

**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 финансов администрации муниципального образования город Краснодар
бюджета
Наименование бюджета Бюджет города Краснодар

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503130
Дата	01.01.2019
	ГРБС
ОКВЭД	000000
по ОКПО	02279822
ИНН	2310056575
Глава по БК	905
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	16 946 107,46	X	16 946 107,46	18 409 528,54	X	18 409 528,54
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*	020	13 739 191,62	X	13 739 191,62	15 869 998,86	X	15 869 998,86
из них: амортизация основных средств*	021	13 739 191,62	X	13 739 191,62	15 869 998,86	X	15 869 998,86
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 – стр.020)	030	3 206 915,84	X	3 206 915,84	2 539 529,68	X	2 539 529,68
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	685 010,76	X	685 010,76	759 507,50	X	759 507,50
из них:							
- внеоборотные	081	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего	100	1 331 330,00	X	1 331 330,00	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	41 488,24	X	41 488,24
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	5 223 256,60	X	5 223 256,60	3 340 525,42	X	3 340 525,42

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	474 142,26	474 142,26	0,00	562 422,80	562 422,80
в том числе:							
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)	201	0,00	474 142,26	474 142,26	0,00	562 422,80	562 422,80
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	234 266,96	0,00	234 266,96	666 128,19	0,00	666 128,19
из них:							
- долгосрочная	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000), всего	270	14 920 823,57	0,00	14 920 823,57	14 463 619,41	0,00	14 463 619,41
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	15 155 090,53	474 142,26	15 629 232,79	15 129 747,60	562 422,80	15 692 170,40
БАЛАНС (стр.190 + стр.340)	350	20 378 347,13	474 142,26	20 852 489,39	18 470 273,02	562 422,80	19 032 695,82

П А С С 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
III. Обязательства							
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего	400	580 000 000,00	X	580 000 000,00	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	3 952 850,41	X	3 952 850,41	2 862 359,24	X	2 862 359,24
из них:							
- долгосрочная	411	0,00	X	0,00	0,00	X	0,00
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)	420	2 350 239,64	X	2 350 239,64	2 247 464,09	X	2 247 464,09
Иные расчеты, всего	430	0,00	474 142,26	474 142,26	0,00	562 422,80	562 422,80
в том числе:							
- расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)	431	X	474 142,26	474 142,26	X	562 422,80	562 422,80
- 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	0,00	X	0,00	79 555,95	X	79 555,95
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	10 910 402,01	X	10 910 402,01	11 021 549,64	X	11 021 549,64
Итого по разделу III (стр.400 + стр.410 + стр.420 + стр.430 + стр.470 + стр.510 + стр.520)	550	597 213 492,06	474 142,26	597 687 634,32	16 210 928,92	562 422,80	16 773 351,72
IV. Финансовый результат							
Финансовый результат экономического субъекта	570	-576 835 144,93	0,00	-576 835 144,93	2 259 344,10	0,00	2 259 344,10
БАЛАНС (стр.550 + стр.570)	700	20 378 347,13	474 142,26	20 852 489,39	18 470 273,02	562 422,80	19 032 695,82

* 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	26 054 908,89	27 794 809,55
02	Материальные ценности на хранении	020	0,00	71,00
03	Бланки строгой отчетности	030	211,00	211,00
04	Задолженность неплатежеспособных дебиторов, всего	040	41 756,75	41 756,75
	в том числе: 2013	046	41 756,75	41 756,75
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
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	1 004 284,75
	в том числе:			
	- доходы	171	X	0,00
	- расходы	172	X	207 969,38
	- источники финансирования дефицита бюджета	173	X	796 315,37
18	Выбытия денежных средств, всего	180	X	916 004,21
	в том числе:			
	- расходы	181	X	207 969,38
	- источники финансирования дефицита бюджета	182	X	708 034,83
19	Невыясненные поступления прошлых лет	190	0,00	0,00
20	Задолженность, не востребованная кредиторами, всего	200	0,00	0,00
	в том числе:		0,00	0,00
21	Основные средства в эксплуатации	210	1 066 583,91	1 549 981,92
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	3 699,00	18 699,00
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)

Н. В. Лебедев

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и
отчетности департамента
финансов

(подпись)

С. А. Пшишок

(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

Наименование бюджета (публично-правового образования)

Периодичность:

Единица измерения:

Департамент финансов администрации муниципального образования

город Краснодар

Бюджет города Краснодар

годовая

руб

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕИ

КОДЫ
0503121
01.01.2019
ГРБС
02279822
2310056575
905
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	687 222 715,49	0,00	687 222 715,49
<i>Налоговые доходы</i>	020	110	0,00	X	0,00
<i>Доходы от собственности</i>	030	120	0,00	X	0,00
<i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i>	040	130	0,00	X	0,00
<i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i>	050	140	137 770,88	X	137 770,88
<i>Безвозмездные поступления от бюджетов</i>	060	150	134 370 671,20	X	134 370 671,20
в том числе:					
- поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	061	151	134 370 671,20	X	134 370 671,20
- 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
<i>Страховые взносы на обязательное социальное страхование</i>	080	160	0,00	X	0,00
<i>Доходы от операций с активами</i>	090	170	550 542 795,84	X	550 542 795,84
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	550 542 795,84	X	550 542 795,84


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	2 171 477,57	X	2 171 477,57
из них: иные доходы	104	189	2 171 477,57	X	2 171 477,57
<i>Расходы (стр. 160 + стр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260)</i>	150	200	116 986 254,99	0,00	116 986 254,99
<i>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда</i>	160	210	99 150 905,99	X	99 150 905,99
в том числе:					
- заработная плата	161	211	76 298 019,47	X	76 298 019,47
- прочие выплаты	162	212	126 734,43	X	126 734,43
- начисления на выплаты по оплате труда	163	213	22 726 152,09	X	22 726 152,09
<i>Оплата работ, услуг</i>	170	220	12 824 900,77	X	12 824 900,77
в том числе:					
- услуги связи	171	221	356 128,75	X	356 128,75
- 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	685 836,67	X	685 836,67
- работы, услуги по содержанию имущества	175	225	257 269,00	X	257 269,00
- прочие работы, услуги	176	226	11 525 666,35	X	11 525 666,35
<i>Обслуживание государственного (муниципального) долга</i>	190	230	810 909,58	X	810 909,58
в том числе:					
- обслуживание внутреннего долга	191	231	810 909,58	X	810 909,58
- 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	0,00	X	0,00
в том числе:					
- безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	211	241	0,00	X	0,00
- 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>Безвозмездные перечисления бюджетам</i>	230	250	0,00	X	0,00
в том числе:					
- перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	231	251	0,00	X	0,00
- перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств	232	252	0,00	X	0,00
- перечисления международным организациям	233	253	0,00	X	0,00
<i>Социальное обеспечение</i>	240	260	265 163,57	X	265 163,57
в том числе:					
- пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	241	261	0,00	X	0,00
- пособия по социальной помощи населению	242	262	265 163,57	X	265 163,57
- пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	243	263	0,00	X	0,00
<i>Расходы по операциям с активами</i>	250	270	3 850 722,24	X	3 850 722,24
из них:					
- амортизация основных средств и нематериальных активов	251	271	2 714 780,46	X	2 714 780,46
- расходование материальных запасов	252	272	1 135 941,78	X	1 135 941,78
- чрезвычайные расходы по операциям с активами	253	273	0,00	X	0,00
<i>Прочие расходы</i>	260	290	83 652,84	X	83 652,84
<i>Чистый операционный результат (стр. 301 - стр. 302); (стр. 310 + стр. 400)</i>	300		570 236 460,50	0,00	570 236 460,50
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		570 236 460,50	0,00	570 236 460,50
Налог на прибыль	302		0,00	X	0,00
<i>Операции с нефинансовыми активами (стр. 320 + стр. 330 + стр. 350 + стр. 360 + стр. 370 + стр. 380 + стр.390)</i>	310		-1 882 731,18	0,00	-1 882 731,18
<i>Чистое поступление основных средств</i>	320		-667 386,16	0,00	-667 386,16
в том числе:					
- увеличение стоимости основных средств	321	310	2 047 394,30	0,00	2 047 394,30
- уменьшение стоимости основных средств	322	41X	2 714 780,46	0,00	2 714 780,46

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 произведенных активов</i>	350		0,00	0,00	0,00
в том числе:					
- увеличение стоимости произведенных активов	351	330	0,00	0,00	0,00
- уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	0,00	0,00	0,00
<i>Чистое поступление материальных запасов</i>	360		74 496,74	0,00	74 496,74
в том числе:					
- увеличение стоимости материальных запасов	361	340	1 210 438,52	0,00	1 210 438,52
- уменьшение стоимости материальных запасов	362	440	1 135 941,78	0,00	1 135 941,78
<i>Чистое поступление прав пользования активом</i>	370		-1 331 330,00	0,00	-1 331 330,00
в том числе:					
- увеличение стоимости прав пользования активом	371	350	-645 493,33	0,00	-645 493,33
- уменьшение стоимости прав пользования активом	372	450	685 836,67	0,00	685 836,67
<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	41 488,24	X	41 488,24
<i>Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр. 410 – стр. 510)</i>	400		572 119 191,68	0,00	572 119 191,68
<i>Операции с финансовыми активами (стр. 420 + стр. 430 + стр. 440 + стр. 460 + стр. 470 + стр. 480)</i>	410		-9 193 756,69	88 280,54	-9 105 476,15
<i>Чистое поступление средств на счета бюджетов</i>	420		-8 858 028,53	88 280,54	-8 769 747,99
в том числе:					
- поступление на счета	421	510	2 557 073 399,92	796 315,37	2 557 869 715,29
- выбытия со счетов	422	610	2 565 931 428,45	708 034,83	2 566 639 463,28

