

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

на 1 января 2019 г.

Главный распорядитель, распорядитель,
 получатель бюджетных средств,
 главный администратор, администратор доходов бюджета,
 главный администратор, администратор источников
 финансирования дефицита Департамент городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город Краснодар (см+пр)
 бюджета
 Наименование бюджета Бюджет города Краснодар

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	КОДЫ 0503130
Дата	01.01.2019
ОКВЭД	ПБС 000000
по ОКПО	03321897
ИНН	2310032704
Глава по БК	923
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383

А К Т И В	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	5 122 864,06	X	5 122 864,06	4 374 012,96	X	4 374 012,96
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	4 701 535,44	X	4 701 535,44	4 234 522,28	X	4 234 522,28
из них:							
амортизация основных средств*	021	4 701 535,44	X	4 701 535,44	4 234 522,28	X	4 234 522,28
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	421 328,62	X	421 328,62	139 490,68	X	139 490,68
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*	040	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*	050	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
амортизация нематериальных активов*	051	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)	060	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00

А К Т И В	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	X	0,00	0,00	X	0,00
Материальные запасы (010500000), всего	080	2 960,00	X	2 960,00	2 960,00	X	2 960,00
из них:							
- внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	101	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего	120	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- внеоборотные	121	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы в пути (010700000)	130	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Нефинансовые активы имущества казны (010800000)** (остаточная стоимость)	140	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000)	150	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расходы будущих периодов (040150000)	160	0,00	X	0,00	0,00	X	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	424 288,62	X	424 288,62	142 450,68	X	142 450,68

А К Т И В	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	334 256,83	334 256,83	0,00	324 762,22	324 762,22
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	334 256,83	334 256,83	0,00	324 762,22	324 762,22
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	382 974,21	0,00	382 974,21	425 901,17	0,00	425 901,17
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	382 974,21	334 256,83	717 231,04	425 901,17	324 762,22	750 663,39
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	807 262,83	334 256,83	1 141 519,66	568 351,85	324 762,22	893 114,07

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	X	0,00	0,00	X	0,00
из них:							
- долгосрочные	401	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего	410	1 774 800,40	X	1 774 800,40	1 671 779,46	X	1 671 779,46
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	1 273 904,09	X	1 273 904,09	1 413 342,81	X	1 413 342,81
Иные расчеты, всего	430	0,00	334 256,83	334 256,83	0,00	324 762,22	324 762,22
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	334 256,83	334 256,83	X	324 762,22	324 762,22
- внутриведомственные расчеты (030404000)	432	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты с прочими кредиторами (030406000)	433	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
- расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)	434	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего	470	225 760,47	X	225 760,47	1 084 174,02	X	1 084 174,02
из них:							
- долгосрочная	471	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Доходы будущих периодов (040140000)	510	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Резервы предстоящих расходов (040160000)	520	1 002 157,48	X	1 002 157,48	3 300 022,09	X	3 300 022,09
Итого по разделу III							
(стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	4 276 622,44	334 256,83	4 610 879,27	7 469 318,38	324 762,22	7 794 080,60
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-3 469 359,61	0,00	-3 469 359,61	-6 900 966,53	0,00	-6 900 966,53
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	807 262,83	334 256,83	1 141 519,66	568 351,85	324 762,22	893 114,07

* 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	1 947 400,24	2 045 802,91
02	Материальные ценности на хранении	020	48,00	77,00
03	Бланки строгой отчетности	030	4 102,00	6 997,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, 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	Переплата 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	3 899 793,28
	в том числе:			
	- доходы	171	X	0,00
	- расходы	172	X	14 629,76
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	3 885 163,52
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	3 909 287,89
	в том числе:			
	- расходы	181	X	14 629,76
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	3 894 658,13
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	335,39	37 090,44
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	98 916,36	0,00
	в том числе:			
	2014	205	98 916,36	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	343 128,42	320 318,82
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
40	Финансовые активы в управляющих компаниях	310	0,00	0,00
42	Бюджетные инвестиции, реализуемые организациями	320	0,00	0,00

Директор департамента

(подпись)

Начальник отдела учета и отчетности

(подпись)

В. В. Белый

(расшифровка подписи)

Л.Г. Бочко

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 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+пр)

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Бюджет города Краснодар

Периодичность:

годовая

Единица измерения:

руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503121

01.01.2019

ПБС

03321897

2310032704

923

03701000

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. 080 + стр. 090 + стр. 100)	010	100	830 291 988,74	0,00	830 291 988,74
Налоговые доходы	020	110	0,00	X	0,00
Доходы от собственности	030	120	0,00	X	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	0,00	X	0,00
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба	050	140	5 388,20	X	5 388,20
Безвозмездные поступления от бюджетов	060	150	787 675 079,90	X	787 675 079,90
в том числе:					
- поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	787 675 079,90	X	787 675 079,90
- поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	062	152	0,00	X	0,00
- поступления от международных финансовых организаций	063	153	0,00	X	0,00
Страховые взносы на обязательное социальное страхование	080	160	0,00	X	0,00
Доходы от операций с активами	090	170	0,00	X	0,00
из них:					
доходы от переоценки активов	091	171	0,00	X	0,00
доходы от реализации активов	092	172	0,00	X	0,00
- чрезвычайные доходы от операций с активами	095	173	0,00	X	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Прочие доходы</i>	100	180	42 611 520,64	X	42 611 520,64
из них: иные доходы	104	189	42 611 520,64	X	42 611 520,64
Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)	150	200	76 492 020,67	0,00	76 492 020,67
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	64 434 622,82	X	64 434 622,82
в том числе:					
- заработная плата	161	211	49 524 429,97	X	49 524 429,97
- прочие выплаты	162	212	126 486,69	X	126 486,69
- начисления на выплаты по оплате труда	163	213	14 783 706,16	X	14 783 706,16
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	1 690 464,08	X	1 690 464,08
в том числе:					
- услуги связи	171	221	473 633,99	X	473 633,99
- транспортные услуги	172	222	0,00	X	0,00
- коммунальные услуги	173	223	0,00	X	0,00
- арендная плата за пользование имуществом	174	224	0,00	X	0,00
- работы, услуги по содержанию имущества	175	225	549 176,28	X	549 176,28
- прочие работы, услуги	176	226	667 653,81	X	667 653,81
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	0,00	X	0,00
в том числе:					
- обслуживание внутреннего долга	191	231	0,00	X	0,00
- обслуживание внешнего долга	192	232	0,00	X	0,00
- процентные расходы по обязательствам	194	234	0,00	X	0,00
<i>Безвозмездные перечисления организациям</i>	210	240	9 034 800,00	X	9 034 800,00
в том числе:					
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	9 034 800,00	X	9 034 800,00
- безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	212	242	0,00	X	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое поступление нематериальных активов</i>	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
<i>Чистое поступление непроизведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- увеличение стоимости непроизведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00
- уменьшение стоимости непроизведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- увеличение стоимости материальных запасов	361	340	433 721,44	0,00	433 721,44
- уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	433 721,44	0,00	433 721,44
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	0,00	0,00	0,00
- уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг</i>	380		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- увеличение затрат	381	X	0,00	0,00	0,00
- уменьшение затрат	382	X	0,00	0,00	0,00
<i>Расходы будущих периодов</i>	390	X	0,00	X	0,00
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)</i>	400		754 081 806,01	0,00	754 081 806,01
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	410		761 946 778,83	-9 494,61	761 937 284,22
<i>Чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	420		762 674 124,10	-9 494,61	762 664 629,49
в том числе:					
- поступление на счета	421	510	837 317 134,23	3 885 163,52	841 202 297,75
- выбытия со счетов	422	610	74 643 010,13	3 894 658,13	78 537 668,26

