

БАЛАНС
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита бюджета Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар
 бюджета (смета+прочие)
 Наименование бюджета Бюджет города Краснодар
 Периодичность: годовая
 Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2021
	ПБС
ОКВЭД	84113
по ОКПО	03321897
ИНН	2310032704
Глава по БК	923
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		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	9 078 058,04	0,00	9 078 058,04	8 480 049,68	0,00	8 480 049,68
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	5 724 060,45	0,00	5 724 060,45	5 488 929,61	0,00	5 488 929,61
из них:							
амортизация основных средств*	021	5 724 060,45	0,00	5 724 060,45	5 488 929,61	0,00	5 488 929,61
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 – стр. 020)	030	3 353 997,59	0,00	3 353 997,59	2 991 120,07	0,00	2 991 120,07
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

54

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 960,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00	2 960,00
из них: внеоборотные	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: внеоборотные	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.100 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160)	190	3 356 957,59	0,00	3 356 957,59	2 994 080,07	0,00	2 994 080,07

46

АКТИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого	бюджетная деятельность	средства во временном распоряжении	итого
1	2	3	4	5	6	7	8
II. Финансовые активы							
Денежные средства учреждения (020100000), всего	200	0,00	540 250,76	540 250,76	0,00	407 865,12	407 865,12
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020111000)	201	0,00	540 250,76	540 250,76	0,00	407 865,12	407 865,12
в кредитной организации (020120000), всего	203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
на депозитах (020122000), всего	204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте (020127000)	206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в кассе учреждения (020130000)	207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Финансовые вложения (020400000), всего	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	241	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочная	251	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 030300000), всего	260	181 525,55	0,00	181 525,55	858 917,73	0,00	858 917,73
из них:							
долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
долгосрочные	271	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего	280	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в финансовые активы (021500000)	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по разделу II (стр.200 + стр.240 + стр.250 + стр.260 + стр.270 + стр.280 + стр.290)	340	181 525,55	540 250,76	721 776,31	858 917,73	407 865,12	1 266 782,85
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	3 538 483,14	540 250,76	4 078 733,90	3 852 997,80	407 865,12	4 260 862,92

ПАССИВ	Код строки	На начало года			На конец отчетного периода		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: долгосрочные	401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	2 030 704,21	0,00	2 030 704,21	1 909 039,47	0,00	1 909 039,47
из них: долгосрочная	411	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 765 501,20	0,00	1 765 501,20	1 630 140,92	0,00	1 630 140,92
Иные расчеты, всего	430	0,00	540 250,76	540 250,76	0,00	407 865,12	407 865,12
в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	540 250,76	540 250,76	X	407 865,12	407 865,12
внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	548 196,23	0,00	548 196,23	423 218,53	0,00	423 218,53
из них: долгосрочная	471	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	3 566 658,72	0,00	3 566 658,72	4 497 166,72	0,00	4 497 166,72
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	7 911 060,36	540 250,76	8 451 311,12	8 459 565,64	407 865,12	8 867 430,76
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-4 372 577,22	0,00	-4 372 577,22	-4 606 567,84	0,00	-4 606 567,84
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	3 538 483,14	540 250,76	4 078 733,90	3 852 997,80	407 865,12	4 260 862,92

* 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 строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
01	Имущество, полученное в пользование	010	3 528 292,95	39 785 534,33
02	Материальные ценности на хранении	020	48,00	48,00
03	Бланки строгой отчетности	030	8 784,00	9 657,00
04	Сомнительная задолженность, всего	040	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
05	Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению	050	0,00	0,00
06	Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности	060	0,00	0,00
07	Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры	070	0,00	0,00
08	Путевки неоплаченные	080	0,00	0,00
09	Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных	090	0,00	0,00
10	Обеспечение исполнения обязательств, всего	100	0,00	0,00
	в том числе:			
	задаток	101	0,00	0,00
	залог	102	0,00	0,00
	банковская гарантия	103	0,00	0,00
	поручительство	104	0,00	0,00
	иное обеспечение	105	0,00	0,00
11	Государственные и муниципальные гарантии, всего	110	0,00	0,00
	в том числе:			
	государственные гарантии	111	0,00	0,00
	муниципальные гарантии	112	0,00	0,00
12	Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками	120	0,00	0,00
13	Экспериментальные устройства	130	0,00	0,00
14	Расчетные документы, ожидающие исполнения	140	0,00	0,00
15	Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения	150	0,00	0,00
16	Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок	160	0,00	0,00

Номер счета	Наименование забалансового счета, показателя	Код строки	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4	5
17	Поступления денежных средств, всего	170	X	2 710 562,42
	в том числе:			
	доходы	171	X	0,00
	расходы	172	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	173	X	2 710 562,42
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	2 842 948,06
	в том числе:			
	расходы	181	X	0,00
	источники финансирования дефицита бюджета	182	X	2 842 948,06
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:			
			0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	649 633,38	634 362,36
22	Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	220	0,00	0,00
23	Периодические издания для пользования	230	0,00	0,00
24	Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	240	0,00	0,00
25	Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	250	0,00	0,00
26	Имущество, переданное в безвозмездное пользование	260	0,00	0,00
27	Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)	270	0,00	0,00
29	Представленные субсидии на приобретение жилья	280	0,00	0,00
30	Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц	290	0,00	0,00
31	Акции по номинальной стоимости	300	0,00	0,00
38	Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии	310	0,00	0,00
39	Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии	320	0,00	0,00
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	330	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	340	0,00	0,00
45	Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда	350	0,00	0,00

Директор департамента

(подпись)

Начальник отдела учета и отчетности департамента

(подпись)



В.В. Белый

(расшифровка подписи)

Л.Г. Бочко

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.

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

Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса
администрации муниципального образования город Краснодар
(смета+прочие)

Наименование бюджета (публично-правового образования)
Периодичность:
Единица измерения:

Бюджет города Краснодар
годовая
руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503121
Дата	01.01.2021
	ПБС
по ОКПО	03321897
ИНН	2310032704
Глава по БК	923
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы (стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 090 + стр. 100 + стр. 110)	010	100	628 354 828,93	0,00	628 354 828,93
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	57 089 442,56	X	57 089 442,56
в том числе:					
Доходы от компенсации затрат		134	57 089 442,56	X	57 089 442,56
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	4 044,10	X	4 044,10
в том числе:					
Прочие доходы от сумм принудительного изъятия		145	4 044,10	X	4 044,10
<i>Безвозмездные денежные поступления текущего характера</i>	060	150	350 551 984,08	X	350 551 984,08
в том числе:					
Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		151	350 551 984,08	X	350 551 984,08

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Безвозмездные денежные поступления капитального характера	070	160	220 580 858,19	X	220 580 858,19
в том числе:					
Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации		161	220 580 858,19	X	220 580 858,19
Доходы от операций с активами	090	170	2 100,00	X	2 100,00
в том числе:					
Доходы от выбытия активов		172	2 100,00	X	2 100,00
Прочие доходы	100	180	0,00	X	0,00
в том числе:					
			0,00	X	0,00
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	126 400,00	X	126 400,00
в том числе:					
Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора		191	126 400,00	X	126 400,00
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270)	150	200	84 952 771,79	0,00	84 952 771,79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	73 104 809,93	X	73 104 809,93
в том числе:					
Заработная плата		211	56 273 309,55	X	56 273 309,55
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	2 100,00	X	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	16 829 400,38	X	16 829 400,38
Оплата работ, услуг	170	220	1 930 841,91	X	1 930 841,91
в том числе:					
Услуги связи		221	285 810,72	X	285 810,72
Коммунальные услуги		223	654 472,25	X	654 472,25
Работы, услуги по содержанию имущества		225	122 790,00	X	122 790,00
Прочие работы, услуги		226	867 768,94	X	867 768,94
Обслуживание государственного (муниципального) долга	190	230	0,00	X	0,00
в том числе:					
			0,00	X	0,00
Безвозмездные перечисления текущего характера организациям	210	240	7 400 000,00	X	7 400 000,00
в том числе:					
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	7 400 000,00	X	7 400 000,00
Безвозмездные перечисления бюджетам	230	250	0,00	X	0,00
в том числе:					
			0,00	X	0,00
Социальное обеспечение	240	260	322 188,94	X	322 188,94
в том числе:					
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	322 188,94	X	322 188,94

