стоимость)	070						
Материальные запасы (010500000) (остаточная стоимость), всего	080	9 000 828,37		9 000 828,37	440 589,95		440 589,95
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	54 900,00		54 900,00	54 900,00		54 900,00
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	22 749 342,72		22 749 342,72	36 049 830,57		36 049 830,57
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000)	200	346 472,00		346 472,00	264 005,00		264 005,00
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	346 472,00		346 472,00	264 005,00		264 005,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240						
из них:							
долгосрочные	241						
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	430 829 200,00		430 829 200,00	428 628 588,67		428 628 588,67
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	569 702,52		569 702,52	6 490,00		6 490,00
из них:							
долгосрочные	261						
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270						
из них:							
долгосрочные	271						
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280				331 219 205,57		331 219 205,57
из них:							
расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет (021002000)	281				331 219 205,57		331 219 205,57
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	431 745 374,52		431 745 374,52	760 118 289,24		760 118 289,24
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)	350	454 494 717,24		454 494 717,24	796 168 119,81		796 168 119,81

ПАССИВ	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				2 974 865,65		2 974 865,65
из них:							
долгосрочная	411						
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420				983 647,09		983 647,09
Иные расчеты, всего	430				1 383 308 489,31		1 383 308 489,31
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				1 383 308 489,31		1 383 308 489,31
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	430 829 200,00		430 829 200,00	727 260 921,04		727 260 921,04
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	205 794,68		205 794,68	0,00		0,00
Итого по разделу III (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 510 + стр. 520)	550	431 034 994,68		431 034 994,68	2 114 527 923,09		2 114 527 923,09
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта (040100000), всего	570	23 459 722,56		23 459 722,56	-1 318 359 803,28		-1 318 359 803,28
из них:							
доходы текущего финансового года (040110000)	571				405 607 555,92		405 607 555,92
расходы текущего финансового года (040120000)	572				-1 747 427 081,76		-1 747 427 081,76
финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000)	573	23 459 722,56		23 459 722,56	23 459 722,56		23 459 722,56
БАЛАНС (стр. 550 + стр.570)	700	454 494 717,24		454 494 717,24	796 168 119,81		796 168 119,81

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер забалансового счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	2 360 965,00	2 367 948,00
02	Материальные ценности на хранении	020	102 845,00	99 275,00
03	Бланки строгой отчетности	030	10 024,56	0,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040		
	в том числе:			
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	0,00	15 800,00
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		

1	2	3	4	5
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, невостребованная кредиторами, всего	200		
	в том числе:			
21	Основные средства в эксплуатации	210	2 143 085,45	2 146 177,45
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 и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350		
49	Непризнанный результат объекта инвестирования	360		

Заместитель Председателя
ликвидационной комиссии

(подпись)

А. С. Журба

(расшифровка подписи)

Член ликвидационной
комиссии

(подпись)

В. И. Максакова

(расшифровка подписи)