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Бюджетная деятельность	Средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6
<i>Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций</i>	430		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	431	520	0,00	0,00	0,00
- уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	432	620	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале</i>	440		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	441	530	0,00	0,00	0,00
- уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале	442	630	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое предоставление бюджетных кредитов</i>	460		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- увеличение задолженности по бюджетным кредитам	461	540	0,00	0,00	0,00
- уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам	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 (кроме бюджетных кредитов)</i>	480		-727 345,27	0,00	-727 345,27
в том числе:					
- увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	834 631 632,80	0,00	834 631 632,80
- уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	835 358 978,07	0,00	835 358 978,07
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр. 560)	510		7 864 972,82	-9 494,61	7 855 478,21
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710	0,00	0,00	0,00
- уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810	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 увеличение задолженности по внешнему государственному долгу</i>	530		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- увеличение задолженности по внешнему государственному долгу	531	720	0,00	0,00	0,00
- уменьшение задолженности по внешнему государственному долгу	532	820	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности</i>	540		5 567 108,21	-9 494,61	5 557 613,60
в том числе:					
- увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	137 167 101,26	3 885 163,52	141 052 264,78
- уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	131 599 993,05	3 894 658,13	135 494 651,18
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	X	0,00	X	0,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	X	2 297 864,61	0,00	2 297 864,61

Директор департамента



(подпись)

В. В. Белый

(расшифровка подписи)

Начальник отдела
учета и отчетности

(подпись)

Л.Г. Бочко

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

на 1 января 2019 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 (см+прочие)

Бюджет города Краснодар

полугодовая, годовая

руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ

0503123

01.01.2019

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	010		837 737 532,99	660 359 542,68
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	837 737 532,99	660 359 542,68
в том числе:				
по налоговым доходам	030	110	0,00	0,00
по доходам от собственности	040	120	0,00	32 569,40
в том числе:				
- от операционной аренды	041	121	0,00	0,00
- от финансовой аренды	042	122	0,00	0,00
- от платежей при пользовании природными ресурсами	043	123	0,00	0,00
- от процентов по депозитам, остаткам денежных средств	044	124	0,00	0,00
- от процентов по предоставленным заимствованиям	045	125	0,00	0,00
- от процентов по иным финансовым инструментам	046	126	0,00	0,00
- от дивидендов от объектов инвестирования	047	127	0,00	0,00
- от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации	048	128	0,00	0,00
- от иных доходов от собственности	049	129	0,00	0,00
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	050	130	1 835 467,65	0,00
в том числе:				
- от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	052	131	0,00	0,00
- оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования	053	132	0,00	0,00
- от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)	054	133	0,00	0,00
- от компенсации затрат	055	134	1 835 467,65	0,00

- по условным арендным платежам

056

135

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
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещению ущерба	060	140	3 139 156,93	688 235,62
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	2 559 759,85	0,00
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	0,00	0,00
- от страховых возмещений	063	143	25 700,56	0,00
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	548 308,32	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	5 388,20	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	789 292 974,22	636 624 120,58
из них:				
- от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	789 292 974,22	636 624 120,58
- от наднациональных организаций и правительств иностранных государств	072	152	0,00	0,00
- от международных финансовых организаций	073	153	0,00	0,00
от страховых взносов на обязательное социальное страхование	080	160	0,00	0,00
по прочим доходам	120	180	43 469 934,19	23 014 617,08
из них:				
- гранты	122	189	0,00	0,00
- пожертвования	123	189	0,00	0,00
- прочие безвозмездные поступления	124	189	0,00	0,00
Поступления от инвестиционных операций - всего	130		0,00	0,00
в том числе:				
от реализации нефинансовых активов:	140	400	0,00	0,00
из них:				
- основных средств	141	410	0,00	0,00
- нематериальных активов	142	420	0,00	0,00
- непроизведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	150		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами:	160	600	0,00	0,00
из них:				
- от реализации ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	161	620	0,00	0,00
- от реализации акций и иных форм участия в капитале	162	630	0,00	0,00
- от возврата бюджетных ссуд и кредитов	163	640	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
- с иными финансовыми активами	164	650	0,00	0,00
от осуществления заимствований	180	700	0,00	0,00
из них:				
- в виде внутреннего государственного (муниципального) долга	181	710	0,00	0,00
- в виде внешнего государственного долга	182	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	210		74 247 010,13	67 216 558,88
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	73 615 016,69	66 680 077,82
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	62 052 039,11	59 512 944,13
в том числе:				
- за счет заработной платы	231	211	47 446 780,72	45 598 955,31
- за счет прочих выплат	232	212	126 486,69	211 013,69
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	14 478 771,70	13 702 975,13
за счет оплаты работ, услуг	240	220	1 970 175,19	5 968 157,38
в том числе:				
- услуг связи	241	221	566 664,69	569 682,99
- транспортных услуг	242	222	0,00	0,00
- коммунальных услуг	243	223	0,00	0,00
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	698 606,59	4 740 396,95
- прочих работ, услуг	246	226	704 903,91	658 077,44
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	0,00	0,00
из них:				
- внутреннего долга	251	231	0,00	0,00
- внешнего долга	252	232	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	9 034 800,00	0,00
в том числе:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	9 034 800,00	0,00
- за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	262	242	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
за счет безвозмездных перечислений бюджетам	270	250	0,00	0,00
в том числе:				
- за счет перечислений другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	271	251	0,00	0,00
- за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	272	252	0,00	0,00
- за счет перечислений международным организациям	273	253	0,00	0,00
за счет социального обеспечения	280	260	117 732,00	81 712,40
из них:				
- за счет пенсий, пособий и выплат по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	281	261	0,00	0,00
- за счет пособий по социальной помощи населению	282	262	117 732,00	81 712,40
- за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления	283	263	0,00	0,00
за счет операций с активами	290	270	0,00	0,00
из них:				
- за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами	291	273	0,00	0,00
за счет прочих расходов	300	290	440 270,39	1 117 263,91
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	302	292	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	303	293	0,00	0,00
- за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам	304	294	0,00	0,00
- за счет уплаты других экономических санкций	305	295	0,00	0,00
- за счет уплаты иных расходов	306	296	440 270,39	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		631 993,44	536 481,06
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	631 993,44	536 481,06
из них:				
- основных средств	321	310	198 272,00	54 400,00
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	433 721,44	482 081,06