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Расходы по операциям с активами	250	270	1 562 810,20	X	1 562 810,20
в том числе:					
Амортизация		271	859 897,52	0,00	859 897,52
Расходование материальных запасов		272	702 912,68	0,00	702 912,68
Безвозмездные перечисления капитального характера организациям	260	280	0,00	X	0,00
в том числе:			0,00	X	0,00
Прочие расходы	270	290	632 120,81	X	632 120,81
в том числе:					
Другие экономические санкции		295	551 471,63	X	551 471,63
Иные выплаты текущего характера физическим лицам		296	50 483,18	X	50 483,18
Иные выплаты текущего характера организациям		297	30 166,00	X	30 166,00
Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 410)	300		543 402 057,14	0,00	543 402 057,14
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		543 402 057,14	0,00	543 402 057,14
Налог на прибыль	302		0,00	X	0,00
Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр. 390 + стр. 400)	310		-362 877,52	0,00	-362 877,52
Чистое поступление основных средств	320		-362 877,52	0,00	-362 877,52
в том числе:					
увеличение стоимости основных средств	321	310	542 470,00	0,00	542 470,00
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	905 347,52	0,00	905 347,52
Чистое поступление нематериальных активов	330		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости нематериальных активов	331	320	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости нематериальных активов	332	42X	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление произведенных активов	350		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости материальных запасов	361	340	702 912,68	0,00	702 912,68
в том числе:			0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	702 912,68	0,00	702 912,68
в том числе:			0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление прав пользования</i>	370		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости прав пользования	371	350	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	390		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение затрат	391	X	0,00	0,00	0,00
уменьшение затрат	392	X	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	400	X	0,00	0,00	0,00
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 420 - стр. 510)</i>	410		543 764 934,66	0,00	543 764 934,66
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 430 + стр. 440 + стр. 450 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	420		544 289 022,20	-132 385,64	544 156 636,56
<i>Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов</i>	430		544 061 527,85	-132 385,64	543 929 142,21
в том числе:					
поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	628 774 235,32	2 710 562,42	631 484 797,74
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	84 712 707,47	2 842 948,06	87 555 655,53
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	441	520	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов	442	620	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных финансовых инструментов</i>	450		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов	451	530	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов	452	630	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое предоставление заимствований</i>	460		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям	461	540	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	462	640	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление иных финансовых активов</i>	470		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение стоимости иных финансовых активов	471	550	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости иных финансовых активов	472	650	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей дебиторской задолженности</i>	480		227 494,35	0,00	227 494,35
в том числе:					
увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	1 382 842 241,90	0,00	1 382 842 241,90
уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	1 382 614 747,55	0,00	1 382 614 747,55
<i>Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)</i>	510		524 087,54	-132 385,64	391 701,90
<i>Чистое увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям</i>	520		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	521	710	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям	522	810	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям</i>	530		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	531	720	0,00	0,00	0,00
уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям	532	820	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		-406 420,46	-132 385,64	-538 806,10
в том числе:					
увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	94 692 699,84	2 710 562,42	97 403 262,26
уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	95 099 120,30	2 842 948,06	97 942 068,36

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
Доходы будущих периодов	550	X	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов	560	X	930 508,00	0,00	930 508,00

Директор департамента

С
(подпись)



В.В. Белый

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности департамента

ЛГ
(подпись)

Л.Г. Бочко

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2021 г.

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,

главный администратор, администратор источников финансирования дефицита

Наименование бюджета

Периодичность:

Единица измерения:

Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (гит нр)

Бюджет города Краснодар

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503123

01.01.2021

ПБС

03321897

923

03701000

383

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ПОСТУПЛЕНИЯ	0100		628 169 681,89	345 342 233,40
Поступления по текущим операциям - всего	0200	100	628 169 681,89	345 342 233,40
в том числе:				
по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное страхование	0300	110	0,00	0,00
в том числе:				
по налогам	0301	111	0,00	0,00
по государственным пошлинам, сборам	0302	112	0,00	0,00
по таможенным платежам	0303	113	0,00	0,00
по обязательным страховым взносам	0304	114	0,00	0,00
по доходам от собственности	0400	120	0,00	0,00
в том числе:				
от операционной аренды	0401	121	0,00	0,00
от финансовой аренды	0402	122	0,00	0,00
от платежей при пользовании природными ресурсами	0403	123	0,00	0,00
от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	0404	124	0,00	0,00
от процентов по предоставленным займам	0405	125	0,00	0,00
от процентов по иным финансовым инструментам	0406	126	0,00	0,00
от дивидендов от объектов инвестирования	0407	127	0,00	0,00
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	0408	128	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>от иных доходов от собственности</i>	0409	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	0500	130	56 964 464,86	92 493 222,36
<i>в том числе:</i>				
<i>от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>	0502	131	0,00	0,00
<i>от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования</i>	0503	132	0,00	0,00
<i>от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)</i>	0504	133	0,00	0,00
<i>от компенсации затрат</i>	0505	134	56 964 464,86	92 493 222,36
<i>по условным арендным платежам</i>	0506	135	0,00	0,00
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	0600	140	72 374,76	4 969 266,58
<i>в том числе:</i>				
<i>от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	0601	141	6 073,20	3 778 121,84
<i>от штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	0602	142	0,00	0,00
<i>от страховых возмещений</i>	0603	143	41 407,75	145 449,35
<i>от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)</i>	0604	144	0,00	0,00
<i>от прочих доходов от сумм принудительного изъятия</i>	0605	145	24 893,81	1 045 695,39
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера	0700	150	350 551 984,08	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по поступлениям текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0701	151	350 551 984,08	0,00
<i>по поступлениям текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0703	153	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора</i>	0704	154	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0705	155	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0706	156	0,00	0,00
<i>по поступлениям текущего характера от международных организаций</i>	0707	157	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0708	158	0,00	0,00
<i>по поступлениям (перечислениям) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления</i>	0709	159	0,00	0,00
от безвозмездных денежных поступлений капитального характера	0800	160	220 580 858,19	247 916 834,90
<i>из них:</i>				
<i>по поступлениям капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации</i>	0801	161	220 580 858,19	247 916 834,90
<i>по поступлениям капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений</i>	0803	163	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора</i>	0804	164	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)</i>	0805	165	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств</i>	0806	166	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от международных организаций</i>	0807	167	0,00	0,00
<i>по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)</i>	0808	168	0,00	0,00
по иным текущим поступлениям	1200		0,00	-37 090,44
<i>в том числе:</i>				
<i>от невыясненных поступлений</i>	1201	181	0,00	-37 090,44
<i>от иных доходов</i>	1202	189	0,00	0,00
<i>от реализации оборотных активов</i>	1203	440	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	1300		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>от реализации нефинансовых активов</i>	1400	400	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	1410	410	0,00	0,00
<i>нематериальных активов</i>	1420	420	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>непроизведенных активов</i>	1430	430	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	1440	440	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	1441	441	0,00	0,00
<i>продуктов питания</i>	1442	442	0,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	1443	443	0,00	0,00
<i>строительных материалов</i>	1444	444	0,00	0,00
<i>мягкого инвентаря</i>	1445	445	0,00	0,00
<i>прочих оборотных ценностей (материалов)</i>	1446	446	0,00	0,00
<i>прочих материальных запасов однократного применения</i>	1449	449	0,00	0,00
<i>от реализации финансовых активов</i>	1600		0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	1610	620	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	1620	630	0,00	0,00
<i>от возврата по предоставленным займам</i>	1630	640	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>по предоставленным займам бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	1631	641	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	1632	642	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	1633	643	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам иным нефинансовым организациям</i>	1634	644	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам иным финансовым организациям</i>	1635	645	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	1636	646	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам физическим лицам</i>	1637	647	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	1638	648	0,00	0,00
<i>по предоставленным займам нерезидентам</i>	1639	649	0,00	0,00
<i>от реализации иных финансовых активов</i>	1640	650	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	1800		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
от осуществления заимствований	1900	700	0,00	0,00
из них:				
внутренние привлеченные заимствования	1910	710	0,00	0,00
внешние привлеченные заимствования	1920	720	0,00	0,00