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		-457 204,16	0,00	-457 204,16
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	457 204,16	0,00	457 204,16
<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		121 476,00	0,00	121 476,00
в том числе:					
- увеличение прочей дебиторской задолженности	481	560	144 966 239,83	0,00	144 966 239,83
- уменьшение прочей дебиторской задолженности	482	660	144 844 763,83	0,00	144 844 763,83
Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540 + стр. 550 + стр.560)	510		-581 312 948,37	88 280,54	-581 224 667,83
<i>Чистое увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу</i>	520		-580 000 000,00	0,00	-580 000 000,00
в том числе:					
- увеличение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	521	710	2 420 810 909,58	0,00	2 420 810 909,58
- уменьшение задолженности по внутреннему государственному (муниципальному) долгу	522	810	3 000 810 909,58	0,00	3 000 810 909,58

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		-1 424 096,00	88 280,54	-1 335 815,46
в том числе:					
- увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	128 764 909,71	796 315,37	129 561 225,08
- уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	130 189 005,71	708 034,83	130 897 040,54
<i>Доходы будущих периодов</i>	550	X	0,00	X	0,00
<i>Резервы предстоящих расходов</i>	560	X	111 147,63	0,00	111 147,63

Директор департамента _____  _____
 (подпись) (расшифровка подписи) **Н. В. Лебедев**

Начальник отдела учета и отчетности департамента финансов _____  _____
 (подпись) (расшифровка подписи) **С. А. Пшишок**

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

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

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

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 финансов администрации муниципального образования город Краснодар
Бюджет города Краснодар
 полугодовая, годовая
 руб.

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503123
Дата	01.01.2019
	ГРБС
по ОКПО	02279822
Глава по БК	905
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	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		2 556 759 476,09	6 622 142 995,62
Поступления по текущим операциям - всего	020	100	136 759 476,09	1 967 142 995,62
в том числе:				
по налоговым доходам	030	110	0,00	0,00
по доходам от собственности	040	120	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	137 770,88	695 158,58
в том числе:				
- от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	061	141	0,00	0,00
- от штрафных санкций по долговым обязательствам	062	142	0,00	0,00
- от страховых возмещений	063	143	0,00	0,00
- от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	064	144	0,00	0,00
- от прочих доходов от сумм принудительного изъятия	065	145	137 770,88	0,00
по безвозмездным поступлениям от бюджетов	070	150	134 450 227,64	1 966 404 736,75
из них:				
- от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	071	151	134 450 227,64	1 966 404 736,75
- 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	2 171 477,57	43 100,29
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
- произведенных активов	143	430	0,00	0,00
- материальных запасов	144	440	0,00	0,00
Поступления от финансовых операций - всего	150		2 420 000 000,00	4 655 000 000,00
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	2 420 000 000,00	4 655 000 000,00
из них:				
- в виде внутреннего государственного (муниципального) долга	181	710	2 420 000 000,00	4 655 000 000,00
- 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		2 565 723 459,07	4 330 750 238,23
Выбытия по текущим операциям - всего	220	200	113 465 626,25	102 501 081,59
в том числе:				
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда	230	210	99 230 056,49	89 814 260,87
в том числе:				
- за счет заработной платы	231	211	75 687 311,85	69 453 525,54
- за счет прочих выплат	232	212	126 963,47	107 753,66
- за счет начислений на выплаты по оплате труда	233	213	23 415 781,17	20 252 981,67
за счет оплаты работ, услуг	240	220	13 076 242,11	11 125 047,19
в том числе:				
- услуг связи	241	221	365 373,63	378 205,27
- транспортных услуг	242	222	0,00	0,00
- коммунальных услуг	243	223	0,00	0,00
- арендной платы за пользование имуществом	244	224	685 836,67	968 240,00
- работ, услуг по содержанию имущества	245	225	257 269,00	265 761,00
- прочих работ, услуг	246	226	11 767 762,81	9 512 840,92
за счет обслуживания государственного (муниципального) долга	250	230	810 909,58	1 339 493,15
из них:				
- внутреннего долга	251	231	810 909,58	1 339 493,15
- внешнего долга	252	232	0,00	0,00
за счет безвозмездных перечислений организациям	260	240	0,00	0,00
в том числе:				
- за счет перечислений государственным и муниципальным организациям	261	241	0,00	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	265 163,57	24 886,00
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	265 163,57	24 886,00
- 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	83 254,50	197 394,38
в том числе:				
- за счет уплаты налогов, пошлин и сборов	301	291	13 754,50	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	69 500,00	0,00
Выбытия по инвестиционным операциям - всего	310		3 257 832,82	3 249 156,64
в том числе:				
на приобретение нефинансовых активов:	320	300	3 257 832,82	3 249 156,64
из них:				
- основных средств	321	310	2 047 394,30	1 835 124,66
- нематериальных активов	322	320	0,00	0,00
- произведенных активов	323	330	0,00	0,00
- материальных запасов	324	340	1 210 438,52	1 414 031,98

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		2 449 000 000,00	4 225 000 000,00
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	2 449 000 000,00	4 225 000 000,00
из них:				
- на погашение внутреннего долга	351	810	2 449 000 000,00	4 225 000 000,00
- на погашение внешнего долга	352	820	0,00	0,00
Иные выбытия - всего	360		0,00	0,00
из них:			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		8 963 982,98	-2 291 392 757,39
По операциям с денежными средствами, не отраженных в поступлениях и выбытиях	410		-194 234,99	1 537 735,46
в том числе:				
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	420		-105 954,45	2 011 877,72
из них:				
- по возврату дебиторской задолженности прошлых лет	421		-105 954,94	-149 750,04
- по возврату остатков трансфертов прошлых лет	422		0,49	2 161 627,76
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 со средствами во временном распоряжении	432		0,00	0,00
из них:	440		-88 280,54	-474 142,26
- поступление денежных средств во временное распоряжение	441	510	-796 315,37	-1 052 816,60
- выбытие денежных средств во временном распоряжении	442	610	708 034,83	578 674,34
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		8 769 747,99	-2 289 855 021,93
в том числе:				
за счет увеличения денежных средств	501	510	-2 566 080 855,96	-6 634 412 728,65
за счет уменьшения денежных средств	502	610	2 574 850 603,95	4 344 557 706,72
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:	900	X	X	116 723 459,07
Заработная плата	900	211	0106 121	75 687 311,85
Прочие выплаты	900	212	0106 122	126 963,47
Начисления на выплаты по оплате труда	900	213	0106 129	23 415 781,17
Услуги связи	900	221	0106 242	335 678,09
Услуги связи	900	221	0106 244	29 695,54
Арендная плата за пользование имуществом	900	224	0106 244	685 836,67
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0106 242	171 039,00
Работы, услуги по содержанию имущества	900	225	0106 244	86 230,00
Прочие работы, услуги	900	226	0106 242	929 596,65
Прочие работы, услуги	900	226	0106 244	950 816,16
Прочие работы, услуги	900	226	0410 242	9 887 350,00
Обслуживание внутреннего долга	900	231	1301 730	810 909,58
Пособия по социальной помощи населению	900	262	0106 122	124 856,00
Пособия по социальной помощи населению	900	262	0113 321	140 307,57
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0106 851	12 787,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0106 852	570,00
Налоги, пошлины и сборы	900	291	0106 853	397,50
Иные расходы	900	296	0106 244	6 000,00
Иные расходы	900	296	0106 853	40 000,00
Иные расходы	900	296	0113 831	23 500,00
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0106 242	991 189,64
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0106 244	701 482,66
Увеличение стоимости основных средств	900	310	0410 242	354 722,00
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0106 242	640 378,62
Увеличение стоимости материальных запасов	900	340	0106 244	570 059,90
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, всего				
в том числе:	980	X	X	105 954,94
Начисления на выплаты по оплате труда	980	213	0106 129	101 083,34
Иные расходы	980	296	0113 244	4 871,60
Операции с денежными обеспечениями	990	X		0,00

Директор департамента



(подпись)

Начальник отдела учета и отчетности департамента финансов



(подпись)

Н. В. Лебедев

(расшифровка подписи)

С. А. Пшишок

(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 финансов администрации муниципального образования город Краснодар

Наименование бюджета

Бюджет города Краснодар

Периодичность:

месячная, квартальная, годовая

Единица измерения:

руб

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503127
Дата	01.01.2019
	ГРБС
по ОКПО	02279822
Глава по БК	905
по ОКТМО	03701000
по ОКЕИ	383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код дохода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено				Неисполненные назначения
				через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы бюджета - Всего в том числе:	010	X	140 862 199,51	136 865 430,54	0,00	0,00	136 865 430,54	0,00
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	905 1000000000000000	2 412 800,00	2 415 203,39	0,00	0,00	2 415 203,39	0,00
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	010	905 1130000000000000	105 000,00	105 954,94	0,00	0,00	105 954,94	0,00
Доходы от компенсации затрат государства	010	905 11302000000000130	105 000,00	105 954,94	0,00	0,00	105 954,94	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат государства	010	905 11302990000000130	105 000,00	105 954,94	0,00	0,00	105 954,94	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов	010	905 11302994040000130	105 000,00	105 954,94	0,00	0,00	105 954,94	0,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет в бюджет городского округа	010	905 11302994040031130	105 000,00	105 954,94	0,00	0,00	105 954,94	0,00
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	010	905 1160000000000000	136 800,00	137 770,88	0,00	0,00	137 770,88	0,00
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств	010	905 11632000000000140	136 800,00	137 770,88	0,00	0,00	137 770,88	0,00
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)	010	905 11632000040000140	136 800,00	137 770,88	0,00	0,00	137 770,88	0,00
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	010	905 1170000000000000	2 171 000,00	2 171 477,57	0,00	0,00	2 171 477,57	0,00
Прочие неналоговые доходы	010	905 11705000000000180	2 171 000,00	2 171 477,57	0,00	0,00	2 171 477,57	0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	010	905 11705040040000180	2 171 000,00	2 171 477,57	0,00	0,00	2 171 477,57	0,00
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов	010	905 11705040040042180	2 171 000,00	2 171 477,57	0,00	0,00	2 171 477,57	0,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	010	905 2000000000000000	138 449 399,51	134 450 227,15	0,00	0,00	134 450 227,15	3 999 172,36
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	010	905 2020000000000000	138 449 400,00	134 450 227,64	0,00	0,00	134 450 227,64	3 999 172,36

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
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	010	905 20210000000000151	38 318 400,00	38 318 400,00	0,00	0,00	38 318 400,00	0,00
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	905 20215002000000151	18 318 400,00	18 318 400,00	0,00	0,00	18 318 400,00	0,00
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	010	905 20215002040000151	18 318 400,00	18 318 400,00	0,00	0,00	18 318 400,00	0,00
Прочие дотации	010	905 20219999000000151	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
Прочие дотации бюджетам городских округов	010	905 20219999040000151	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	010	905 20220000000000151	100 131 000,00	96 131 827,64	0,00	0,00	96 131 827,64	3 999 172,36
Прочие субсидии	010	905 20229999000000151	100 131 000,00	96 131 827,64	0,00	0,00	96 131 827,64	3 999 172,36
Прочие субсидии бюджетам городских округов	010	905 20229999040000151	100 131 000,00	96 131 827,64	0,00	0,00	96 131 827,64	3 999 172,36
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	010	905 21900000000000000	-0,49	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	010	905 21900000040000151	-0,49	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов	010	905 21960010040000151	-0,49	-0,49	0,00	0,00	-0,49	0,00

2. Расходы бюджета

Наименование показателя	Код строки	Код расхода по бюджетной классификации	Утвержденные бюджетные назначения	Лимиты бюджетных обязательств	Исполнено				Неисполненные назначения	
					через финансовые органы	через банковские счета	некассовые операции	итого	по ассигнованиям	по лимитам бюджетных обязательств
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Расходы бюджета- всего в том числе:	200	X	126 294 339,88	126 294 339,88	116 723 459,07	0,00	0,00	116 723 459,07	9 570 880,81	9 570 880,81
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	200	905 0100 0000000000 000	115 223 539,88	115 223 539,88	105 670 477,49	0,00	0,00	105 670 477,49	9 553 062,39	9 553 062,39
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	200	905 0106 0000000000 000	108 810 500,00	108 810 500,00	105 506 669,92	0,00	0,00	105 506 669,92	3 303 830,08	3 303 830,08
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»	200	905 0106 2000000000 000	108 810 500,00	108 810 500,00	105 506 669,92	0,00	0,00	105 506 669,92	3 303 830,08	3 303 830,08
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар» на 2015 – 2017 годы	200	905 0106 2010000000 000	108 810 500,00	108 810 500,00	105 506 669,92	0,00	0,00	105 506 669,92	3 303 830,08	3 303 830,08
Повышение эффективности и прозрачности управления муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар	200	905 0106 2010100000 000	108 810 500,00	108 810 500,00	105 506 669,92	0,00	0,00	105 506 669,92	3 303 830,08	3 303 830,08

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 на обеспечение функций органов местного самоуправления и муниципальных органов	200	905 0106 2010100190 000	108 810 500,00	108 810 500,00	105 506 669,92	0,00	0,00	105 506 669,92	3 303 830,08	3 303 830,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	200	905 0106 2010100190 100	101 437 800,00	101 437 800,00	99 354 912,49	0,00	0,00	99 354 912,49	2 082 887,51	2 082 887,51
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов	200	905 0106 2010100190 120	101 437 800,00	101 437 800,00	99 354 912,49	0,00	0,00	99 354 912,49	2 082 887,51	2 082 887,51
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов	200	905 0106 2010100190 121	77 049 900,00	77 049 900,00	75 687 311,85	0,00	0,00	75 687 311,85	1 362 588,15	1 362 588,15
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда	200	905 0106 2010100190 122	547 856,00	547 856,00	251 819,47	0,00	0,00	251 819,47	296 036,53	296 036,53
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов	200	905 0106 2010100190 129	23 840 044,00	23 840 044,00	23 415 781,17	0,00	0,00	23 415 781,17	424 262,83	424 262,83

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	905 0106 2010100190 200	7 305 700,00	7 305 700,00	6 098 002,93	0,00	0,00	6 098 002,93	1 207 697,07	1 207 697,07
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	905 0106 2010100190 240	7 305 700,00	7 305 700,00	6 098 002,93	0,00	0,00	6 098 002,93	1 207 697,07	1 207 697,07
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	905 0106 2010100190 242	3 816 415,61	3 816 415,61	3 067 882,00	0,00	0,00	3 067 882,00	748 533,61	748 533,61
Прочая закупка товаров, работ и услуг	200	905 0106 2010100190 244	3 489 284,39	3 489 284,39	3 030 120,93	0,00	0,00	3 030 120,93	459 163,46	459 163,46
Иные бюджетные ассигнования	200	905 0106 2010100190 800	67 000,00	67 000,00	53 754,50	0,00	0,00	53 754,50	13 245,50	13 245,50
Уплата налогов, сборов и иных платежей	200	905 0106 2010100190 850	67 000,00	67 000,00	53 754,50	0,00	0,00	53 754,50	13 245,50	13 245,50
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	200	905 0106 2010100190 851	15 000,00	15 000,00	12 787,00	0,00	0,00	12 787,00	2 213,00	2 213,00
Уплата прочих налогов, сборов	200	905 0106 2010100190 852	7 000,00	7 000,00	570,00	0,00	0,00	570,00	6 430,00	6 430,00
Уплата иных платежей	200	905 0106 2010100190 853	45 000,00	45 000,00	40 397,50	0,00	0,00	40 397,50	4 602,50	4 602,50
Резервные фонды	200	905 0111 0000000000 000	6 248 942,67	6 248 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 942,67	6 248 942,67
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления	200	905 0111 9900000000 000	6 248 942,67	6 248 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 942,67	6 248 942,67
Финансовое обеспечение непредвиденных расходов	200	905 0111 9910000000 000	6 248 942,67	6 248 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 942,67	6 248 942,67

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
Резервные средства, направляемые на финансовое обеспечение расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций	200	905 0111 9910010150 000	6 248 942,67	6 248 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 942,67	6 248 942,67
Иные бюджетные ассигнования	200	905 0111 9910010150 800	6 248 942,67	6 248 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 942,67	6 248 942,67
Резервные средства	200	905 0111 9910010150 870	6 248 942,67	6 248 942,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6 248 942,67	6 248 942,67
Другие общегосударственные вопросы	200	905 0113 0000000000 000	164 097,21	164 097,21	163 807,57	0,00	0,00	163 807,57	289,64	289,64
Другие непрограммные расходы органов местного самоуправления	200	905 0113 9900000000 000	164 097,21	164 097,21	163 807,57	0,00	0,00	163 807,57	289,64	289,64
Непрограммные расходы	200	905 0113 9990000000 000	164 097,21	164 097,21	163 807,57	0,00	0,00	163 807,57	289,64	289,64
Расходы по решениям судебных органов	200	905 0113 9990010040 000	23 697,21	23 697,21	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	197,21	197,21
Иные бюджетные ассигнования	200	905 0113 9990010040 800	23 697,21	23 697,21	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	197,21	197,21
Исполнение судебных актов	200	905 0113 9990010040 830	23 697,21	23 697,21	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	197,21	197,21
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	200	905 0113 9990010040 831	23 697,21	23 697,21	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00	197,21	197,21
Расходы, связанные с ликвидацией управления финансового контроля администрации муниципального образования город Краснодар	200	905 0113 9990019080 000	140 400,00	140 400,00	140 307,57	0,00	0,00	140 307,57	92,43	92,43
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200	905 0113 9990019080 300	140 400,00	140 400,00	140 307,57	0,00	0,00	140 307,57	92,43	92,43