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	За отчетный период	За аналогичный период прошлого финансового года
1	2	3	4	5
Выбытия по финансовым операциям - всего	330		0,00	0,00
в том числе:				
с финансовыми активами	340	500	0,00	0,00
из них:				
- по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	341	520	0,00	0,00
- по приобретению акций и иных форм участия в капитале	342	530	0,00	0,00
- по предоставлению бюджетных кредитов	343	540	0,00	0,00
- с иными финансовыми активами	344	550	0,00	0,00
на погашение государственного (муниципального) долга	350	800	0,00	0,00
из них:				
- на погашение внутреннего долга	351	810	0,00	0,00
- на погашение внешнего долга	352	820	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:	361		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	400		-763 490 522,86	-593 142 983,80
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	410		825 893,37	-562 959,59
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		816 398,76	-413 569,92
из них:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-801 495,56	-413 569,92
- по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		1 617 894,32	0,00
по операциям с денежными обеспечениями	430		0,00	0,00
из них:				
- возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений	431		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
- перечисление денежных обеспечений	432		0,00	0,00
со средствами во временном распоряжении	440		9 494,61	-149 389,67
из них:				
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-3 885 163,52	-3 715 339,03
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	3 894 658,13	3 565 949,36
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями	450		0,00	0,00
из них:				
- увеличение расчетов	451	510	0,00	0,00
- уменьшение расчетов	452	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств при управлении остатками — всего	460		0,00	0,00
в том числе:				
поступление денежных средств на депозитные счета	461	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств с депозитных счетов	462	610	0,00	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками	463	510	0,00	0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками	464	610	0,00	0,00
Изменение остатков средств — всего	500		-762 664 629,49	-593 705 943,39
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-843 191 995,39	-664 785 803,63
за счет уменьшения денежных средств	502	610	80 527 365,90	71 079 860,24
за счет курсовой разницы	503	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				
в том числе:	800	X	X	0,00
поступление денежных средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	810	510	X	0,00
	810			0,00
выбытие денежных средств при управлении остатками, всего				
в том числе:	820	610	X	0,00
	820			0,00

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБИТИЯМ

Наименование показателя	Код строки	Код по КОСГУ	Код по БК раздела, подраздела, код вида расхода	Сумма
1	2	3	4	5
Расходы всего				
в том числе:				
Зарботная плата	900	X	X	74 247 010,13
Прочие выплаты	900	211	0505 121	47 446 780,72
Начисления на выплаты по оплате труда	900	212	0505 122	126 486,69
Услуги связи	900	213	0505 129	14 478 771,70
Услуги связи	900	221	0505 242	166 966,93
Работы, услуги по содержанию имущества	900	221	0505 244	399 697,76
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0501 244	498 626,59
Прочие работы, услуги	900	225	0505 242	199 980,00
Прочие работы, услуги	900	226	0505 242	269 965,67
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	900	226	0505 244	434 938,24
Пособия по социальной помощи населению	900	241	0502 814	9 034 800,00
Иные расходы	900	262	0505 122	117 732,00
Иные расходы	900	296	0501 831	125 142,10
Увеличение стоимости основных средств	900	296	0505 831	315 128,29
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0505 242	122 990,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	310	0505 244	75 282,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего	900	340	0505 244	433 721,44
в том числе:				
Зарботная плата	980	X	X	801 495,56
Начисления на выплаты по оплате труда	980	211	0505 111	10 611,12
Начисления на выплаты по оплате труда	980	213	0505 119	305 639,83
Прочие работы, услуги	980	213	0505 129	328 182,83
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций	980	226	0505 244	57,78
Операции с денежными обеспечениями	980	242	0502 814	157 004,00
	990	X		0,00

Директор департамента

Начальник отдела учета и отчетности



(подпись)

(подпись)

В. В. Белый
(расшифровка подписи)Л.Г. Бочко
(расшифровка подписи)

**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 2019 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

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503127
01.01.2019
ПБС
03321897
923
03701000
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	870 913 505,68	836 921 134,23	0,00	0,00	836 921 134,23	0,00
в том числе:								
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	923 1000000000000000	49 186 000,00	49 246 054,33	0,00	0,00	49 246 054,33	0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	923 1130000000000000	2 635 000,00	2 636 963,21	0,00	0,00	2 636 963,21	0,00
Доходы от компенсации затрат государства	010	923 1130200000000130	2 635 000,00	2 636 963,21	0,00	0,00	2 636 963,21	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	923 1130299000000130	2 635 000,00	2 636 963,21	0,00	0,00	2 636 963,21	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	010	923 11302994040000130	2 635 000,00	2 636 963,21	0,00	0,00	2 636 963,21	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	010	923 11302994040011130	986 000,00	986 915,77	0,00	0,00	986 915,77	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет по средствам бюджета субъекта Российской Федерации	010	923 11302994040021130	630 000,00	630 978,55	0,00	0,00	630 978,55	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в бюджет городского округа	010	923 11302994040031130	1 019 000,00	1 019 068,89	0,00	0,00	1 019 068,89	0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	923 1160000000000000	3 119 000,00	3 139 156,93	0,00	0,00	3 139 156,93	0,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев	010	923 1162300000000140	25 000,00	25 700,56	0,00	0,00	25 700,56	0,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	010	923 11623040040000140	25 000,00	25 700,56	0,00	0,00	25 700,56	0,00
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов	010	923 11623041040000140	25 000,00	25 700,56	0,00	0,00	25 700,56	0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	010	923 1163300000000140	2 546 000,00	2 559 759,85	0,00	0,00	2 559 759,85	0,00

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
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для муниципальных округов	010	923 11633040040000140	2 546 000,00	2 559 759,85	0,00	0,00	2 559 759,85	0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	010	923 11690000000000140	548 000,00	553 696,52	0,00	0,00	553 696,52	0,00
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов	010	923 11690040040000140	548 000,00	553 696,52	0,00	0,00	553 696,52	0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	923 11700000000000000	43 432 000,00	43 469 934,19	0,00	0,00	43 469 934,19	0,00
Невыясненные поступления	010	923 11701000000000180	0,00	36 755,05	0,00	0,00	36 755,05	0,00
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов	010	923 11701040040000180	0,00	36 755,05	0,00	0,00	36 755,05	0,00
Прочие неналоговые доходы	010	923 11705000000000180	43 432 000,00	43 433 179,14	0,00	0,00	43 433 179,14	0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	010	923 11705040040000180	43 432 000,00	43 433 179,14	0,00	0,00	43 433 179,14	0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	010	923 11705040040042180	43 432 000,00	43 433 179,14	0,00	0,00	43 433 179,14	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	923 20000000000000000	821 727 505,68	787 675 079,90	0,00	0,00	787 675 079,90	34 052 425,78
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	923 20200000000000000	823 345 400,00	789 292 974,22	0,00	0,00	789 292 974,22	34 052 425,78
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	010	923 20220000000000151	817 490 500,00	786 650 574,22	0,00	0,00	786 650 574,22	30 839 925,78
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	010	923 20225555000000151	298 936 300,00	293 666 543,13	0,00	0,00	293 666 543,13	5 269 756,87
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	010	923 20225555040000151	298 936 300,00	293 666 543,13	0,00	0,00	293 666 543,13	5 269 756,87
Прочие субсидии	010	923 20229999000000151	518 554 200,00	492 984 031,09	0,00	0,00	492 984 031,09	25 570 168,91
Прочие субсидии бюджетам городских округов	010	923 20229999040000151	518 554 200,00	492 984 031,09	0,00	0,00	492 984 031,09	25 570 168,91
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	923 20230000000000151	5 854 900,00	2 642 400,00	0,00	0,00	2 642 400,00	3 212 500,00
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	010	923 20230024000000151	5 854 900,00	2 642 400,00	0,00	0,00	2 642 400,00	3 212 500,00
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	010	923 20230024040000151	5 854 900,00	2 642 400,00	0,00	0,00	2 642 400,00	3 212 500,00
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОШЛЫХ ЛЕТ	010	923 21900000000000000	-1 617 894,32	-1 617 894,32	0,00	0,00	-1 617 894,32	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	010	923 21900000040000151	-1 617 894,32	-1 617 894,32	0,00	0,00	-1 617 894,32	0,00