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ВЫБЫТИЯ	2100		84 467 403,47	75 956 909,36
Выбытия по текущим операциям - всего	2200	200	83 970 383,47	71 098 883,28
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	2300	210	73 699 496,25	66 908 264,82
в том числе:				
за счет заработной платы	2301	211	56 221 878,42	51 536 005,66
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме	2302	212	2 100,00	8 100,00
за счет начислений на выплаты по оплате труда	2303	213	17 475 517,83	15 364 159,16
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме	2304	214	0,00	0,00
за счет оплаты работ, услуг	2400	220	1 379 664,07	2 783 703,08
в том числе:				
услуг связи	2401	221	386 245,28	379 639,58
транспортных услуг	2402	222	0,00	0,00
коммунальных услуг	2403	223	0,00	1 549 790,47
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других обособленных природных объектов)	2404	224	0,00	0,00
работ, услуг по содержанию имущества	2405	225	122 790,00	214 280,00
прочих работ, услуг	2406	226	870 628,79	639 993,03
страхования	2407	227	0,00	0,00
арендной платы за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2408	229	0,00	0,00
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	2500	230	0,00	0,00
из них:				
внутреннего долга	2501	231	0,00	0,00
внешнего долга	2502	232	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений текущего характера	2600	240	7 400 000,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет безвозмездных перечислений текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям</i>	2601	241	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2602	242	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2603	243	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на производство</i>	2604	244	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство</i>	2605	245	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство</i>	2606	246	7 400 000,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2607	247	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2608	248	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию</i>	2609	249	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию</i>	2611	24A	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию</i>	2612	24B	0,00	0,00
<i>за счет безвозмездных перечислений бюджетам</i>	2700	250	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	2701	251	0,00	0,00
<i>за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	2702	252	0,00	0,00
<i>за счет перечислений международным организациям</i>	2703	253	0,00	0,00
<i>за счет социального обеспечения</i>	2800	260	322 288,94	257 451,73

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>из них:</i>				
за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	2801	261	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме	2802	262	0,00	0,00
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме	2803	263	0,00	0,00
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам	2804	264	0,00	8 122,05
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме	2805	265	0,00	0,00
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме	2806	266	322 288,94	249 329,68
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме	2807	267	0,00	0,00
за счет операций с активами	2900	270	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	2901	273	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям	3000	280	0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям	3001	281	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым организациям государственного сектора	3002	282	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)	3003	283	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора	3004	284	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)	3005	285	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг	3006	286	0,00	0,00
за счет прочих расходов	3100	290	592 421,53	587 753,42

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>в том числе:</i>				
<i>за счет уплаты налогов, пошлин и сборов</i>	3101	291	0,00	0,00
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах</i>	3102	292	0,00	250,01
<i>за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)</i>	3103	293	0,00	0,00
<i>за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам</i>	3104	294	0,00	0,00
<i>за счет уплаты других экономических санкций</i>	3105	295	547 674,81	587 503,41
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам</i>	3106	296	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям</i>	3107	297	44 746,72	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам</i>	3108	298	0,00	0,00
<i>за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям</i>	3109	299	0,00	0,00
<i>за счет приобретения товаров и материальных запасов</i>	3110	340	576 512,68	561 710,23
<i>из них:</i>				
<i>лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях</i>	3111	341	0,00	0,00
<i>продуктов питания</i>	3112	342	0,00	0,00
<i>горюче-смазочных материалов</i>	3113	343	0,00	0,00
<i>строительных материалов</i>	3114	344	0,00	0,00
<i>мягкого инвентаря</i>	3115	345	0,00	0,00
<i>прочих оборотных запасов (материалов)</i>	3116	346	522 584,68	524 510,23
<i>материальных запасов однократного применения</i>	3117	349	53 928,00	37 200,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	3200		497 020,00	4 858 026,08
<i>в том числе:</i>				
<i>на приобретение нефинансовых активов:</i>	3300		497 020,00	4 858 026,08
<i>из них:</i>				
<i>основных средств</i>	3310	310	497 020,00	4 858 026,08
<i>нематериальных активов</i>	3320	320	0,00	0,00
<i>непроизведенных активов</i>	3330	330	0,00	0,00
<i>материальных запасов</i>	3340	340	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>прочих запасов (материалов)</i>	3346	346	0,00	0,00
<i>материальных запасов для целей капитальных вложений</i>	3347	347	0,00	0,00
<i>на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений</i>	3390	228	0,00	0,00
<i>на приобретение финансовых активов:</i>	3400		0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов</i>	3410	520	0,00	0,00
<i>акций и иных финансовых инструментов</i>	3420	530	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
<i>по предоставленным займам</i>	3430	540	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>бюджетам бюджетной системы Российской Федерации</i>	3431	541	0,00	0,00
<i>государственным (муниципальным) автономным учреждениям</i>	3432	542	0,00	0,00
<i>финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора</i>	3433	543	0,00	0,00
<i>иным нефинансовым организациям</i>	3434	544	0,00	0,00
<i>иным финансовым организациям</i>	3435	545	0,00	0,00
<i>некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг</i>	3436	546	0,00	0,00
<i>физическим лицам</i>	3437	547	0,00	0,00
<i>наднациональным организациям и правительствам иностранных государств</i>	3438	548	0,00	0,00
<i>нерезидентам</i>	3439	549	0,00	0,00
<i>иных финансовых активов</i>	3440	550	0,00	0,00
Выбытия по финансовым операциям - всего	3600		0,00	0,00
<i>в том числе:</i>				
<i>на погашение государственного (муниципального) долга</i>	3800	800	0,00	0,00
<i>из них:</i>				
<i>по внутренним привлеченным займам</i>	3810	810	0,00	0,00
<i>по внешним привлеченным займам</i>	3820	820	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	3900		0,00	0,00
<i>из них:</i>			0,00	0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ	4000		-543 702 278,42	-269 385 324,04
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	4100		-226 863,79	13 009 570,78
<i>в том числе:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4200		-359 249,43	13 225 059,32
<i>из них:</i>				
<i>по возврату дебиторской задолженности прошлых лет</i>	4210		-359 249,43	-642 936,61
<i>по возврату остатков трансфертов прошлых лет</i>	4220		0,00	13 867 995,93

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего	8200	610		0,00
в том числе:				0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, кода вида расходов	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы, всего	9000	X	X	84 467 403,47
в том числе:				
Заработная плата		211	0505 121	56 221 878,42
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		212	0505 122	2 100,00
Начисления на выплаты по оплате труда		213	0505 129	17 475 517,83
Услуги связи		221	0505 244	386 245,28
Работы, услуги по содержанию имущества		225	0505 244	122 790,00
Прочие работы, услуги		226	0505 122	59 841,00
Прочие работы, услуги		226	0505 244	810 787,79
Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство		246	0502 813	7 400 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0505 121	276 080,85
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	0505 122	46 208,09
Другие экономические санкции		295	0501 831	547 674,81
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0501 831	30 166,00
Иные выплаты текущего характера организациям		297	0505 831	14 580,72
Увеличение стоимости основных средств		310	0505 244	497 020,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		346	0505 244	522 584,68
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		349	0505 244	53 928,00
Операции с денежными обеспечениями	9900	X		0,00

Директор департамента

(подпись)

В.В. Белый

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности департамента

Л.Г. Бочко



21

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
по операциям с денежными обеспечениями	4300		0,00	0,00
из них:				
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	4310		0,00	0,00
перечисление денежных обеспечений	4320		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	4400		132 385,64	-215 488,54
из них:				
поступление денежных средств во временное распоряжение	4410	510	-2 710 562,42	-4 782 733,91
выбытие денежных средств во временном распоряжении	4420	610	2 842 948,06	4 567 245,37
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	4500		0,00	0,00
из них:				
увеличение расчетов	4510	510	0,00	0,00
уменьшение расчетов	4520	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего	4600		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	4610	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	4620	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	4630	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	4640	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств - всего	5000		-543 929 142,21	-256 375 753,26
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	5010	510	-631 317 258,04	-354 802 198,43
за счет уменьшения денежных средств	5020	610	87 388 115,83	98 426 445,17
за счет курсовой разницы	5030	171	0,00	0,00

3.1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК	Сумма
1	2	3	4	5
Изменение остатков средств при управлении остатками, всего	8000	X	X	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств при управлении остатками, всего	8100	510		0,00
в том числе:				0,00

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА**

на 1 января 2021 г.