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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	200	905 0113 9990019080 320	140 400,00	140 400,00	140 307,57	0,00	0,00	140 307,57	92,43	92,43
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	200	905 0113 9990019080 321	140 400,00	140 400,00	140 307,57	0,00	0,00	140 307,57	92,43	92,43
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	200	905 0400 0000000000 000	10 259 800,00	10 259 800,00	10 242 072,00	0,00	0,00	10 242 072,00	17 728,00	17 728,00
Связь и информатика	200	905 0410 0000000000 000	10 259 800,00	10 259 800,00	10 242 072,00	0,00	0,00	10 242 072,00	17 728,00	17 728,00
Муниципальная программа муниципального образования город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»	200	905 0410 2000000000 000	10 259 800,00	10 259 800,00	10 242 072,00	0,00	0,00	10 242 072,00	17 728,00	17 728,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами муниципального образования город Краснодар» на 2015 – 2017 годы	200	905 0410 2010000000 000	10 259 800,00	10 259 800,00	10 242 072,00	0,00	0,00	10 242 072,00	17 728,00	17 728,00
Развитие информационно-аналитических систем управления средствами местного бюджета	200	905 0410 2010400000 000	10 259 800,00	10 259 800,00	10 242 072,00	0,00	0,00	10 242 072,00	17 728,00	17 728,00
Реализация мероприятий в сфере связи и информационных технологий	200	905 0410 2010410650 000	10 259 800,00	10 259 800,00	10 242 072,00	0,00	0,00	10 242 072,00	17 728,00	17 728,00

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	905 0410 2010410650 200	10 259 800,00	10 259 800,00	10 242 072,00	0,00	0,00	10 242 072,00	17 728,00	17 728,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	200	905 0410 2010410650 240	10 259 800,00	10 259 800,00	10 242 072,00	0,00	0,00	10 242 072,00	17 728,00	17 728,00
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	200	905 0410 2010410650 242	10 259 800,00	10 259 800,00	10 242 072,00	0,00	0,00	10 242 072,00	17 728,00	17 728,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	200	905 1300 0000000000 000	811 000,00	811 000,00	810 909,58	0,00	0,00	810 909,58	90,42	90,42
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	200	905 1301 0000000000 000	811 000,00	811 000,00	810 909,58	0,00	0,00	810 909,58	90,42	90,42
Муниципальная программа образования город Краснодар «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»	200	905 1301 2000000000 000	811 000,00	811 000,00	810 909,58	0,00	0,00	810 909,58	90,42	90,42
Подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар» на 2015 – 2017 годы	200	905 1301 2020000000 000	811 000,00	811 000,00	810 909,58	0,00	0,00	810 909,58	90,42	90,42

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
Создание эффективной системы муниципальных заимствований и управления муниципальным долгом муниципального образования город Краснодар	200	905 1301 2020100000 000	811 000,00	811 000,00	810 909,58	0,00	0,00	810 909,58	90,42	90,42
Процентные платежи по муниципальному долгу	200	905 1301 2020110140 000	811 000,00	811 000,00	810 909,58	0,00	0,00	810 909,58	90,42	90,42
Обслуживание государственного (муниципального) долга	200	905 1301 2020110140 700	811 000,00	811 000,00	810 909,58	0,00	0,00	810 909,58	90,42	90,42
Обслуживание муниципального долга	200	905 1301 2020110140 730	811 000,00	811 000,00	810 909,58	0,00	0,00	810 909,58	90,42	90,42
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)	450	X	X	X	20 141 971,47	0,00	0,00	20 141 971,47	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								
в том числе:	500	X	-29 000 000,00	-20 141 971,47	0,00	0,00	-20 141 971,47	0,00
источники внутреннего финансирования бюджета								
из них:	520	X	-29 000 000,00	-29 000 000,00	0,00	0,00	-29 000 000,00	0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	520	905 0103000000000000	-29 000 000,00	-29 000 000,00	0,00	0,00	-29 000 000,00	0,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	520	905 0103010000000000	-29 000 000,00	-29 000 000,00	0,00	0,00	-29 000 000,00	0,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	520	905 01030100000000700	1 830 000 000,00	2 420 000 000,00	0,00	0,00	2 420 000 000,00	0,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации	520	905 01030100040000710	1 830 000 000,00	2 420 000 000,00	0,00	0,00	2 420 000 000,00	0,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	520	905 01030100000000800	-1 859 000 000,00	-2 449 000 000,00	0,00	0,00	-2 449 000 000,00	0,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации	520	905 01030100040000810	-1 859 000 000,00	-2 449 000 000,00	0,00	0,00	-2 449 000 000,00	0,00
источники внешнего финансирования бюджета								
из них:	620	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изменение остатков средств	700	000 0100000000000000	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
увеличение остатков средств, всего	710	000 01050000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
уменьшение остатков средств, всего	720	000 01050000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	710	000 01060000000000500	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
	720	000 01060000000000600	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
Изменение остатков по расчетам (стр.810+стр.820)	800	X	X	8 858 028,53	0,00	X	8 858 028,53	X

44

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	8 858 028,53	0,00	X	8 858 028,53	X
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 121002000)	811	X	X	-2 556 865 430,54	0,00	X	-2 556 865 430,54	X
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 130405000)	812	X	X	2 565 723 459,07	0,00	X	2 565 723 459,07	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



(подпись)

Н. В. Лебедев

(расшифровка подписи)

Начальник отдела сводного планирования



(подпись)

Л. Ф. Смирнова

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности департамента финансов



(подпись)

С. А. Пшишок

(расшифровка подписи)

Сведения о движении нефинансовых активов

на 1 января 2019 г.

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

дефицита бюджета

Наименование бюджета

(публично-правового образования)

Вид имущества

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб

Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар

Бюджет города Краснодар

нефинансовые активы (без имущества казны)

		КОДЫ
Форма по ОКУД		0503168
Дата		01.01.2019
по ОКПО		02279822
Глава по БК		905
по ОКТМО		03701000
по ОКЕИ		383

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	
			получено безвозмездно				оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)			передано безвозмездно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Движение основных средств										
1.1. Основные средства	010100000	010	16 946 107,46	2 047 394,30	0,00	0,00	583 973,22	0,00	0,00	18 409 528,54
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	13 324 438,14	1 345 911,64	0,00	0,00	44 269,64	0,00	0,00	14 626 080,14
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	3 621 669,32	701 482,66	0,00	0,00	539 703,58	0,00	0,00	3 783 448,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Амортизация основных средств	010400000	050	13 739 191,62	X	X	X	2 130 807,24	0,00	0,00	15 869 998,86
Амортизация жилых помещений	0104X1000	051	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений)	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	10 181 382,81	X	X	X	1 949 587,92	0,00	0,00	12 130 970,73
Амортизация транспортных средств	0104X5000	055	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация инвентаря производственного и хозяйственного	0104X6000	056	3 557 808,81	X	X	X	181 219,32	0,00	0,00	3 739 028,13

Счет аналитического учета		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)			Выбытие (уменьшение)			Наличие на конец года
				наименование	код	всего	из них		всего	
получено безвозмездно	оприходовано неучтенных (восстановлено в учете)	передано безвозмездно	в результате недостач, хищений							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Амортизация биологических ресурсов	0104X7000	057	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прочих основных средств	0104X8000	058	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Обесценение основных средств	011410000	060	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение жилых помещений	011411000	061	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений)	0114X2000	062	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвестиционной недвижимости	0114X3000	063	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения	011434000	064	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение транспортных средств	0114X5000	065	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения	011436000	066	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества учреждения	011437000	067	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения	011438000	068	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Вложения в основные средства	0106X1000	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - недвижимое имущество	010611000	071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - иное движимое имущество	010631000	072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства - объекты финансовой аренды	010641000	073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вложения в основные средства в концессии	010691000	074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Основные средства в пути	0107X1000	080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них недвижимое имущество	010711000	081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Движение нематериальных активов										
2.1. Нематериальные активы	0102X0000	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Амортизация нематериальных активов	010439000	120	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3. Обесценение нематериальных активов	011439000	125	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4. Вложения в нематериальные активы	0106X2000	130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
3. Движение произведенных активов										
3.1. Произведенные активы	010300000	150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Земля	010311000	151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ресурсы недр	0103X2000	152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие произведенные активы	0103X3000	153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Обесценение произведенных активов	01146X000	160	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение земли	011461000	161	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение ресурсов недр	011462000	162	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение прочих произведенных активов	011463000	163	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Вложения в произведенные активы	0106X3000	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них недвижимое имущество	010613000	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
произведенные активы в концессии	010693000	172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Движение материальных запасов										
4.1. Материальные запасы	010500000	190	685 010,76	1 210 438,52	0,00	0,00	1 135 941,78	0,00	0,00	759 507,50
4.2. Вложения в материальные запасы	010634000	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3. Материальные запасы в пути	0107X3000	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Права пользования активами										
5.1. Права пользования нефинансовыми активами	01114X000	260	1 331 330,00	-645 493,33	0,00	0,00	685 836,67	0,00	0,00	0,00
Права пользования жилыми помещениями	011141000	261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	011142000	262	1 331 330,00	-645 493,33	0,00	0,00	685 836,67	0,00	0,00	0,00
Права пользования машинами и оборудованием	011144000	263	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования транспортными средствами	011145000	264	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным	011146000	265	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования биологическими ресурсами	011147000	266	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования прочими основными средствами	011148000	267	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права пользования произведенными активами	011149000	268	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 помещениями	010441000	271	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)	010442000	272	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования машинами и оборудованием	010444000	273	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования транспортными средствами	010445000	274	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования инвентарем производственным и хозяйственным	010446000	275	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования биологическими ресурсами	010447000	276	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования прочими основными средствами	010448000	277	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Амортизация прав пользования произведенными активами	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	010855000	440	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Материальные запасы в составе имущества казны	010856000	450	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Прочие активы, составляющие казну	010857000	460	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Движение имущества казны в концессии										
7.1. Имущество казны в концессии	01089X000	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Амортизация имущества казны в концессии	010459000	480	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Движение материальных ценностей на забалансовых счетах