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
Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды из бюджетов городских округов	010	923 21925555040000151	-1 617 894,32	-1 617 894,32	0,00	0,00	-1 617 894,32	0,00

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
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления	200	923 0501 9900000000 000	125 200,00	125 200,00	125 142,10	0,00	0,00	125 142,10	57,90	57,90
Непрограммные расходы	200	923 0501 9990000000 000	125 200,00	125 200,00	125 142,10	0,00	0,00	125 142,10	57,90	57,90
Расходы по решениям судебных органов	200	923 0501 9990010040 000	125 200,00	125 200,00	125 142,10	0,00	0,00	125 142,10	57,90	57,90
Иные бюджетные ассигнования	200	923 0501 9990010040 800	125 200,00	125 200,00	125 142,10	0,00	0,00	125 142,10	57,90	57,90
Исполнение судебных актов	200	923 0501 9990010040 830	125 200,00	125 200,00	125 142,10	0,00	0,00	125 142,10	57,90	57,90
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	923 0501 9990010040 831	125 200,00	125 200,00	125 142,10	0,00	0,00	125 142,10	57,90	57,90
Коммунальное хозяйство	200	923 0502 0000000000 000	9 034 800,00	9 034 800,00	9 034 800,00	0,00	0,00	9 034 800,00	0,00	0,00
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства	200	923 0502 1300000000 000	9 034 800,00	9 034 800,00	9 034 800,00	0,00	0,00	9 034 800,00	0,00	0,00
Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства	200	923 0502 1310000000 000	9 034 800,00	9 034 800,00	9 034 800,00	0,00	0,00	9 034 800,00	0,00	0,00
Коммунальное хозяйство	200	923 0502 1310300000 000	9 034 800,00	9 034 800,00	9 034 800,00	0,00	0,00	9 034 800,00	0,00	0,00

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
Предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город	200	923 0502 1310314280 000	9 034 800,00	9 034 800,00	9 034 800,00	0,00	0,00	9 034 800,00	0,00	0,00
Иные бюджетные ассигнования	200	923 0502 1310314280 800	9 034 800,00	9 034 800,00	9 034 800,00	0,00	0,00	9 034 800,00	0,00	0,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,	200	923 0502 1310314280 810	9 034 800,00	9 034 800,00	9 034 800,00	0,00	0,00	9 034 800,00	0,00	0,00
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,	200	923 0502 1310314280 814	9 034 800,00	9 034 800,00	9 034 800,00	0,00	0,00	9 034 800,00	0,00	0,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	200	923 0505 0000000000 000	67 199 000,00	67 199 000,00	64 588 441,44	0,00	0,00	64 588 441,44	2 610 558,56	2 610 558,56

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
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства	200	923 0505 1300000000 000	66 883 800,00	66 883 800,00	64 273 313,15	0,00	0,00	64 273 313,15	2 610 486,85	2 610 486,85
Мероприятия муниципальной программы муниципального образования город Краснодар «Комплексное развитие муниципального образования в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства	200	923 0505 1310000000 000	66 883 800,00	66 883 800,00	64 273 313,15	0,00	0,00	64 273 313,15	2 610 486,85	2 610 486,85
Обеспечение деятельности департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования город	200	923 0505 1310500000 000	66 883 800,00	66 883 800,00	64 273 313,15	0,00	0,00	64 273 313,15	2 610 486,85	2 610 486,85
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления и муниципальных органов	200	923 0505 1310500190 000	66 883 800,00	66 883 800,00	64 273 313,15	0,00	0,00	64 273 313,15	2 610 486,85	2 610 486,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными	200	923 0505 1310500190 100	63 568 900,00	63 568 900,00	62 169 771,11	0,00	0,00	62 169 771,11	1 399 128,89	1 399 128,89
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	923 0505 1310500190 120	63 568 900,00	63 568 900,00	62 169 771,11	0,00	0,00	62 169 771,11	1 399 128,89	1 399 128,89

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
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	923 0505 1310500190 121	48 384 900,00	48 384 900,00	47 446 780,72	0,00	0,00	47 446 780,72	938 119,28	938 119,28
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	923 0505 1310500190 122	371 828,82	371 828,82	244 218,69	0,00	0,00	244 218,69	127 610,13	127 610,13
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	923 0505 1310500190 129	14 812 171,18	14 812 171,18	14 478 771,70	0,00	0,00	14 478 771,70	333 399,48	333 399,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	923 0505 1310500190 200	3 310 900,00	3 310 900,00	2 103 542,04	0,00	0,00	2 103 542,04	1 207 357,96	1 207 357,96
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	923 0505 1310500190 240	3 310 900,00	3 310 900,00	2 103 542,04	0,00	0,00	2 103 542,04	1 207 357,96	1 207 357,96
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	923 0505 1310500190 242	1 905 256,41	1 905 256,41	759 902,60	0,00	0,00	759 902,60	1 145 353,81	1 145 353,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	923 0505 1310500190 244	1 405 643,59	1 405 643,59	1 343 639,44	0,00	0,00	1 343 639,44	62 004,15	62 004,15
Иные бюджетные ассигнования	200	923 0505 1310500190 800	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	923 0505 1310500190 850	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	923 0505 1310500190 851	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления	200	923 0505 9900000000 000	315 200,00	315 200,00	315 128,29	0,00	0,00	315 128,29	71,71	71,71
Непрограммные расходы	200	923 0505 9990000000 000	315 200,00	315 200,00	315 128,29	0,00	0,00	315 128,29	71,71	71,71