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

Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального
образования город Краснодар (смета прочие)

Наименование бюджета

Бюджет города Краснодар

Периодичность:

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:

руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503127
Дата	01.01.2021
	ПБС
по ОКПО	03321897
Глава по БК	923
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - всего	010	X	646 176 300,00	628 528 931,32	0,00	0,00	628 528 931,32	0,00
в том числе:								
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	923 10000000000000000	56 991 000,00	57 396 089,05	0,00	0,00	57 396 089,05	781 375,81
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	923 11300000000000000	56 566 000,00	57 323 714,29	0,00	0,00	57 323 714,29	428 750,57
Доходы от компенсации затрат государства	010	923 11302000000000130	56 566 000,00	57 323 714,29	0,00	0,00	57 323 714,29	428 750,57
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	923 11302990000000130	56 566 000,00	57 323 714,29	0,00	0,00	57 323 714,29	428 750,57
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	010	923 11302994040000130	56 566 000,00	57 323 714,29	0,00	0,00	57 323 714,29	428 750,57
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов(возврат дебиторской задолженности прошлых лет, зачисляемый в бюджеты городских округов)	010	923 11302994040031130	787 000,00	359 249,43	0,00	0,00	359 249,43	427 750,57
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности, образовавшейся в текущем году по средствам бюджета городских округов)	010	923 11302994040091130	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (плата за компенсационное озеленение)	010	923 11302994040101130	55 778 000,00	56 964 464,86	0,00	0,00	56 964 464,86	0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	923 11600000000000000	425 000,00	72 374,76	0,00	0,00	72 374,76	352 625,24
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени	010	923 11607000000000140	350 000,00	30 967,01	0,00	0,00	30 967,01	319 032,99

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом	010	923 11607010000000140	200 000,00	73,20	0,00	0,00	73,20	199 926,80
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа	010	923 11607010040000140	200 000,00	73,20	0,00	0,00	73,20	199 926,80
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией	010	923 11607090000000140	150 000,00	30 893,81	0,00	0,00	30 893,81	119 106,19
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа	010	923 11607090040000140	150 000,00	30 893,81	0,00	0,00	30 893,81	119 106,19
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)	010	923 11610000000000140	75 000,00	41 407,75	0,00	0,00	41 407,75	33 592,25
Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными учреждениями)	010	923 11610030040000140	75 000,00	41 407,75	0,00	0,00	41 407,75	33 592,25
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа	010	923 11610031040000140	75 000,00	41 407,75	0,00	0,00	41 407,75	33 592,25
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	923 20000000000000000	589 185 300,00	571 132 842,27	0,00	0,00	571 132 842,27	18 052 457,73
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	923 20200000000000000	589 185 300,00	571 132 842,27	0,00	0,00	571 132 842,27	18 052 457,73
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	010	923 20220000000000150	482 239 200,00	482 239 006,22	0,00	0,00	482 239 006,22	193,78
Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды	010	923 20225555000000150	214 245 200,00	214 245 006,22	0,00	0,00	214 245 006,22	193,78
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды	010	923 20225555040000150	214 245 200,00	214 245 006,22	0,00	0,00	214 245 006,22	193,78
Прочие субсидии	010	923 20229999000000150	267 994 000,00	267 994 000,00	0,00	0,00	267 994 000,00	0,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов	010	923 20229999040000150	267 994 000,00	267 994 000,00	0,00	0,00	267 994 000,00	0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	923 20230000000000150	8 381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 100,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	010	923 20230024000000150	8 381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	010	923 20230024040000150	8 381 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 100,00
Иные межбюджетные трансферты	010	923 20240000000000150	98 565 000,00	88 893 836,05	0,00	0,00	88 893 836,05	9 671 163,95

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам	010	923 20249999000000150	98 565 000,00	88 893 836,05	0,00	0,00	88 893 836,05	9 671 163,95
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов	010	923 20249999040000150	98 565 000,00	88 893 836,05	0,00	0,00	88 893 836,05	9 671 163,95

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета - всего	200	X	85 909 700,00	85 909 700,00	84 467 403,47	0,00	0,00	84 467 403,47	1 442 296,53	1 442 296,53
в том числе:										
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	200	923 0500 0000000000 000	85 909 700,00	85 909 700,00	84 467 403,47	0,00	0,00	84 467 403,47	0,00	0,00
Жилищное хозяйство	200	923 0501 0000000000 000	577 900,00	577 900,00	577 840,81	0,00	0,00	577 840,81	0,00	0,00
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления	200	923 0501 9900000000 000	577 900,00	577 900,00	577 840,81	0,00	0,00	577 840,81	0,00	0,00
Непрограммные расходы	200	923 0501 9990000000 000	577 900,00	577 900,00	577 840,81	0,00	0,00	577 840,81	0,00	0,00
Расходы по решениям судебных органов	200	923 0501 9990010040 000	577 900,00	577 900,00	577 840,81	0,00	0,00	577 840,81	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	923 0501 9990010040 800	577 900,00	577 900,00	577 840,81	0,00	0,00	577 840,81	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	200	923 0501 9990010040 830	577 900,00	577 900,00	577 840,81	0,00	0,00	577 840,81	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	923 0501 9990010040 831	577 900,00	577 900,00	577 840,81	0,00	0,00	577 840,81	59,19	59,19
Коммунальное хозяйство	200	923 0502 0000000000 000	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и оздоровления»	200	923 0502 1300000000 000	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и оздоровления»	200	923 0502 1310000000 000	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
Коммунальное хозяйство	200	923 0502 1310300000 000	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий	200	923 0502 1310314280 000	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	923 0502 1310314280 800	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00

25

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг	200	923 0502 1310314280 810	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащие возврату за счет бюджетных ассигнований	200	923 0502 1310314280 813	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	200	923 0505 0000000000 000	77 931 800,00	77 931 800,00	76 489 562,66	0,00	0,00	76 489 562,66	0,00	0,00
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и оздоровления»	200	923 0505 1300000000 000	77 917 200,00	77 917 200,00	76 474 981,94	0,00	0,00	76 474 981,94	0,00	0,00
Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и оздоровления»	200	923 0505 1310000000 000	77 917 200,00	77 917 200,00	76 474 981,94	0,00	0,00	76 474 981,94	0,00	0,00
Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар	200	923 0505 1310500000 000	77 917 200,00	77 917 200,00	76 474 981,94	0,00	0,00	76 474 981,94	0,00	0,00
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и муниципальных органов	200	923 0505 1310500190 000	77 917 200,00	77 917 200,00	76 474 981,94	0,00	0,00	76 474 981,94	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	923 0505 1310500190 100	75 214 200,00	75 214 200,00	74 081 626,19	0,00	0,00	74 081 626,19	0,00	0,00
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	923 0505 1310500190 120	75 214 200,00	75 214 200,00	74 081 626,19	0,00	0,00	74 081 626,19	0,00	0,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	923 0505 1310500190 121	57 372 861,40	57 372 861,40	56 497 959,27	0,00	0,00	56 497 959,27	874 902,13	874 902,13
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	923 0505 1310500190 122	108 374,60	108 374,60	108 149,09	0,00	0,00	108 149,09	225,51	225,51