Забалансовый счет		Код строки	Наличие на начало года	Поступление (увеличение)	Выбытие (уменьшение)	Наличие на конец года
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
1. Имущество, полученное в пользование	01	490	26 054 908,89	1 970 169,32	230 268,66	27 794 809,55
из них недвижимое имущество		491	2 750 750,22	1 338 567,64	153 476,98	3 935 840,88
2. Материальные ценности на хранении	02	500	0,00	93 997,42	93 926,42	71,00
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		511	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		512	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению	22	520	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе основные средства		521	0,00	0,00	0,00	0,00
материальные запасы		523	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление	24	540	0,00	0,00	0,00	0,00
из них недвижимое имущество		541	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)	25	550	0,00	0,00	0,00	0,00
из них недвижимое имущество		552	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Имущество, переданное в безвозмездное пользование	26	560	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе по льготной аренде		561	0,00	0,00	0,00	0,00
из них недвижимое		562	0,00	0,00	0,00	0,00
по иным основаниям		563	0,00	0,00	0,00	0,00
из них недвижимое		564	0,00	0,00	0,00	0,00

3.1. Движение материальных ценностей имущества казны на забалансовых счетах

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

Директор департамента


(подпись)Н. В. Лебедев
(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности департамента финансов


(подпись)С. А. Пшишок
(расшифровка подписи)

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

на 1 января 2019 г.

Наименование учреждения: Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар
 Наименование бюджета: 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	02279822
по ОКТМО	03701000
Глава по БК	905
по ОКЕИ	03701000000

1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер (код) счета бюджетного учета	Сумма задолженности, руб.													
	на начало года			изменение задолженности				на конец отчетного периода			на конец аналогичного периода прошлого финансового года			
	всего	из них:		всего	увеличение		всего	уменьшение		всего	из них:		всего	из них:
долгосрочная		просроченная	в том числе неденежные расчеты		в том числе неденежные расчеты	долгосрочная		просроченная	долгосрочная		просроченная			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1163200040000140 1 20545000	0,00	0,00	0,00	138 451,84	0,00	138 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	138 451,84	0,00	138 451,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20215002040000151 1 20551000	0,00	0,00	0,00	18 318 400,00	0,00	18 318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20219999040000151 1 20551000	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
20229999040000151 1 20551000	0,00	0,00	0,00	96 052 271,69	0,00	96 052 271,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	134 370 671,69	0,00	134 370 671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11701040040000180 1 20581000	0,00	0,00	0,00	7 318 672,95	0,00	7 318 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	7 318 672,95	0,00	7 318 672,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
11705040040042180 1 20589000	0,00	0,00	0,00	2 171 963,57	0,00	2 171 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	2 171 963,57	0,00	2 171 963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	0,00	0,00	0,00	143 999 760,05	0,00	143 999 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062010100190242 1 20621000	3 070,05	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 854,17	14 854,17	2 715,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	3 070,05	0,00	0,00	14 500,00	0,00	14 854,17	14 854,17	2 715,88	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190242 1 20626000	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190244 1 20626000	110 998,70	0,00	0,00	568 771,74	0,00	368 163,52	368 163,52	311 606,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	110 998,70	0,00	0,00	570 481,74	0,00	369 873,52	369 873,52	311 606,92	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01139990099990244 1 20696000	4 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	4 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	118 940,35	0,00	0,00	584 981,74	0,00	389 599,29	384 727,69	314 322,80	0,00	0,00	0,00	118 940,35	0,00	0,00
01062010100190122 1 20812000	0,00	0,00	0,00	134 583,63	0,00	134 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	134 583,63	0,00	134 583,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190244 1 20821000	10 529,20	0,00	0,00	30 000,00	0,00	24 350,50	0,00	16 178,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	10 529,20	0,00	0,00	30 000,00	0,00	24 350,50	0,00	16 178,70	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190244 1 20826000	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190242 1 20831000	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190244 1 20831000	0,00	0,00	0,00	5 064,00	0,00	5 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	20 064,00	0,00	20 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190244 1 20896000	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	10 529,20	0,00	0,00	196 947,63	0,00	191 298,13	0,00	16 178,70	0,00	0,00	0,00	10 529,20	0,00	0,00
01062010100190129 1 30302000	101 083,44	0,00	0,00	231 227,62	0,00	0,00	0,00	332 311,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	101 083,44	0,00	0,00	231 227,62	0,00	0,00	0,00	332 311,06	0,00	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190853 1 30305000	3 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	398,34	0,00	3 315,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	3 713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	398,34	0,00	3 315,63	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	104 797,41	0,00	0,00	231 227,62	0,00	398,34	0,00	335 626,69	0,00	0,00	0,00	104 797,41	0,00	0,00
Всего задолженности	234 266,96	0,00	0,00	145 012 917,04	0,00	144 581 055,81	384 727,69	666 128,19	0,00	0,00	0,00	234 266,96	0,00	0,00

2. Сведения о просроченной задолженности

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

Директор департамента

(подпись)

Н. В. Лебедев
(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности департамента финансов

(подпись)

С. А. Пшишок
(расшифровка подписи)

64

Итого по коду счета	1 30306000	13 093,42	0,0	0,00	150 592,86	0,00	152 391,12	0,00	11 295,16	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190129 1 30307000		333 882,32	0,0	0,00	3 840 086,52	0,00	3 885 942,40	0,00	288 026,44	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30307000	333 882,32	0,00	0,00	3 840 086,52	0,00	3 885 942,40	0,00	288 026,44	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190129 1 30310000		1 357 598,90	0,00	0,00	16 560 856,73	0,00	16 680 346,14	0,00	1 238 109,49	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30310000	1 357 598,90	0,00	0,00	16 560 856,73	0,00	16 680 346,14	0,00	1 238 109,49	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190851 1 30312000		0,00	0,00	0,00	12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30312000	0,00	0,00	0,00	12 787,00	0,00	12 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30300000	2 350 239,64	0,00	0,00	33 427 761,60	0,00	33 530 537,15	0,00	2 247 464,09	0,00	0,00	2 350 239,64	0,00	0,00
01062010100190121 1 30403000		74 798,21	0,00	0,00	1 184 107,33	0,00	1 160 331,56	0,00	98 573,98	0,00	0,00	X	X	X
01062010100190122 1 30403000		0,00	0,00	0,00	32 073,00	0,00	32 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X
Итого по коду счета	1 30403000	74 798,21	0,00	0,00	1 216 180,33	0,00	1 192 404,56	0,00	98 573,98	0,00	0,00	X	X	X
Итого по синтетическому коду счета	1 30400000	74 798,21	0,00	0,00	1 216 180,33	0,00	1 192 404,56	0,00	98 573,98	0,00	0,00	74 798,21	0,00	0,00
Всего задолженности		6 303 090,05	0,00	0,00	128 950 421,09	94 214 922,72	130 064 131,86	11 405 023,02	5 189 379,28	0,00	0,00	4 971 760,05	0,00	0,00
010600000000000121 1 40160211		8 379 724,97	X	X	7 077 010,18	X	6 991 643,22	X	8 465 091,93	X	X	0,00	X	X
010600000000000129 1 40160213		2 530 677,04	X	X	2 137 256,95	X	2 111 476,28	X	2 556 457,71	X	X	0,00	X	X
Всего по счету	1 40160000	10 910 402,01	X	X	9 214 267,13	X	9 103 119,50	X	11 021 549,64	X	X	10 910 402,01	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

(подпись)

Н. В. Лебедев

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета и отчетности департамента финансов

(подпись)

С. А. Пшишок

(расшифровка подписи)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА на 1 января 2019

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0503160
Дата по ОКПО	01.01.2019
Глава по БК по ОКАТО	905
по ОКЕЙ	383

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета: **Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар**

Наименование бюджета: **местный бюджет (бюджет муниципального образования город Краснодар)**

Периодичность: **годовая**

Единица измерения: **руб.**

Раздел 1 «Организационная структура департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар»

Департамент финансов администрации муниципального образования город Краснодар (далее – департамент финансов) является функциональным органом администрации муниципального образования город Краснодар. Место нахождения департамента финансов: 350000, город Краснодар, улица Красная, 122, ИНН 2310056575, КПП 231001001, директор департамента финансов – Лебедев Николай Витальевич (распоряжение главы администрации муниципального образования город Краснодар от 18.12.2015 № 1498-рл). Начальник отдела учёта и отчётности (главный бухгалтер) - с 29.09.2015 по 28.08.2018 Тереник Валентина Григорьевна (приказ департамента финансов от 29.09.2015 № 35-л «О приёме на работу В.Г.Тереник»; приказ департамента финансов от 28.08.2018 № 30-л «Об увольнении В.Г.Тереник»); с 03.09.2018 по настоящее время Пшишок Сусанна Аслановна (приказ департамента финансов от 03.09.2018 № 32-л «О приёме на работу С.А.Пшишок»).

Департамент финансов является функциональным органом администрации муниципального образования город Краснодар, получающим финансирование из местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) (далее – местный бюджет), и самостоятельно осуществляет бюджетный учёт исполнения бюджетной сметы.

Департамент финансов действует на основании Устава муниципального образования город Краснодар и Положения о департаменте финансов админи-

страции муниципального образования город Краснодар, утвержденного решения городской Думы Краснодара от 30.09.2008 № 46 п.4.