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 по решениям судебных органов	200	923 0505 9990010040 000	315 200,00	315 200,00	315 128,29	0,00	0,00	315 128,29	71,71	71,71
Иные бюджетные ассигнования	200	923 0505 9990010040 800	315 200,00	315 200,00	315 128,29	0,00	0,00	315 128,29	71,71	71,71
Исполнение судебных актов	200	923 0505 9990010040 830	315 200,00	315 200,00	315 128,29	0,00	0,00	315 128,29	71,71	71,71
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	923 0505 9990010040 831	315 200,00	315 200,00	315 128,29	0,00	0,00	315 128,29	71,71	71,71
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	762 674 124,10	0,00	0,00	762 674 124,10	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	-762 674 124,10	0,00	0,00	-762 674 124,10	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:								
источники внешнего финансирования бюджета,	620	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Изменение остатков средств	700	000 010000000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	000 010500000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	000 010500000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	710	000 010600000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	720	000 010600000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по расчетам	800	X	X	-762 674 124,10	0,00	X	-762 674 124,10	X
(стр.810+стр.820)								

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
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр.811+стр.812), из них:	810	X	X	-762 674 124,10	0,00	X	-762 674 124,10	X
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	-836 921 134,23	0,00	X	-836 921 134,23	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	74 247 010,13	0,00	X	74 247 010,13	X
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр.821+стр.822), в том числе:	820	X	X	X	0,00	0,00	0,00	X

Директор департамента

В. В. Белый
(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности

Л.Г.Бочко
(расшифровка подписи)



Департамент городского хозяйства и ТЭК АМО город Краснодар (см+пр)
Сведения о движении нефинансовых активов

Код формы по ОКУД **050 3168**

Вид имущества нефинансовые активы (без имущества казны)

(бюджетная, приносящая доход деятельность, средства во временном распоряжении)

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	5 122 864,06	198 272,00	0,00	0,00	947 123,10	0,00	0,00	4 374 012,96
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	3 567 953,73	122 990,00	0,00	0,00	792 434,14	0,00	0,00	2 898 509,59
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	1 550 222,73	72 982,00	0,00	0,00	152 388,96	0,00	0,00	1 470 815,77
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	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	4 687,60
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	4 701 535,44	X	X	X	-467 013,16	0,00	0,00	4 234 522,28
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	3 146 625,11	X	X	X	-387 606,20	0,00	0,00	2 759 018,91
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяй	0104X6000	056	1 550 222,73	X	X	X	-79 406,96	0,00	0,00	1 470 815,77

[illegible]

Форма 0503168 с. 4

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
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 ре	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 казны 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										
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010855000	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Прочие активы, составляющие казну	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	1 947 400,24	169 966,67	71 564,00	2 045 802,91
из них:						
недвижимое имущество		491	1 767 536,24	0,00	0,00	1 767 536,24
2. Материальные ценности на хранении	02	500	48,00	29,00	0,00	77,00
из них:						
на хранении		501	0,00	0,00	0,00	0,00
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						
материальные запасы		511	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

(подпись)

Л.Г. Бочко

(расшифровка подписи)



Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

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

Вид деятельности
Вид задолженности

дебиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

КОДЫ	
Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2019
по ОКПО	03321897
по ОКТО	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:		увеличение		уменьшение		всего	из них:		всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11701040040000180 1 20581000	0,00	0,00	0,00	38 106,79	0,00	38 106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20581000	0,00	0,00	0,00	38 106,79	0,00	38 106,79	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11705040040042180 1 20589000	0,00	0,00	0,00	42 611 520,64	0,00	42 611 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20589000	0,00	0,00	0,00	42 611 520,64	0,00	42 611 520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20500000	0,00	0,00	0,00	42 649 627,43	0,00	42 649 627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190121 1 20611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,18	-908,18	908,18	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20611000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-908,18	-908,18	908,18	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190244 1 20621000	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20621000	0,00	0,00	0,00	396 000,00	0,00	396 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190242 1 20626000	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190244 1 20626000	33 524,38	0,00	0,00	112 099,24	0,00	74 849,14	74 849,14	70 774,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20626000	33 524,38	0,00	0,00	122 099,24	0,00	84 849,14	84 849,14	70 774,48	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20600000	33 524,38	0,00	0,00	518 099,24	0,00	479 940,96	479 940,96	71 682,66	0,00	0,00	33 524,38	0,00	0,00
05051310500190122 1 20812000	0,00	0,00	0,00	122 389,87	0,00	122 389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20812000	0,00	0,00	0,00	122 389,87	0,00	122 389,87	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190244 1 20821000	21 240,00	0,00	0,00	399 697,76	0,00	306 787,76	0,00	114 150,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20821000	21 240,00	0,00	0,00	399 697,76	0,00	306 787,76	0,00	114 150,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190244 1 20831000	0,00	0,00	0,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20831000	0,00	0,00	0,00	10 932,00	0,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20800000	21 240,00	0,00	0,00	533 019,63	0,00	440 109,63	0,00	114 150,00	0,00	0,00	21 240,00	0,00	0,00
11690040040000140 1 20945000	0,00	0,00	0,00	5 388,20	0,00	5 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20945000	0,00	0,00	0,00	5 388,20	0,00	5 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20900000	0,00	0,00	0,00	5 388,20	0,00	5 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30302000	328 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88 141,32	0,00	240 041,51	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30302000	328 182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88 141,32	0,00	240 041,51	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	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	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30300000	328 209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	88 141,32	0,00	240 068,51	0,00	0,00	328 209,83	0,00	0,00
Всего задолженности	382 974,21	0,00	0,00	43 706 134,50	0,00	43 663 207,54	479 940,96	425 901,17	0,00	0,00	382 974,21	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор департамента

Начальник отдела учета и отчетности

В. В. Белый

(расшифровка подписи)