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	923 0505 1310500190 129	17 732 964,00	17 732 964,00	17 475 517,83	0,00	0,00	17 475 517,83	257 446,17	257 446,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	923 0505 1310500190 200	2 701 000,00	2 701 000,00	2 393 355,75	0,00	0,00	2 393 355,75	0,00	0,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	923 0505 1310500190 240	2 701 000,00	2 701 000,00	2 393 355,75	0,00	0,00	2 393 355,75	0,00	0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	923 0505 1310500190 244	2 701 000,00	2 701 000,00	2 393 355,75	0,00	0,00	2 393 355,75	307 644,25	307 644,25
Иные бюджетные ассигнования	200	923 0505 1310500190 800	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	923 0505 1310500190 850	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	923 0505 1310500190 852	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Уплата иных платежей	200	923 0505 1310500190 853	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления	200	923 0505 9900000000 000	14 600,00	14 600,00	14 580,72	0,00	0,00	14 580,72	0,00	0,00
Непрограммные расходы	200	923 0505 9990000000 000	14 600,00	14 600,00	14 580,72	0,00	0,00	14 580,72	0,00	0,00
Расходы по решениям судебных органов	200	923 0505 9990010040 000	14 600,00	14 600,00	14 580,72	0,00	0,00	14 580,72	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	923 0505 9990010040 800	14 600,00	14 600,00	14 580,72	0,00	0,00	14 580,72	0,00	0,00
Исполнение судебных актов	200	923 0505 9990010040 830	14 600,00	14 600,00	14 580,72	0,00	0,00	14 580,72	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	923 0505 9990010040 831	14 600,00	14 600,00	14 580,72	0,00	0,00	14 580,72	19,28	19,28
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	544 061 527,85	0,00	0,00	544 061 527,85	X	X

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Источники финансирования дефицита бюджета - всего	500	X	0,00	-544 061 527,85	0,00	0,00	-544 061 527,85	0,00
в том числе:								
источники внутреннего финансирования бюджета	520	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	520		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
источники внешнего финансирования бюджета	620	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	620		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	000 010000000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	700	000 010500000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	000 0105000000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	710		0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	000 0105000000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	720		0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	700	000 010600000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	000 0106000000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	710		0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	720	000 0106000000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	720		0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по расчетам (стр.810+стр.820)	800	X	X	-544 061 527,85	0,00	0,00	-544 061 527,85	X

Наименование показателя	Код строки	Код источника финансирования по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
				5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811+стр.812)	810	X	X	-544 061 527,85	0,00	X	-544 061 527,85	X
из них:								
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	-628 528 931,32	0,00	X	-628 528 931,32	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	84 467 403,47	0,00	X	84 467 403,47	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821+стр.822)	820	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
в том числе:								
увеличение остатков по внутренним расчетам	821	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков по внутренним расчетам	822	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Директор департамента

(подпись)

В.В. Белый

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы

(подпись)

П.О.Кикоть

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности

(подпись)

Л.Г.Бочко

(расшифровка подписи)



Handwritten signature or initials in blue ink.

Сведения об исполнении бюджета

на 1 января 2021 г.

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

Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар Смета, прочие)

Наименование бюджета
(публично-правового образования)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Бюджет города Краснодар

Коды	
Форма по ОКУД	0503164
Дата	01.01.2021
ПБС	
по ОКПО	03321897
Глава по БК	923
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения ¹ , %	сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Доходы бюджета, всего	010	646 176 300,00	X	628 528 931,32	97,27	0,00		X
Из них не исполнено:								
923 11302994040031130	010	787 000,00	0,00	359 249,43	45,65	-427 750,57		Прочие доходы (возврат дебиторской задолженности прошлых лет по факту поступлений)
923 11302994040091130	010	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00		Прочие доходы (возврат дебиторской задолженности текущего года по факту поступлений)
923 11302994040101130	010	55 778 000,00	0,00	56 964 464,86	102,13	1 186 464,86		Поступление средств по факту выдачи поручочных билетов
923 11607010040000140	010	200 000,00	0,00	73,20	0,04	-199 926,80		Поступление неустойки за нарушение сроков предоставления обеспечения гарантийных обязательств по муниципальному контракту
923 11607090040000140	010	150 000,00	0,00	30 893,81	20,60	-119 106,19		Поступление средств факту предъявленных взысканий
923 11610031040000140	010	75 000,00	0,00	41 407,75	55,21	-33 592,25		Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности
923 20225555040000150	010	214 245 200,00	0,00	214 245 006,22	100,00	-193,78		Поступление средств краевого бюджета под фактические расходы
923 20229999040000150	010	267 994 000,00	0,00	267 994 000,00	100,00	0,00		
923 20230024040000150	010	8 381 100,00	0,00	0,00	0,00	-8 381 100,00		Не заключено соглашение с Министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края
923 20249999040000150	010	98 565 000,00	0,00	88 893 836,05	90,19	-9 671 163,95		Поступление средств краевого бюджета под фактические расходы
2. Расходы бюджета, всего	200	85 909 700,00	85 909 700,00	84 467 403,47	98,32	-1 442 296,53		X

Код по бюджетной классификации	Код строки	Утвержденные бюджетные назначения (прогнозные показатели)	Доведенные бюджетные данные	Исполнено, руб.	Показатели исполнения		Причины отклонений от планового процента	
					процент исполнения ¹ , %	сумма отклонения, руб. (гр.5-гр.3)	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Из них не исполнено:						0,00		
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	200	0,00	0,00	0,00				
3. Источники финансирования дефицита бюджета, всего	450	X	0,00	544 061 527,85	X	X	X	X
Из них не исполнено:	500	0,00	0,00	-544 061 527,85		0,00		X
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	520	0,00	0,00	0,00		0,00		
Из них не исполнено:	520	0,00	0,00	0,00		0,00		
Источники внешнего финансирования дефицита бюджета	620	0,00	0,00	0,00		0,00		X
Из них не исполнено:	620	0,00	0,00	0,00		0,00		

¹ - Показатель рассчитывается при ненулевом значении графы 3 и указывается в процентах (гр.5/гр.3*100). При наличии по соответствующей строке раздела в одной из граф 3 или 5 отрицательного значения, показатель графы 6 не рассчитывается.
 Пояснения отклонений (графа 7) указываются обособлено в части возвратов доходов из бюджета (поступление доходов в бюджет)

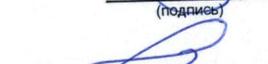
Директор департамента


 (подпись)

В.В. Белый

(расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы


 (подпись)

П.О. Кикоть

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности


 (подпись)

Л.Г. Бочко

(расшифровка подписи)





Сведения о движении нефинансовых активов на 01.01.2021 г.

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

1. Нефинансовые активы

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	9 078 058,04	542 470,00	43 350,00	0,00	1 140 478,36	158 935,01	0,00	8 480 049,68
Жилые помещения	0101X1000	011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нежилые помещения (здания и сооружения)	0101X2000	012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционная недвижимость	0101X3000	013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Машины и оборудование	0101X4000	014	7 492 951,67	197 290,00	0,00	0,00	926 369,34	124 261,80	0,00	6 763 872,33
Транспортные средства	0101X5000	015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвентарь производственный и хозяйственный	0101X6000	016	1 580 418,77	345 180,00	43 350,00	0,00	209 421,42	34 673,21	0,00	1 716 177,35
Биологические ресурсы	0101X7000	017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие основные средства	0101X8000	018	4 687,60	0,00	0,00	0,00	4 687,60	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	5 724 060,45	X	X	X	-235 130,84	-113 485,01	0,00	5 488 929,61
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и соору	0104X2000	052	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация инвестиционной недвижимости	0104X3000	053	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация машин и оборудования	0104X4000	054	4 138 954,08	X	X	X	-366 201,82	-124 261,80	0,00	3 772 752,26
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация инвентаря производственного и хозя	0104X6000	056	1 580 418,77	X	X	X	135 758,58	10 776,79	0,00	1 716 177,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	4 687,60	X	X	X	-4 687,60	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств	011400000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение жилых помещений	011411000	061	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение нежилых помещений (зданий и соору	0114X2000	062	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение машин и оборудования - иного движа	011434000	064	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвентаря производственного и хозяй	011436000	066	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение биологических ресурсов - иного движа	011437000	067	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение прочих основных средств - иного дви	011438000	068	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - недвижимое иму	010611000	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое и	010631000	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - объекты финанс	010641000	073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства в концессии	010691000	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:										
недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	010439000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Обесценение нематериальных активов	011439000	125	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.2. Амортизация прав пользования активами	01044X000	270	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования жилыми помещени	010441000	271	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помеще	010442000	272	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и обору	010444000	273	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования транспортными ср	010445000	274	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования инвентарем произ	010446000	275	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими р	010447000	276	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основным	010448000	277	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования произведенным	010449000	278	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Нефинансовые активы, составляющие имущество казны