Департамент финансов является финансовым органом, главным администратором доходов, главным распорядителем и получателем средств местного бюджета.

Департамент финансов зарегистрирован:

в Инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по г. Краснодару, ОГРН 1022301612816, ИНН 2310056575, КПП 231001001, ОКВЭД 84.11.3 – деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера;

в Федеральной службе государственной статистики, ОКПО 02279822;

в Управлении Пенсионного фонда РФ в Центральном внутригородском округе г. Краснодара за № 033015000102;

в Филиале № 2 Государственного учреждения - Краснодарского регионального отделения Фонда социального страхования РФ за № 230200001723021.

Департаменту финансов открыты расчётные счета:

в Южном ГУ банка Российской Федерации:

№ 40701810800003000001 - для учёта средств муниципальных автономных учреждений и муниципальных бюджетных учреждений;

№ 40302810500005000025 – для учёта средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар). Для учёта операций со средствами, поступающими Департаменту во временное распоряжение открыт лицевой счёт № 905.01.001.3.

На расчетном счете Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю № 40204810200000000017, открытого в Южном ГУ Банка России, открыты лицевые счета № 02183021150 - лицевой счёт бюджета и № 04183021150 – лицевой счёт администратора дохода бюджета. Для учёта бюджетных данных, полученных получателем бюджетных средств, учёта принятых получателем бюджетных средств бюджетных обязательств и оплаты денежных обязательств, осуществления операций за счёт бюджетных средств Департаменту открыт лицевой счёт № 905.01.001.1.

Получение наличных денежных средств обеспечивается путём использования расчетных (дебетовых) карт, выпущенных ПАО КБ «Центр-Инвест» г. Ростов-на-Дону, осуществляющей обслуживание счёта № 40116810722100120010 по результатам аукциона и заключенного соглашения с Управлением Федерального казначейства по Краснодарскому краю.

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий по форме 0503161 прилагаются.

Сведения об основных направлениях деятельности по департаменту финансов, прилагаются в Таблице № 1.

Сведения об основных направлениях деятельности департамента финансов
администрации муниципального образования
город Краснодар

Таблица № 1

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
Формирование доходов и расходов местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар)	Организует работу по составлению проекта местного бюджета, организует исполнение местного бюджета, исходя из принципа единства кассы, обеспечивает исполнение местного бюджета и кассового исполнения бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, в пределах утверждённых лимитов бюджетных обязательств	Решение городской Думы Краснодара от 30.09.2008г. № 46 п.4 «Об утверждении положения о департаменте финансов администрации муниципального образования город Краснодар»
Организация, осуществление и контроль исполнения местного бюджета, управление доходами и расходами местного бюджета	Организует и осуществляет контроль исполнения местного бюджета. Осуществляет управление доходами и расходами местного бюджета.	Решение городской Думы Краснодара от 30.09.2008г. №46 п.4 «Об утверждении положения о департаменте финансов администрации муниципального образования город Краснодар»
Обеспечение принципов единой бюджетной системы и межбюджетных отношений	Организует и контролирует осуществление взаимных расчётов между местным и краевым бюджетом. Разрабатывает предложения по совершенствованию методики финансово-бюджетного планирования, финансирования и отчётности, по совершенствованию межбюджетных отношений между органами государственной власти РФ, органами государственной власти Краснодарского края и органами местного самоуправления муниципального образования город Краснодар	Решение городской Думы Краснодара от 30.09.2008г. № 46 п.4 «Об утверждении положения о департаменте финансов администрации образования город Краснодар»
Сбор, обработка и анализ информации о состоянии муниципальной казны	Участствует в работе по анализу показателей социально-экономического развития города, осуществляет подготовку проектов решений городской Думы Краснодара по администрированию местных налогов и сборов, согласовывает принятие соответствующими налоговыми органами решений об изменении сроков уплаты налогов и сборов в установленном порядке, обеспечивает контроль поступления в бюджет собственных доходов	Решение городской Думы Краснодара от 30.09.2008г. № 46 п.4 «Об утверждении положения о департаменте финансов администрации муниципального образования город Краснодар»

Наименование цели деятельности	Краткая характеристика	Правовое обоснование
Осуществление финансового контроля за целевым и рациональным использованием получателями бюджетных средств	Составляет отчёт об исполнении местного бюджета, рассматривает бухгалтерские отчёты и балансы распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств, осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами распорядителей и получателей бюджетных средств, проводит плановые и тематические ревизии целевого использования бюджетных средств получателями бюджетных средств	Решение городской Думы Краснодара от 30.09.2008г. № 46 п.4 «Об утверждении положения о департаменте финансов администрации муниципального образования город Краснодар»

Раздел 2 «Результаты деятельности департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар»

Ответственным за организацию бюджетного учёта в департаменте финансов и соблюдение законодательства Российской Федерации при отражении фактов хозяйственной жизни является директор департамента финансов.

Бюджетный учёт ведется отделом учёта и отчетности департамента финансов, возглавляемым начальником отдела, исполняющим обязанности главного бухгалтера. Деятельность отдела учёта и отчетности регламентируется Положением об отделе учёта и отчетности и должностными инструкциями сотрудников отдела.

Бухгалтерский учёт ведется в электронном виде с применением программных продуктов: интегрированная информационная система «Кубнет - бухгалтерия» и «Кубнет - управление персоналом».

В департаменте финансов разработана и утверждена учетная политика приказами от 11.01.2016 № 2 и от 26.12.2018 № 228, в которой определены рабочий план счетов, график документооборота, порядок проведения инвентаризации, утверждена комиссия по приему, передаче, списанию нефинансовых активов и проведению инвентаризации имущества, порядок организации и осуществления внутреннего финансового контроля бюджетной отчетности и бюджетного учёта, и другие вопросы деятельности.

В департаменте финансов по штатному расписанию на конец 2018 года числится 124 человека. Среднесписочная численность за отчетный период составила 123 человека. В течение 2018 года в департамент принято 14 человек, уволено 9 человек.

Информация по курсам повышения квалификации и семинарах в которых приняли участие сотрудники департамента финансов в 2018 году:

№ п/п	Направление обучения	Количество человек	Сумма, руб.
1	ООО Юридический учебно-экспертный центр «Госзакупки» (курсы по закупкам)	4	41 000,00
2	ЧОУ высшего образования Южный институт менеджмента	2	34 000,00

№ п/п	Направление обучения	Количество человек	Сумма, руб.
3	КРИА ДПО ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ	2	20 000,00
4	ООО «СПБ ЦСРРБ» (семинар по бух. учету и налогообложению)	1	3 500,00
5	АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений» (семинар «Проблемы и перспективы развития муницип. Финансов в 2018 году»)	1	14 500,00
6	ГУП КК «Центр информационных технологий» (семинар «Декларирование доходов, имущества и расходов гос. И муниц. Служащих и членов их семей»)	1	7 400,00
7	ООО «Бюджет-Финанс» (семинар «Изменение в учете муницип. Учр-ий в 2018 году»)	3	10 500,00
8	ООО «РФОП «Экономика и управление» (семинар «Государственный финансовый контроль и аудит»)	1	20 400,00
9	ЧУ ДПО «УЦ «Бюджет» (форум «Местное самоуправление: современные вызовы»)	1	5 200,00
10	ЧУ ДПО «УЦ «Бюджет» (семинар «Изменение нормат. регул. бух. бюджетного учета и отчетности»)	2	9 900,00
11	ООО «ДИС» (семинар по ценообразованию в строительстве)	1	8 330,00
	ИТОГО	19	174 730,00

Информация об организации бюджетного учета по форме 360ОБУ прилагается.

В соответствии со ст. 69.2 БК РФ муниципальное задание для департамента финансов, являющегося получателем средств местного бюджета не устанавливается и не доводится, в связи с чем, Сведения о результатах деятельности по форме 0503162 не формируются.

Департамент финансов в полном объеме оснащён основными фондами.

По состоянию на 01.01.2019 на балансе департамента финансов числятся основные средства на общую сумму 18 409 528,54 руб., остаточная стоимость составляет 2 539 529,68 руб., из них:

Машины и оборудование балансовая стоимость - 14 626 080,14 руб. (остаточная стоимость 2 495 109,41 руб.)

Инвентарь производственный и хозяйственный - 3 783 448,40 руб. (остаточная стоимость 44 420,27 руб.).

Балансовая стоимость основных фондов по состоянию на 01.01.2019 по сравнению с 01.01.2018 увеличилась на 1463,4 тыс. рублей в связи с укомплектованием рабочих кабинетов для контрольно-ревизионного отдела офисной мебелью, а также приобретением компьютерной и оргтехники.

Основные фонды находятся в рабочем состоянии и эффективно используются по назначению. В целях контроля за техническим состоянием техники департаментом финансов заключены договора с исполнителями по техническому обслуживанию и ремонту техники.

По состоянию на 01.01.2019 на балансе департамента финансов числятся материальные запасы на общую сумму 759 507,50 руб., приобретенные для обеспечения хозяйственной деятельности.

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей все материальные ценности закреплены за материально-ответственными лицами, назначенными приказами, с которыми заключены договора о материальной ответственности.