Л. Г. Бочко

(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения
Наименование бюджета

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

Вид деятельности
Вид задолженности

кредиторская

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Форма по ОКУД	0503169
Дата	01.01.2019
по ОКПО	0321897
по ОКМО	0701000
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	в том числе неденежные расчеты	всего	в том числе неденежные расчеты	всего	из них:	просроченная	всего	из них:	
		долгосрочная	просроченная									долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2022555040000151 1 20551000	0,00	0,00	0,00	293 666 543,13	0,00	293 666 543,13	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
2022999040000151 1 20551000	0,00	0,00	0,00	492 984 031,09	0,00	492 984 031,09	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20230024040000151 1 20551000	0,00	0,00	0,00	2 642 400,00	0,00	2 642 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
2192555040000151 1 20551000	0,00	0,00	0,00	1 617 894,32	0,00	1 617 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20551000	0,00	0,00	0,00	790 910 868,54	0,00	790 910 868,54	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11701040040000180 1 20581000	335,39	0,00	0,00	36 755,05	0,00	0,00	0,00	37 090,44	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20581000	335,39	0,00	0,00	36 755,05	0,00	0,00	0,00	37 090,44	0,00	0,00	X	X	X
11705040040042180 1 20589000	225 425,08	0,00	0,00	821 658,50	0,00	0,00	0,00	1 047 083,58	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 20589000	225 425,08	0,00	0,00	821 658,50	0,00	0,00	0,00	1 047 083,58	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 20500000	225 760,47	0,00	0,00	791 769 282,09	0,00	790 910 868,54	0,00	1 084 174,02	0,00	0,00	225 760,47	0,00	0,00
05051310500190121 1 30211000	1 343 663,10	0,00	0,00	47 759 556,96	47 759 556,96	47 537 293,89	47 537 293,89	1 565 926,17	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30211000	1 343 663,10	0,00	0,00	47 759 556,96	47 759 556,96	47 537 293,89	47 537 293,89	1 565 926,17	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190122 1 30212000	350,00	0,00	0,00	4 096,82	4 096,82	4 096,82	4 096,82	350,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30212000	350,00	0,00	0,00	4 096,82	4 096,82	4 096,82	4 096,82	350,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30213000	84 943,97	0,00	0,00	1 764 398,28	1 764 398,28	1 807 486,56	1 807 486,56	41 855,69	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30213000	84 943,97	0,00	0,00	1 764 398,28	1 764 398,28	1 807 486,56	1 807 486,56	41 855,69	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190242 1 30221000	14 317,65	0,00	0,00	166 846,23	166 846,23	166 966,93	166 966,93	14 196,95	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30221000	14 317,65	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	396 000,00	14 196,95	0,00	0,00	X	X	X
05011310216030244 1 30225000	149 430,31	0,00	0,00	562 846,23	562 846,23	562 966,93	562 966,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30225000	149 430,31	0,00	0,00	562 846,23	562 846,23	562 966,93	562 966,93	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190242 1 30226000	0,00	0,00	0,00	269 965,67	269 965,67	269 965,67	10 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30226000	0,00	0,00	0,00	397 688,14	397 688,14	397 688,14	74 849,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190242 1 30231000	0,00	0,00	0,00	667 653,81	667 653,81	667 653,81	84 849,14	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30231000	0,00	0,00	0,00	122 990,00	122 990,00	122 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190244 1 30234000	0,00	0,00	0,00	64 350,00	64 350,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30234000	0,00	0,00	0,00	187 340,00	187 340,00	187 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05021310314280814 1 30241000	0,00	0,00	0,00	433 721,44	433 721,44	433 721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30241000	0,00	0,00	0,00	9 034 800,00	9 034 800,00	9 034 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190122 1 30262000	0,00	0,00	0,00	117 732,00	117 732,00	117 732,00	117 732,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30262000	0,00	0,00	0,00	117 732,00	117 732,00	117 732,00	117 732,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05019990010040831 1 30296000	0,00	0,00	0,00	125 142,10	125 142,10	125 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30296000	139 700,00	0,00	0,00	175 428,29	175 428,29	315 128,29	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30200000	1 732 405,03	0,00	0,00	61 389 055,04	61 381 892,21	61 499 131,26	49 947 458,41	1 622 328,81	0,00	0,00	1 732 405,03	0,00	0,00
05051310500190121 1 30301000	291 944,15	0,00	0,00	5 969 908,00	0,00	5 885 953,00	0,00	375 899,15	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30301000	294 488,15	0,00	0,00	6 108 202,00	0,00	6 026 791,00	0,00	375 899,15	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30302000	0,00	0,00	0,00	1 764 398,28	0,00	1 764 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30302000	0,00	0,00	0,00	1 764 398,28	0,00	1 764 398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190121 1 30305000	0,00	0,00	0,00	1 198,52	0,00	1 198,52	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30305000	0,00	0,00	0,00	411,07	0,00	411,07	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11302994040011130 1 30305000	0,00	0,00	0,00	986 915,77	0,00	986 915,77	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30305000	0,00	0,00	0,00	630 978,55	0,00	630 978,55	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X

11302994040031130 1 30305000	0,00	0,00	0,00	1 019 068,89	0,00	1 019 068,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11623041040000140 1 30305000	0,00	0,00	0,00	25 700,56	0,00	25 700,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11633040040000140 1 30305000	0,00	0,00	0,00	2 559 759,85	0,00	2 559 759,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11690040040000140 1 30305000	0,00	0,00	0,00	548 308,32	0,00	548 308,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30305000	0,00	0,00	0,00	5 772 341,53	0,00	5 772 341,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30306000	7 392,57	0,00	0,00	94 583,42	0,00	94 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30306000	7 392,57	0,00	0,00	94 583,42	0,00	94 468,00	0,00	7 507,99	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30307000	188 819,13	0,00	0,00	2 411 876,63	0,00	2 407 610,00	0,00	193 085,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30307000	188 819,13	0,00	0,00	2 411 876,63	0,00	2 407 610,00	0,00	193 085,76	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30310000	783 204,24	0,00	0,00	10 404 173,67	0,00	10 350 528,00	0,00	836 849,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30310000	783 204,24	0,00	0,00	10 404 173,67	0,00	10 350 528,00	0,00	836 849,91	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30300000	1 273 904,09	0,00	0,00	26 555 575,53	0,00	26 416 136,81	0,00	1 413 342,81	0,00	0,00	0,00	1 273 904,09	0,00	0,00
05051310500190121 1 30403000	42 395,37	0,00	0,00	41 688 135,35	0,00	41 681 080,07	0,00	49 450,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190122 1 30403000	0,00	0,00	0,00	228 912,69	0,00	228 912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
05051310500190129 1 30403000	0,00	0,00	0,00	1 774 732,22	0,00	1 774 732,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета 1 30403000	42 395,37	0,00	0,00	43 691 780,26	0,00	43 684 724,98	0,00	49 450,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета 1 30400000	42 395,37	0,00	0,00	43 691 780,26	0,00	43 684 724,98	0,00	49 450,65	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Всего задолженности	3 274 464,96	0,00	0,00	923 405 692,92	61 381 892,21	922 510 861,59	49 947 458,41	4 169 296,29	0,00	0,00	0,00	3 274 464,96	0,00	0,00
050500000000000121 1 40160211	769 706,17	X	X	1 764 873,01	X	0,00	X	2 534 579,18	X	X	0,00	0,00	X	X
050500000000000129 1 40160213	232 451,31	X	X	532 991,60	X	0,00	X	765 442,91	X	X	0,00	0,00	X	X
Всего по счету 1 40160000	1 002 157,48	X	X	2 297 864,61	X	0,00	X	3 300 022,09	X	X	0,00	0,00	X	X

2. Сведения о просроченной задолженности

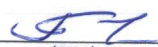
Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма, руб.	Дата		ИНН	Дебитор (кредитор)	Причины образования		
		возникновения	исполнения по правовому основанию			наименование	код	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	0,00							

Директор департамента

Начальник отдела учета и отчетности




(подпись)


(подпись)

В. В. Белый
(расшифровка подписи)

Л. Г. Бочко
(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

на 1 января 2019 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+пр)

Наименование бюджета
 (публично-правового образования) Бюджет города Краснодар
 Периодичность: месячная, квартальная, годовая
 Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503160	
01.01.2018	
03321897	
923	
03701000	
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. Численность работников департамента на 01.01.2019 г. – 80 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.

Сведения о количестве подведомственных учреждений отражены в форме 0503161 к отчету департамента за 2018 года.