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
наименование	код			всего	из них		всего	из них		
					получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)		передано безвозмездно	в результате недостач, хищений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение недвижимого имущества казны										
1.1. Недвижимое имущество в составе имущества казны	010851000	320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация недвижимого имущества в составе имущества казны	010451000	330	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение движимого имущества в составе имущества казны										
2.1. Движимое имущество в составе имущества казны	010852000	360	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация движимого имущества в составе имущества казны	010452000	370	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Ценности государственных фондов России	010853000	380	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Движение нематериальных активов в составе имущества казны										
3.1. Нематериальные активы в составе имущества казны	010854000	420	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Амортизация нематериальных активов в составе имущества казны	010454000	430	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Непроизведенные активы в составе имущества казны	010855000	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Прочие активы, составляющие казну	010857000	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	010459000	480	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	3 528 292,95	36 991 522,23	734 280,85	39 785 534,33
из них:						
недвижимое имущество		491	3 179 129,27	36 881 027,52	618 618,17	39 441 538,62
2. Материальные ценности на хранении	02	500	48,00	0,00	0,00	48,00
из них:						
на хранении		501	48,00	0,00	0,00	48,00
не признано активами		502	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению, всего	05	510	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		511	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		512	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
основные средства		521	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		523	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		541	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		552	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по льготной аренде		561	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое		562	0,00	0,00	0,00	0,00
по иным основаниям		563	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое		564	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	570	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		571	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Материальные ценности на хранении	02	580	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
на хранении		581	0,00	0,00	0,00	0,00
не признано активами		582	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	590	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		591	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	600	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое имущество		601	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	610	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
по льготной аренде		611	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое		612	0,00	0,00	0,00	0,00
по иным основаниям		613	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:						
недвижимое		614	0,00	0,00	0,00	0,00

Директор департамента

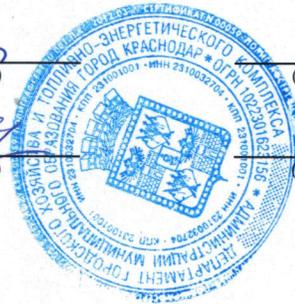

(подпись)

В.В. Белый
(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности департамента


(подпись)

Л.Г. Бочко
(расшифровка подписи)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2021 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (смета+прочие)
Бюджет города Краснодар

Вид деятельности
Вид задолженности

бюджетная
дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2021
по ОКПО	03321897
по ОКТМО	03701000
Глава по БК	923
по ОКЕИ	03701000000

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.														
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года				
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная		в том числе неденежные расчеты	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
20229999040000150 1 20551000	0,00	0,00	0,00	267 994 000,00	0,00	267 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
20249999040000150 1 20551000	0,00	0,00	0,00	91 224 624,00	0,00	91 224 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20551000	0,00	0,00	0,00	359 218 624,00	0,00	359 218 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
2022555040000150 1 20561000	0,00	0,00	0,00	958 539 592,30	0,00	958 539 592,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
20249999040000150 1 20561000	0,00	0,00	0,00	7 340 376,00	0,00	7 340 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20561000	0,00	0,00	0,00	965 879 968,30	0,00	965 879 968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
11701040040000180 1 20581000	0,00	0,00	0,00	77 764,30	0,00	77 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20581000	0,00	0,00	0,00	77 764,30	0,00	77 764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета 1 20500000	0,00	0,00	0,00	1 325 176 356,60	0,00	1 325 176 356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
05051310500190244 1 20621000	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20621000	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
05051310500190244 1 20626000	73 558,55	0,00	0,00	195 963,64	0,00	193 103,79	193 103,79	76 418,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20626000	73 558,55	0,00	0,00	195 963,64	0,00	193 103,79	193 103,79	76 418,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
05051310500190244 1 20631000	0,00	0,00	0,00	41 990,00	0,00	41 990,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20631000	0,00	0,00	0,00	41 990,00	0,00	41 990,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета 1 20600000	73 558,55	0,00	0,00	265 153,64	0,00	262 293,79	262 293,79	76 418,40	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
05051310500190122 1 20812000	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20812000	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
05051310500190244 1 20821000	107 940,00	0,00	0,00	245 304,00	0,00	145 647,20	0,00	207 596,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20821000	107 940,00	0,00	0,00	245 304,00	0,00	145 647,20	0,00	207 596,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
05051310500190122 1 20826000	0,00	0,00	0,00	59 841,00	0,00	59 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20826000	0,00	0,00	0,00	59 841,00	0,00	59 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета 1 20800000	107 940,00	0,00	0,00	307 245,00	0,00	207 588,20	0,00	207 596,80	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
11302994040101130 1 20934000	0,00	0,00	0,00	56 964 464,86	0,00	56 964 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20934000	0,00	0,00	0,00	56 964 464,86	0,00	56 964 464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
11607090040000140 1 20945000	0,00	0,00	0,00	4 044,10	0,00	4 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 20945000	0,00	0,00	0,00	4 044,10	0,00	4 044,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета 1 20900000	0,00	0,00	0,00	56 968 508,96	0,00	56 968 508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
05051310500190129 1 30302000	0,00	0,00	0,00	574 875,53	0,00	0,00	0,00	574 875,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30302000	0,00	0,00	0,00	574 875,53	0,00	0,00	0,00	574 875,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
05051310500190851 1 30312000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по коду счета 1 30312000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Итого по синтетическому коду счета 1 30300000	27,00	0,00	0,00	574 875,53	0,00	0,00	0,00	574 902,53	0,00	0,00	0,00	X	X	X	
Всего задолженности	181 525,55	0,00	0,00	1 383 292 139,73	0,00	1 382 614 747,55	262 293,79	858 917,73	0,00	0,00	0,00	181 525,55	0,00	0,00	

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

Директор департамента

(подпись)

В.В. Белый

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности департамента

(подпись)

Л.Г. Бочко

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности

на 1 января 2021 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (смета+прочие)
Бюджет города Краснодар

Вид деятельности
Вид задолженности

бюджетная
кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Коды	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2021
по ОКПО	03321897
по ОКМО	03701000
Глава по БК	923
по ОКЕИ	03701000000