В связи с утверждением федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» отражена стоимость арендной платы по контракту на аренду нежилых помещений от 27.12.2017 № 3 за 11 месяцев по состоянию на 01.01.2018 на балансовом счете 1.111.42.000 «Права пользования активами» в сумме 1 331 330,00 руб. (объект учета аренды). На основании соглашения о расторжении от 26.06.2018 № 1 по состоянию на 01.01.2019 объектов учета аренды нет - право пользования нежилыми помещениями прекращено.

**Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) за 2018 год»
Форма 0503163 «Сведения об изменениях бюджетной росписи
главного распорядителя бюджетных средств»**

В соответствии с решением городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п.3 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» департаменту финансов, как главному распорядителю средств местного бюджета на 2018 год утверждены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в размере 2 044 204, 6 тыс.руб.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году показатели бюджетной росписи уменьшились на 1 928 170,1 тыс. руб., таким образом, объём финансового обеспечения на отчетную дату составил 116 034,5 тыс. руб.

Причины изменений бюджетной росписи, в том числе в разрезе бюджетной классификации по разделу и подразделу:

0106 – увеличение КОСГУ 211 и 213 в связи с индексацией ФОТ на 5%, согласно штатному расписанию и увеличение штатной численности, дополнительное увеличение КОСГУ 213 для оплаты страховых взносов в связи с задолженностью ФСС РФ перед департаментом финансов, увеличение КОСГУ 310 для материально-технического снабжения контрольно-ревизионного отдела департамента финансов.

0111 – перераспределение фонда наказов избирателей.

по разделу 0111 «Резервные фонды» имеется отклонение с бюджетными ассигнованиями резервного фонда на 2018 год, утверждёнными решением городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п.3 в сумме 1 321,5 тыс.рублей.

В соответствии с п. 3 ст. 217 БК РФ в сводную бюджетную роспись внесены изменения без внесения изменений в решение о бюджете на основании справки-уведомления от 19.12.2018 № 4224 - произведено снятие бюджетных ассигнований на размещение граждан, попавших в зону чрезвычайной ситуации, вызванной взрывом газа в пятиэтажном жилом доме по ул. Славянской, д.75 в Прикубанском округе города Краснодара.

0113 – перераспределение бюджетных ассигнований по исполнительным листам.

1301 – уменьшение бюджетных ассигнований на обеспечение выплат процентных платежей по муниципальным долговым обязательствам, в связи со сложившейся экономией.

0410- перераспределение бюджетных ассигнований в связи с увеличением штатной численности департамента финансов в 2018 году

Форма 0503127 «Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета»

По разделу «Доходы»: отражены утвержденные бюджетные назначения и исполнение по доходам по администрируемым департаментом финансам доходом в соответствии с решением городской Думы Краснодара от 14.12.2017 № 45 п.3 «О местном бюджете (бюжете муниципального образования город Краснодар) на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

По разделу «Расходы»: департамент финансов в 2018 году исполнил бюджетные обязательства в сумме 116 723,5 тыс. рублей, что составило 92,42% от суммы выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в сумме 126 294,3 тыс. рублей, в том числе на обеспечение деятельности департамента финансов исполнение бюджетных обязательств составило 115 912,5 тыс. рублей (в т.ч. 99 354,9 тыс. руб. - заработная плата), что составило 92,37% от суммы бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в сумме 125 483,3 тыс. рублей (в т.ч.101 437,8 тыс. руб.- заработная плата).

Форма 0503164 «Сведения об исполнении бюджета»

Раздел доходы: Причины отклонений от планового процента исполнения, в том числе по кодам доходов:

90511302994040031130 – сверхплановое исполнение в сумме 954,94 руб. сложилось в связи с утверждением бюджетных назначений в тысячах рублей и поступлением денежных средств в последние дни года;

90511632000040000140 - сверхплановое исполнение в сумме 970,88 руб. сложилось в связи с утверждением бюджетных назначений в тысячах рублей и поступлением денежных средств в последние дни года;

90511705040040042180 - сверхплановое исполнение в сумме 477,57 сложилось в связи с утверждением бюджетных назначений в тысячах рублей и поступлением денежных средств в последние дни года;

90520229999040000151 – неиспользованный остаток в сумме 3 999 172,36 руб. сложился по фактической потребности получателей краевых средств (субсидий на дополнительную помощь для решения социально значимых вопросов).

Раздел расходы: Причины отклонений от планового процента исполнения по кодам бюджетной классификации, исполнение по которым на 01.01.2019 составило менее 95% от утверждённых годовых бюджетных назначений:

расходы на проведение аварийно-восстановительных работ и мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других ЧС.

Раздел источники финансирования: фактическое значение сумм привлечения (погашения) за отчетный период бюджетных кредитов, отличных от их плановых значений, установленных решением о бюджете по источникам финансирования дефицита бюджета (в Программе заимствований и приложении по источникам финансирования дефицита бюджета) отражено в соответствии с разъяснениями Министерства финансов Российской Федерации по письму от 29.12.2014 № 02-08-11/68371.

Форма 0503128 «Отчет о бюджетных обязательствах»

При формировании раздела 3 «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) финансовым годом» отчета ф.0503128 отражены показатели бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств, утвержденных (доведенных) в рамках исполнения решения городской Думы Краснодара от 13.12.2018 № 65 п. 17 «О местном бюджете (бюджете муниципального образования город Краснодар) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Бюджетные обязательства по оплате труда по 121 приняты в сумме утвержденных плановых назначений. Остаток не исполненных обязательств в сумме 1 362 588,15 руб. по КВР 121 образовался за счет фактического начисления оплаты труда и сложившейся экономии утвержденных бюджетных ассигнований.

Денежные обязательства по КВР 129 приняты на сумму дебиторской задолженности по счету 1.303.02 (332 311,06 руб.), образовавшейся за счет превышения фактически начисленных расходов по страховым взносам над фактически произведенными расходами, подлежащим оплате за счет средств ФСС РФ. Таким образом в разделе расходы бюджета ф.0503128 показатель принятых денежных обязательств превышает принятые бюджетные обязательства по КВР 129 в сумме 332 311,06 руб. Данная сумма также отражена в графе 11 «Не исполнено принятых бюджетных обязательств» ф.0503128 со знаком «минус».

Раздел источники финансирования дефицита бюджета: показатель принятых бюджетных обязательств в сумме 2 449 000,0 тыс.руб. превышает на 590 000,0 тыс.руб. утвержденные бюджетные ассигнования на 2018 год в сумме 1 859 000,0 тыс.руб., в том числе:

			тыс.руб.
Наименование кредитора	Утверждено бюджетных ассигнования на 2018 год на погашение бюджетных кредитов	Фактически погашено бюджетных кредитов в 2018 году	Отклонение
УФК по Краснодарскому краю	1 195 000,0	2 035 000,0	-840 000,0 привлечение бюджетного

Наименование кредитора	Утверждено бюджетных ассигнования на 2018 год на погашение бюджетных кредитов	Фактически погашено бюджетных кредитов в 2018 году	Отклонение
			кредита дважды в течение года в пределах установленного лимита
Министерство финансов Краснодарского края	664 000,0	414 000,0	+250 000,0 фактическое привлечение и погашение бюджетного кредита на кассовый разрыв в сумме 250 000,0 тыс.руб. при запланированном 500 000,0 тыс.руб.
Итого	1 859 000,0	2 449 000,0	-590 000,0

По графам 7, 11 строки 911 отражены отложенные обязательства по резерву предстоящих расходов в сумме 11 021 549,64 руб., что соответствует строке 520 формы 0501130 на конец отчетного периода, в т. ч.:

счет 1.401.60.211 «Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных» в сумме 8 465 091,93 руб.;

счет 1.401.60.213 «Резервы предстоящих расходов на выплату начислений на оплату отпускных» в сумме 2 556 457,71 руб.

Форма 0503175 «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных средств»

Показатель неисполненных обязательств в ф.0503128 не соответствует данным сведений ф.0503175 на сумму показателя со знаком «минус» по КВР 129 в сумме 332 311,06 руб. на сумму дебиторской задолженности по счету 1.303.02 (332 311,06 руб.), образовавшейся за счет превышения фактически начисленных расходов по страховым взносам над фактически произведенными расходами, подлежащим оплате за счет средств ФСС РФ.

В ф.0503175 экономия в результате применения конкурентных способов закупки при заключении контрактов в 2018 году составила 739 872,56 руб., сумма принимаемых обязательств по извещениям, размещенным в 2018 году на конкурсные процедуры 2019 года составила 11 248 455,96 руб., которая отражена в стр.910 гр.6 раздела 3 ф.0503128.

Расшифровка сведений о неисполненных бюджетных обязательствах по ф.0503128 и ф.0503175:

Номер (код) счета бюджетного учета	Не исполнено обязательств, руб.	Причина неисполнения
01062010100190121 1 50211211	1 362 588,15	За счет фактического начисления оплаты труда и сложившейся экономии утвержденных бюджетных ассигнований.

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар»

По договору № 29р от 28.05.2018 поведена реструктуризация обязательств (задолженности) муниципального образования город Краснодар по бюджетным кредитам, предоставленным не ранее 2017 года из краевого бюджета на частичное покрытие дефицита бюджета муниципального в целях уменьшения долговых обязательств в сумме основного долга, сложившегося по состоянию на 1 мая 2018 года в сумме 580 000 000,00 рублей, в том числе:

- по договору от 09 августа 2017 года № 71- 300 000 000,00 рублей;
- по договору от 11 декабря 2017 года № 84 – 145 000 000,00 рублей;
- по договору от 12 апреля 2018 года № 21 – 135 000 000,00 рублей.