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. Численность работников учреждения на 01.01.2019 г. – 51 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. Численность учреждения по состоянию на 01.01.2019 г. – 91 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 12.01.96 № 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. Численность учреждения по состоянию на 01.01.2019 г. – 52 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 не имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. Учреждения созданы для осуществления функций, возложенных на них в соответствии с Уставами учреждений по предметам ведения администрации муниципального образования город Краснодар.

Сведения об основных направлениях деятельности отражены в таблице 1 пояснительной записки.

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 финансовый контроль за использованием бюджетных средств муниципальными казенными учреждениями, подведомственными департаменту, выполняются мероприятия по утвержденному плану проверок использования бюджетных средств муниципальными казенными учреждениями;

- 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, устанавливающих порядок принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет. В связи с чем в департаменте городского хозяйства утвержден порядок и условия списания нереальной к взысканию задолженности по неналоговым доходам перед местным бюджетом приказом от 29.07.2016 № 38.

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 0503163 «Сведения об изменении бюджетной росписи ГРБС», в форме 0503164 «Сведения об исполнении бюджета».

Раздел 4 «Анализ показателей бухгалтерской отчетности субъекта бюджетной отчетности»

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 240041,51 руб., соответственно, 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. справку к пояснительной записке).

В форме 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности» сумма кредиторской задолженности по департаменту по

состоянию на 01.01.2019 года увеличилась на 21 % по сравнению с суммой кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2018 года и составила 4 169 296,29 руб. Просроченная кредиторской задолженности на 01.01.2019 отсутствует.

Сумма дебиторской задолженности на 01.01.2019 года составила 425901,17 руб., в том числе по счету 1.303.02 «Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» - 240041,51 руб.

Расшифровка показателей изменений остатков дебиторской (кредиторской) задолженности по состоянию на 01.01.2018 года приведена в приложении 4 к балансу.

В форме «Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) по состоянию на 01.01.2018 года общая валюта баланса не изменилась, изменения произошли по некоторым субсчетам, о чем сделана в форме пометка 0,00.

Причины наличия остатка средств по состоянию на 01.01.2019 на счетах 1.201.00 «Денежные средства учреждения» в сумме 324 762,22 руб. (по счету 1.201.11 «Расчеты по средствам во временном распоряжении»), это средства внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе по отбору управляющих организаций многоквартирными жилыми домами МО город Краснодар.

На счете 1.401.60 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 3300022,09 руб. отражены расходы на резерв отпусков.

Пояснения по отраженным в отчетности по форме 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности» КОСГУ 189 приведены в приложении №3 в форме.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности»

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета приведены в таблице № 4.

Сведения о результатах мероприятий внутреннего финансового контроля приведены в таблице № 5.

Сведения о проведении инвентаризации не приведены в таблице 6, в связи с тем, что по результатам инвентаризации излишек и недостач по департаменту и подведомственным департаменту учреждениям не обнаружено.

Сведения о результатах внешних контрольных мероприятий приведены в таблице № 7.

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий приведены в форме 0503177.

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

Сведения об основных направлениях деятельности

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
1	2	3
Обеспечение взаимодействия с организациями топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства расположенными на территории муниципального образования город Краснодар	Обеспечение организации электро-тепло-газо-, водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город Краснодар город Краснодар; осуществление полномочий в области организации жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства, отнесенных законодательством к ведению органов местного самоуправления.	Жилищный кодекс РФ, Устав муниципального образования город Краснодар, Положение о департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, Конституция РФ, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", нормативные правовые акты РФ и Краснодарского края, муниципальные и правовые акты
Осуществление контроля, надёжности, функционирования системы жизнеобеспечения муниципального образования город Краснодар, создание комфортных условий проживания граждан	Координация деятельности организаций ЖКХ, независимо от форм собственности. Разработка и обеспечение реализации программ социально-экономического развития муниципальных предприятий и учреждений отрасли городского хозяйства. Организация благоустройства озеленения, цветочного оформления парков, скверов, дендрологических садов на территории муниципального образования город Краснодар, ликвидация стихийных бедствий и аварийных ситуаций.	Жилищный кодекс РФ, Устав муниципального образования город Краснодар, Положение о департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, Конституция РФ, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", нормативные правовые акты РФ и Краснодарского края, муниципальные и правовые акты
Осуществления муниципального контроля на территории муниципального образования город	Организация работ по расчету нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг, размера платы за пользование жилым помещением, за содержание и ремонт жилого помещения по договору социального найма	Жилищный кодекс РФ, Устав муниципального образования город Краснодар, Положение о департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, Конституция РФ, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", нормативные правовые акты РФ и Краснодарского края, муниципальные и правовые акты
Содействие созданию правовых и экономических условий, обеспечивающих эффективное и устойчивое функционирование и развитие топливно-энергетического комплекса на территории муниципального образования город Краснодар, соблюдение баланса интересов потребителей и производителей энергетических ресурсов.	Контроль за использованием финансовых средств местного бюджета подведомственных учреждений. Организация работ по расчету нормативов потребления.	Жилищный кодекс РФ, Устав муниципального образования город Краснодар, Положение о департаменте городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса, Конституция РФ, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", нормативные правовые акты РФ и Краснодарского края, муниципальные и правовые акты

Сведения об исполнении текстовых статей
закона (решений) о бюджете

Содержание статьи закона (решения) о бюджете	Результат исполнения	Причина неисполнения
1	2	3
Жилищное хозяйство	86	оплата работ «по факту» на основании актов выполненных работ
Коммунальное хозяйство	100	
Другие вопросы в области жилищно – коммунального хозяйства	96	Экономия

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Наименование объекта учета	Код счета бюджетного учета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете	Правовое обоснование
1	2	3	4
Материальные запасы	10500000	Материальные запасы принимаются к бюджетному учету по фактической стоимости с учетом сумм налога на добавленную стоимость. Списание (отпуск) материальных запасов производится по фактической стоимости.	Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (с учетом изменений). Учетная политика департамента.
Расчеты с подотчетными лицами	20800000	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	Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (с учетом изменений). Учетная политика департамента.
Амортизация	10400000	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	Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (с учетом изменений). Учетная политика департамента.
Основные средства	10100000	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 стоимостью до 10000 руб. включительно в эксплуатации"	Приказ Министерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н (с учетом изменений). Учетная политика департамента.