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.												
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года		
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		
		долгосрочная	просроченная		в том числе недежные расчеты	в том числе недежные расчеты		долгосрочная	просроченная		всего	долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11302994040101130 1 20934000	548 196,23	0,00	0,00	0,00	0,00	124 977,70	0,00	423 218,53	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 20934000	0,00	0,00	0,00	0,00	124 977,70	0,00	423 218,53	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 20900000	548 196,23	0,00	0,00	0,00	124 977,70	0,00	423 218,53	0,00	0,00	548 196,23	0,00	0,00
05051310500190121 1 30211000	1 922 064,95	0,00	0,00	56 088 651,51	56 088 651,51	56 204 689,33	8 057 669,32	1 806 027,13	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30211000	1 922 064,95	0,00	0,00	56 088 651,51	56 204 689,33	8 057 669,32	1 806 027,13	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30213000	18 444,41	0,00	0,00	1 978 934,06	1 978 934,06	1 959 417,13	156 032,00	37 961,34	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30213000	18 444,41	0,00	0,00	1 978 934,06	1 978 934,06	1 959 417,13	156 032,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190244 1 30221000	12 545,05	0,00	0,00	385 467,52	385 467,52	386 245,28	27 200,00	11 767,29	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30221000	12 545,05	0,00	0,00	385 467,52	386 245,28	27 200,00	11 767,29	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190244 1 30225000	0,00	0,00	0,00	122 790,00	122 790,00	122 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30225000	0,00	0,00	0,00	122 790,00	122 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190244 1 30226000	0,00	0,00	0,00	807 927,94	807 927,94	807 927,94	193 103,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30226000	0,00	0,00	0,00	807 927,94	807 927,94	193 103,79	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190244 1 30231000	0,00	0,00	0,00	497 020,00	497 020,00	497 020,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30231000	0,00	0,00	0,00	497 020,00	497 020,00	41 990,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190244 1 30234000	0,00	0,00	0,00	576 512,68	576 512,68	576 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30234000	0,00	0,00	0,00	576 512,68	576 512,68	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05021310314280813 1 30246000	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30246000	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190121 1 30266000	0,00	0,00	0,00	276 080,85	276 080,85	276 080,85	35 860,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30266000	200,00	0,00	0,00	46 108,09	46 108,09	5 769,00	100,00	0,00	0,00	X	X	X
05019990010040831 1 30295000	0,00	0,00	0,00	322 188,94	322 188,94	322 288,94	41 629,00	100,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30295000	0,00	0,00	0,00	547 674,81	547 674,81	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05019990010040831 1 30297000	0,00	0,00	0,00	30 166,00	30 166,00	30 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30297000	0,00	0,00	0,00	14 580,72	14 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30200000	1 953 254,41	0,00	0,00	68 771 914,18	68 869 312,83	8 517 624,11	1 855 855,76	0,00	0,00	1 953 254,41	0,00	0,00
05051310500190121 1 30301000	473 992,15	0,00	0,00	7 203 256,00	0,00	7 196 179,00	0,00	481 069,15	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190122 1 30301000	0,00	0,00	0,00	5 769,00	0,00	5 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30301000	0,00	0,00	0,00	156 032,00	0,00	156 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30301000	473 992,15	0,00	0,00	7 365 057,00	0,00	7 357 980,00	481 069,15	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30302000	62 393,81	0,00	0,00	1 575 006,10	0,00	1 637 399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30302000	62 393,81	0,00	0,00	1 575 006,10	0,00	1 637 399,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11302994040031130 1 30305000	0,00	0,00	0,00	359 249,43	0,00	359 249,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11607010040000140 1 30305000	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11607090040000140 1 30305000	0,00	0,00	0,00	26 849,71	0,00	26 849,71	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11610031040000140 1 30305000	0,00	0,00	0,00	41 407,75	0,00	41 407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30305000	0,00	0,00	0,00	427 580,09	0,00	427 580,09	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30306000	8 941,00	0,00	0,00	111 401,04	0,00	111 990,44	0,00	8 351,60	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30306000	8 941,00	0,00	0,00	111 401,04	0,00	111 990,44	8 351,60	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30307000	229 627,27	0,00	0,00	2 840 726,20	0,00	2 855 755,67	0,00	214 597,80	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30307000	229 627,27	0,00	0,00	2 840 726,20	0,00	2 855 755,67	214 597,80	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30310000	990 546,97	0,00	0,00	12 250 588,61	0,00	12 315 013,21	0,00	926 122,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30310000	990 546,97	0,00	0,00	12 250 588,61	0,00	12 315 013,21	926 122,37	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	1 765 501,20	0,00	0,00	24 570 359,04	0,00	24 705 719,32	1 630 140,92	0,00	0,00	1 765 501,20	0,00	0,00
05051310500190121 1 30403000	77 449,80	0,00	0,00	890 273,32	0,00	914 539,41	0,00	53 183,71	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30403000	77 449,80	0,00	0,00	890 273,32	0,00	914 539,41	53 183,71	0,00	0,00	X	X	X

Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	77 449,80	0,00	00	890 273,32	0,00	914 539,41	0,00	83,71	0,00	0,00	77 449,80	0,00	0,00
Всего задолженности		4 344 401,64	0,00	0,00	94 232 546,54	68 771 914,18	94 614 549,26	8 517 624,11	3 962 398,92	0,00	0,00	4 344 401,64	0,00	0,00
20229999040000150 1 40140151		0,00	X	X	267 994 000,00	X	267 994 000,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
20249999040000150 1 40140151		0,00	X	X	91 224 624,00	X	91 224 624,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
20225555040000150 1 40140161		0,00	X	X	958 539 592,30	X	958 539 592,30	X	0,00	X	X	0,00	X	X
20249999040000150 1 40140161		0,00	X	X	7 340 376,00	X	7 340 376,00	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40140000	0,00	X	X	1 325 098 592,30	X	1 325 098 592,30	X	0,00	X	X	0,00	X	X
05051310500190121 1 40160211		2 728 170,58	X	X	5 213 256,28	X	5 028 598,24	X	2 912 828,62	X	X	0,00	X	X
05051310500190129 1 40160213		823 907,42	X	X	1 559 005,52	X	1 507 327,09	X	875 585,85	X	X	0,00	X	X
05011310216030244 1 40160223		0,00	X	X	654 472,25	X	0,00	X	654 472,25	X	X	0,00	X	X
05019990010040831 1 40160295		0,00	X	X	3 796,82	X	0,00	X	3 796,82	X	X	0,00	X	X
05019990010040831 1 40160296		0,00	X	X	50 483,18	X	0,00	X	50 483,18	X	X	0,00	X	X
05059990010040831 1 40160297		14 580,72	X	X	0,00	X	14 580,72	X	0,00	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40160000	3 566 658,72	X	X	7 481 014,05	X	6 550 506,05	X	4 497 166,72	X	X	3 566 658,72	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию			код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0,00						

Директор департамента



 (подпись) **В.В. Белый**
 (расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности департамента



 (подпись) **Л.Г. Бочко**
 (расшифровка подписи)



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2021 г.
 Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств, главный администратор,
 администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор
 источников финансирования
 дефицита бюджета

**Департамент городского
 хозяйства и топливно-
 энергетического комплекса
 администрации
 муниципального образования
 город Краснодар (см+прочие)**

Наименование бюджета
 (публично-правового
 образования)

Бюджет города Краснодар

Периодичность: месячная, квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД
 Дата

КОДЫ	
0503160	
01.01.2018	
по ОКПО	03321897
Глава по БК	923
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетности»

Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса является отраслевым органом администрации муниципального образования город Краснодар (далее департамент). Департамент действует на основании Устава муниципального образования город Краснодар и Положения о департаменте (Решение городской думы Краснодара от 16.02.2012 № 26 п.6 с изменениями от 14.10.2015 № 74 п.2). Департамент является юридическим лицом, имеет печать, штамп, бланки установленного образца. Департамент непосредственно подчиняется заместителю главы муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по вопросам городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Среднесписочная численность работников департамента за 2020 год – 86 чел.

Департамент зарегистрирован в ИФНС № 2 по г. Краснодару с 01.09.1995 г., свидетельство серия 23 № 007193375.

Место нахождения департамента: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 122.

В ведении департамента находятся следующие муниципальные казенные учреждения:

- Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» (далее МКУ «УКХ и Б») создано в результате преобразования муниципального казенного учреждения «Прикубанская территориальная дирекция по строительству», в соответствии с Постановлением Главы муниципального образования город Краснодар

№ 2924 от 03.05.2011, Постановлением № 5137 от 14.07.2011 года изменена структура муниципального учреждения «Прикубанская территориальная дирекция по строительству», в связи, с чем проведена перерегистрация учреждения в налоговом органе. Учреждение зарегистрировано в ИФНС № 3 по г. Краснодару, свидетельство от 08.08.2011 г. серия 23 № 007691257. В ИФНС №3 и ИФНС № 4 зарегистрировано в качестве налогоплательщика транспортного налога. Постановлениями от 23.08.2012 № 7136 и от 14.09.2012 № 8085 был утвержден новый устав МКУ «УКХи Б». Казенное учреждение является некоммерческой организацией, учредителем и собственником имущества которой является муниципальное образование город Краснодар. Среднесписочная численность работников учреждения на 01.01.2021 г. – 64 чел.

Место нахождения: 350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 28.