Таблица №5

Таблица №6

Сведения о проведении инвентаризаций

Сведения о проведении инвентаризаций							Листинда 1/10
Проведение инвентаризации				Результат инвентаризации		Меры по устранению выявленных нарушений	
причина	дата	приказ о проведении		код счета бухгалтерского учета	сумма, руб.		
		номер	дата				
1	2	3	4	5	6	7	

Таблица №7

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального) финансового контроля

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
30.04.2018	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Краснодар	Достоверность полнота и соответствие нормативным требованиям составления и предоставления годовой отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2017 год.	1. В нарушение п.6 приказа Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 № 424 допущено расхождение данных по земельным участкам МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства» (далее МКУ «УКХ и Б») с данными Реестра муниципальной собственности: - общее количество учитываемых МКУ «УКХ и Б» земельных участков на 18 участков общей стоимостью 20 599,6 тыс. руб. больше, чем закреплено за учреждением Реестром (из них 12 участков не имеет стоимости); - кадастровая стоимость в Реестре превышает учетную стоимость МКУ «УКХ и Б» по 2 земельным участкам на 2,96 тыс. руб.	1. Приняты на учет 18 земельных участков на основании Постановлений администрации муниципального образования город Краснодар, выданных Департаментом муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар (далее - ДМС и ГЗ) (каб.510) и выписок из Единого государственного реестра недвижимости, копии которых отправлялись в электронном виде на адрес сотрудников Департамента муниципальной собственности. Также проведена сверка земельных участков по выписке из Единого государственного реестра недвижимости, полученная из филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Краснодарскому краю от 07.02.2018 года № 23/137/002/2018-2279. Внесены изменения в Реестр муниципальной имущества (письмо ДМС и ГЗ от 20.06.2018 № 14316/26) Направлен запрос от 16.05.2018 № 1497 на приведение в

				соответствие кадастровой стоимости с выписками из Единого государственного реестра и публичной картой реестра 2 земельных участков. Внесены изменения В Реестр муниципального имущества письмо ДМС № 14316/26 от 20.06.2018. объект "Комплексная жилая застройка военного городка № 1 по ул. Калинина" стоимостью 5110,2 тыс.рублей зарегистрирован от 16.01.2018 года, кадастровый номер 23:43:0206097:112. - объект канализационная насосная станция по адресу ст-ца Елизаветинская, ул. Ленина, д.280 стоимостью 480,5 тыс.рублей кадастровый номер 23:43:0132037:26, зарегистрирована 18.09.2018 - по водопроводным сетям в станице Елизаветинская продолжается работа о внесении их в Единый государственный реестр.
			2. По ДГХ и ТЭК (МКУ «УКХ и Б») объем незавершенного строительства увеличился в 2,8 раза и на 01.01.2018 г. составил 192 объекта с капитальными вложениями на сумму 1 150 954,5 тыс. руб., из которых 80 объектов на сумму 76 521,51 тыс. руб. подлежат списанию (проектные работы, техническое подключение) в связи с истечением срока действия проекта и технических условий.	2. На основании проведенной инвентаризации по состоянию на 01.09.2018 на счете учреждения 106 «Вложения в основные средства» числятся затраты на строительство 177 объекта в размере 1 121 838 465,08 руб. На основании проведенного анализа 106 «Вложения в основные средства», установлено, что на балансе учреждения образовались затраты на проектную документацию и строительно - монтажные работы по объектам, строительство которых не было начато в течение 5 лет с момента окончания разработки ПД и которые не пригодны для дальнейшего использования, в количестве 123 объектов общей стоимостью 142 386 962,60 руб. В настоящее время рассматривается вопрос о возможности списания указанных затрат с баланса учреждения в порядке, предусмотренном

				распоряжением главы муниципального образования город Краснодар от 13.02.2007 № 329-р «Об утверждении Положения о порядке списания затрат по неиспользованной проектной документации, разработанной за счет бюджетных ассигнований, по объектам муниципального образования город Краснодар, не осуществленным строительством» и постановлением главы муниципального образования город Краснодар от 26.02.2008 № 368 «Об утверждении Положения о порядке списания выполненных работ и затрат по незавершенным строительством объектам и не пригодным для дальнейшего строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)»
			3. В связи с оплатой больничных листов, образовалась дебиторская задолженность по страховым взносам ФСС, подлежащая перечислению в доход местного бюджета в сумме 633,8 тыс. руб., в том числе: - 19,2 тыс. руб. по МКУ «Горжилхоз»; - 286,4 тыс. руб. по МКУ «Центр озеленения и экологии»; - 328,2 тыс. руб. по ДГХ и ТЭК.	3. Возвращено в бюджет МО город Краснодар из ФСС вся сумма дебиторской задолженности 633,8 тыс. руб., в том числе: - 19,2 тыс. руб. по МКУ «Горжилхоз» (п. поручение от 19.03.2018 № 102843) - 286,4 тыс. руб. по МКУ «Центр озеленения и экологии» (п. поручения от 05.04.2018 № 143184, от 31.08.2018 № 403788) - 328,2 тыс. руб. по ДГХ и ТЭК (п. поручение от 16.08.2018 № 386986)
			4. Утвердить Порядок осуществления расходов на содержание, текущий ремонт оплату коммунальных услуг нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар	4. Порядок утвержден постановлением администрации МО город Краснодар от 04.09.2018 № 3732 «Об утверждении Порядка внесения за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) платы за содержание и предоставление коммунальных услуг за жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах, свободные от прав третьих лиц,

				находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования город Краснодар»
25.04.2018	Управление Федерального казначейства по Краснодарскому краю	Использование средств из федерального бюджета на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды за 2017 год	1. В нарушении требований пункта 2.3.2 Соглашения № ГС-13, раздела 4 «Механизм реализации Подпрограммы Департаментом не выполнялись в полной мере функции Координатора и исполнителя, в части обеспечения приведения Подпрограммы в соответствии с решением городской Думы Краснодара на очередной финансовый год, в результате чего произведены расходы Учреждения, превышающие объем финансирования на 816 034,53 руб., в том числе 452 483,09 руб. средств федерального бюджета, не внесены соответствующие изменения в Подпрограмму по факту исполнения 2. Нарушение требований статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, подпункта «ж» пункта 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ № 169, пункта 11 Порядка № 967 пункта 2.3.10. 2.3.12. 2.3.13 Соглашения № ГС-13 департаментом не соблюдены сроки выполнения государственной (муниципальной) Программы, не соблюдены сроки выполнения до конца 2017 года. 3. В нарушение требований пункта 2.3.10 возврат денежных средств на общую сумму 2 562 606,65 руб., в том числе 1 420 940,09 руб. средства федерального бюджета, принятых к учету Учреждением по минусовым актам выполненных работ ООО «Дорстроймеханизация» от 19.02.2018 9 (не выполненные объемы работ по благоустройству дворовых территорий по состоянию на 01.01.2018 и вошедшие во взаиморасчеты с указанной выше подрядной организацией, согласно акта сверки, в виду отсутствия контроля со стороны МО в лице департамента, не осуществлялся.	1. Постановлением от 25.04.2018 № 1780 внесены изменения в постановление администрации МО город Краснодар от 02.10.2014 № 7106» Об утверждении муниципальной программы МО город Краснодар «Комплексное развитие МО город Краснодар в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и озеленения, Приложение №1 К программе «Формирование современной городской среды МО город Краснодар на 2017 год» приведено в соответствие с фактическим исполнением. 2. Выполнение мероприятий по реализации подпрограммы по трем дворовым территориям на общую сумму 279 089 256,02 руб. завершено в 2018 году. 3. Правовым департаментом МО город Краснодар подан иск в суд о признании Представления от 07.06.2018 № 18-22-11/8972 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю не действительным