- Муниципальное казенное учреждение муниципального образования город Краснодар «Управление жилищного хозяйства» (далее МКУ «УЖХ») создано на основании постановления главы муниципального образования город Краснодар от 04.05.2008 № 123. Зарегистрировано в ИФНС № 3 по г. Краснодару, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 05.04.2010 г. серия 23 №007344912. По постановлению Администрации муниципального образования город Краснодар № 752 от 29.01.2013г начат процесс по ликвидации предприятия МКУ «УЖХ», постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 06.02.2017 № 458 внесены изменения в вышеуказанное постановление по ликвидации МКУ «УЖХ».

Место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Товарная, 4.

- Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз» (далее - МКУ «Горжилхоз») создано в соответствии с постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 13.02.2013 № 1192 «О создании муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз». Устав учреждения утвержден постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 19.03.2013 № 2053 «Об утверждении Устава муниципального казённого учреждения муниципального образования город Краснодар «Горжилхоз». Зарегистрировано в ИФНС № 3 по г. Краснодару, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 29.03.2013 г. серия 23 № 009032191. Среднесписочная численность работников учреждения за 2020 год – 92 чел.

Место нахождения: 350033, г. Краснодар, ул. Товарная 4.

- Муниципальное казённое учреждение муниципального образования город Краснодар «Центр озеленения и экологии» (далее - МКУ «ЦО и Э») создано путём изменения типа муниципального учреждения «Краснодарский центр по озеленению, цветоводству и ландшафтному дизайну» в соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», постановлениями администрации муниципального образования город Краснодар от 17.12.2010 № 10306 «Об утверждении перечня муниципальных казённых учреждений муниципального образования город Краснодар, создаваемых путём изменения типа муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город Краснодар» от 27.12.2010 № 10606 «О Порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар, утверждении уставов муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар и внесения в них изменений», от 27.12.2010 № 10607 «О Порядке осуществления администрацией муниципального образования город Краснодар функций и полномочий учредителя муниципального учреждения муниципального образования город Краснодар и порядке осуществления контроля, за деятельностью муниципального учреждения муниципального образования город Краснодар». Зарегистрировано в ИФНС № 3 по г. Краснодару, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 24.06.2011 г. серия 23 № 008409740. Среднесписочная численность работников учреждения за 2020 год – 56 чел.

Местонахождение учреждения: 350033, г. Краснодар, ул. Мира, 72.

Учреждения являются юридическими лицами, имеют самостоятельную смету и баланс, предусмотренные действующим законодательством счета, печать со своим наименованием, бланки. Учреждения могут от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. Учреждения созданы для осуществления функций, возложенных на них в соответствии с Уставами учреждений.

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности»

С целью повышения эффективности расходования бюджетных

средств:

- осуществляется контроль за списанием основных средств пришедших в ветхое состояние, морально устаревших, непригодных для дальнейшего использования, восстановление которых невозможно, экономически не целесообразно и которые не могут быть реализованы. При департаменте, приказом, создана комиссия по списанию основных средств в муниципальных казенных учреждениях и предприятиях;

- осуществляется контроль за своевременным и полным освоением бюджетных средств.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 утверждены общие требования к порядку принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности в бюджет и рекомендовано органам местного самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главных администраторов доходов принять акты, устанавливающие порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет. В связи с чем утвержден порядок принятия департаментом и его подведомственными учреждениями решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар) приказом департамента от 25.10.2019 № 57.

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджетной отчетности»

Информация по данному разделу отражена в таблице 3 «Сведения об исполнении текстовых статей закона (решений) о бюджете, в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

Пояснения по суммам отраженным в форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности», в форме 0503110 «Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года» по КОСКУ 191,195,199 приведены в форме 0503110р (справочно) «Расшифровка показателей, отраженных в Справке по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года»

В форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах», в соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 18.02.2014 № 02-07-10/6840 по КБК 92305051310500190129 сумма принятых бюджетных обязательств меньше суммы принятых денежных обязательств на 574875,53 руб., в связи с тем, что показатели в сумме начисленных выплат страхового обеспечения застрахованным лицам,

являются расходными обязательствами ФСС и подлежат возмещению за счет средств ФСС и в графе 7 «Принятые бюджетные обязательства» отчета ф. 0503128 страхователя не отражаются (см. пояснительную записку к форме 0503128).

В форме 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах» и в форме 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств» отражена сумма не исполненных принятых бюджетных обязательств в размере 951 505,90 руб., экономия по заработной плате и по заключенным муниципальным контрактам.

В форме 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета» отражены остатки средств по счету 1.201.11 «Денежные средства учреждения» – 407 865,12 руб., средства внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе по отбору управляющих организаций многоквартирными жилыми домами МО город Краснодар.

По форме 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов» информация об основных средствах, полученных безвозмездно (от кого и сумма) соответствует сумме отраженной в форме 0503125 «Справка по консолидированным расчетам».

В форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» сумма кредиторской задолженности по департаменту по состоянию на 01.01.2021 года уменьшилась по сравнению с суммой кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года и составила 3 962 398,92 руб. Просроченная кредиторской задолженности на 01.01.2021 отсутствует.

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2021 года составила 858 917,73 руб., которая увеличилась по сравнению с дебиторской задолженностью на 01.01.2020 г в 4,7 раза, в связи с увеличением суммы по счету 1.303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» - 574 875,53 руб. Данная сумма будет возмещена в бюджет в 2021 году.

На счете 1.401.60 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 4497166,72 руб., отражены резервы на оплату отпусков, включая платежи по страховым взносам в сумме 3788414,47 руб. и резервы на оплату претензий имущественного характера в сумме 708752,25 руб.

В форме «Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) по состоянию на 01.01.2020 года, общая валюта баланса не изменилась.

По форме 0503296 «Об исполнении судебных решений по денежным обязательствам» сумма не исполненных денежные

обязательства, по состоянию на 01.01.2021 года отсутствует.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Сведения об основных положениях учетной политики приведены в таблице № 4.

Таблица 1 «Сведения о направлениях деятельности» не заполнялась в связи с тем, что в 2020 году у департамента виды деятельности не изменились.

В связи с отсутствием числовых показателей в отчетности департамента отсутствуют следующие формы:

-форма 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета»;

-форма 0503172 «Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставленных бюджетных кредитах»;

-форма 0503173 SVR «Сведения об изменении валюты баланса»;

-форма 0503174 «Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале»;

- форма 0503178 BUDG «Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств»;

-форма 0503190 «Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства».

Директор департамента



В.В. Белый

Главный бухгалтер



Л.Л. Вочко



**Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решений) о бюджете**

Таблица №3

Содержание статьи закона (решения) о бюджете	Результат исполнения	Причины неисполнения
1	2	3
Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства	98,1%	Экономия
Жилищное хозяйство	99,9%	
Коммунальное хозяйство	100%	

Сведения об основных положениях учетной политики

Таблица №4

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Способ ведения бюджетного учета	Характеристика применяемого способа
1	2	3	4
Основные средства	1 10100000	Определение первоначальной стоимости	Основные средства (ОС) стоимостью до 10000 руб., за исключением библиотечного фонда, при выдаче в эксплуатацию списываются на финансовый результат департамента и учитываются на забалансовом счете 21 "Основные средства в эксплуатации»
Амортизация	1 10400000	Метод начисления амортизации	Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом, исходя из максимального срока полезного использования, установленного для соответствующих групп в соответствии с классификацией основных средств, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. Срок полезного использования по ОС, безвозмездно полученным от бюджетных учреждений определяется с учетом срока фактической эксплуатации и ранее начисленной амортизации. На объекты ОС стоимостью от 10 000 до 100 000руб. включительно амортизация начисляется в размере 100% при выдаче объекта в эксплуатацию
Материальные запасы	1 10500000	Определение фактической стоимости	Материальные запасы принимаются к бюджетному учету по фактической стоимости с учетом сумм налога на добавленную стоимость. Списание (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости.
Расчеты с подотчетными лицами	1 20800000	Определение порядка выдачи подотчётных сумм	Авансы под отчет выдаются по распоряжению директор департамента (учреждения) на основании письменного заявления получателя с указанием назначения аванса и срока на который он выдается, при условии отсутствия за подотчетным лицом задолженности по предыдущим авансам.

75