Размер списания суммы основного долга муниципального образования по бюджетным кредитам составил 95 процентов – 551 000 000,00 рублей, в том числе:

- по договору от 09 августа 2017 года № 71- 285 000 000,00 рублей;
- по договору от 11 декабря 2017 года № 84 – 137 750 000,00 рублей;
- по договору от 12 апреля 2018 года № 21 – 128 250 000,00 рублей.

Остаток реструктуризированной задолженности муниципального образования по бюджетным кредитам в сумме 29 000 000,00 рублей был погашен в соответствии с условиями договора.

Долг по бюджетным кредитам из краевого бюджета по состоянию на 01.01.2019 отсутствует.

Задолженность по централизованным кредитам предоставленным предприятиям АПК и фермерам в 90-х годах за 2018 год не претерпела изменений и осталась в той же сумме, что и на 01.01.2017 в размере 621 615,27 рублей.

В 2018 году произведено списание задолженности по выданным кредитам департамента по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленения территории администрации муниципального образования город Краснодар, правопреемником которой является администрация муниципального образования город Краснодар, по фонду поддержки сельхозпроизводителей города Краснодара на основании предоставленной информации о погашении задолженности администрацией муниципального образования город Краснодар в сумме 457 204,16 рублей, а также произведено восстановление суммы основного долга ошибочно списанного (ошибки прошлых лет) в сумме 1 707 030 рублей 52 копейки. По результатам проведенных операций остаток задолженности по целевым средствам, предоставленным из фонда поддержки сельхозтоваропроизводителей перед местным бюджетом (бюджетом муниципального образования город Краснодар), в части основного долга, по состоянию на 01.01.2019 составляет 13 842 004,14 рублей, что подтверждено актом сверки с администрацией муниципального образования город Краснодар.

Форма 0503130 «Баланс главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств»

Показатели по балансовому счету 1.401.50.000 «Расходы будущих периодов» в сумме 41 488,24 рублей на 01.01.2019, в том числе по счету 1.401.50.226 «Расходы будущих периодов на прочие работы, услуги» - неисключительные права на программные обеспечения, лицензионное и программное обслуживание программных продуктов и задач;

Показатели по балансовому счету 1.401.60.000 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 11 021 549,64 руб. на 01.01.2019, в том числе: 1.401.60.211 в сумме 8 379 724,97 руб. – резерв отпускных, 1.401.60.213 в сумме 2 530 677,04 руб. резерв начислений на резерв отпускных в 2019 году.

Показатели по балансовому счету 3.201.11.000 на 01.01.2018 в сумме 474 142,26 руб. и на 01.01.2019 в сумме 562 422,80 руб. соответствуют сведениям по остаткам денежных средств на счетах получателя бюджетных средств по ф.0503178 по виду деятельности - средства во временном распоряжении и равны суммам обеспечения по заключенным муниципальным контрактам.

Несоответствие показателя на начало года данным, отраженным в отчетности за 2017 год на конец года по забалансовому счету 01 в сумме 1 331 330,00 руб. равна сумме изменения валюты баланса в ф.0503173 в связи с внедрением федерального стандарта бухгалтерского учета «Аренда» и переноса арендной платы по контракту на аренду нежилых помещений от 27.12.2017 № 3 за 11 месяцев с 01.01.2018 с забалансового счета 1.01 «Имущество, полученное в пользование» на балансовый счет 1.111.00.000 «Права пользования активами».

Форма 0503121 «Отчет о финансовых результатах деятельности»

Расшифровка информации об отдельных видах доходов, в том числе: счет 1.401.10.173 в общей сумме 550 542 795,84 руб., из них:

- в корреспонденции со счетом 1.207.13.000 в сумме 457 204,16 руб.- списание задолженности по выданным кредитам департамента по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленения территории администрации муниципального образования город Краснодар, правопреемником ко-торой является администрация муниципального образования город Красно-дар, по фонду поддержки сельхозпроизводителей города Краснодара на основании предоставленной информации о погашении задолженности администрацией муниципального образования город Краснодар.

- в корреспонденции со счетом 301.11.000 в сумме 551 000 000,00 руб. – списание реструктурированной задолженности по договору от 28.05.2018 № 29р с Министерством финансов Краснодарского края по предоставленным бюджетным кредитам.

счет 1.401.10.189 в общей сумме 2 171 477,57 руб., из них:

- в корреспонденции со счетом 1.205.86.000 в сумме 2 167 481,57 руб. – отражение прочих неналоговых доходов – денежные средства, оставшиеся после ликвидации МУП «Городское жильё».

- в корреспонденции со счетом 1.205.86.000 в сумме 3 996,00 руб. – отражение прочих неналоговых доходов – начисление дохода от сдачи за макулатуру.

Форма 0503168 «Сведения о движении нефинансовых активов»

Значение гр.5 <0 по строке 262 по счету 1.111.42.000 в сумме минус 645 493,33 руб. – в связи с расторжением контракта на аренду нежилых помещений от 27.12.2017 № 3 по соглашению о расторжении № 1 от 26.06.2018. Стоимость арендной платы с 01.01.2018 по 20.06.2018 составила 685 836,67 руб. (ранее начислено арендной платы с 01.01.2018 по 30.11.2018 в сумме 1 331 330,00 руб.)

Форма 0503169 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности»

По состоянию на 01.01.2019 просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по департаменту финансов нет.

Дебиторская задолженность на 01.01.2019 составила 666 128,19 рублей, в том числе:

счет 1.206.21.000 = 2 715,88 рублей - авансовые платежи по услугам связи МТС на 2019 год;

счет 1.206.26.000 = 303 276,92 рублей - авансовые платежи по подписке периодических изданий на 2019г.;

счет 1.206.26.000 = 8 330,00 рублей – авансовый платеж за семинар по реформе ценообразования строительства;

счет 1.208.21.000 = 16 178,70 рублей - расчёты с подотчётными лицами (конверты и марки на нужды департамента финансов);

счет 1.303.02.000 = 332 311,06 рублей – расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование за декабрь 2018 года (задолженность за ФСС);

счет 1.303.05.000 = 3 315,63 рублей – переплата за негативное воздействие на окружающую среду.

Показатели гр.7 по счету 1.206.96.000 не равны показателю гр.8 – возврат средств из Арбитражного суда Краснодарского края по платежному поручению от 27.06.2018 № 354488 и перечисления их в доход местного бюджета по платежному поручению от 02.07.2018 № 294543.

Кредиторская задолженность на 01.01.2019 составила 5 189 379,28 рублей, в том числе:

счет 1.205.51.000 = 79 555,95 рублей расчеты по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по коду дохода 90521960010040000151 «Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов» - экономия, сложившаяся в результате оптимизации стоимости поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурсных процедур, которая возвращена в январе 2019 года.

счет 1.302.11.000, 1.302.12.000, 1.302.13.000 = 2 738 330,82 рублей - сумма заработной платы и пособий за декабрь 2018 по сроку выплаты 12.01.2019;

счет 1.302.21.000 = 25 454,44 рублей - услуги электросвязи ПАО «Ростелеком» за декабрь 2018 года;

счет 1.303.01.000 = 710 033,00 рублей расчеты по налогу на доходы с физических лиц из заработной платы за декабрь 2018 года;

счет 1.303.06.000 = 11 295,16 рублей - задолженность по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленных на зарплату за декабрь 2018 года;

счет 1.303.07.000 = 288 026,44 рублей - задолженность по страховым взносам в ФФОМС, начисленных на зарплату за декабрь 2018 года;

счет 1.303.10.000 = 1 238 109,49 рублей - расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии за декабрь 2018 года;

счет 1.304.03.000 = 98 573,98 рублей - удержанные из зарплаты за декабрь 2018 года и профсоюзные взносы в КГТО Профсоюза РГУ и ОО РФ и исполнительные листы.

Показатели гр.5 и 6 по счету 1.302.24.000 со знаком минус – отражено прекращение права пользования нежилыми помещениями (сторно в корреспонденции со счетом 1.111.42.000) на основании соглашения о расторжении от 26.06.2018 № 1.

Показатели гр.5 по счету 1.302.25.000 по бюджетной классификации 01062010100190244 не равны показателю гр.6 в сумме 12 000,00 руб. – возврат по платежному поручению от 06.06.2018 № 233214.

По состоянию на 01.01.2018 изменился показатель по счету 1.302.24.000, в связи с утверждением федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Аренда» отражена стоимость арендной платы по контракту на аренду нежилых помещений от 27.12.2017 № 3 за 11 месяцев по состоянию на 01.01.2018 на балансовом счете 1.111.42.000 «Права пользования активами» в сумме 1 331 330,00 руб. (объект учета аренды), что отражено в ф.0503173.

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

- счет 01 = 27 794 809,55 рублей:

недвижимое имущество – имущество, полученное от МКУ «ОДМС МО г. Краснодар» в пользование, не являющегося объектами аренды в сумме **3 935 840,88 руб.**, в том числе:

- 2 597 273,24 рублей - нежилые муниципальные помещения, расположенные по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 122 (кабинеты) и ул. Орджоникидзе, 69 (подвал для архива), переданные в безвозмездное временное пользование 562,2 кв.м.;

- 1 338 567,64 рублей – нежилые помещения, расположенные по адресу г. Краснодар, ул. Красная, 106, литер В, 2 этаж (кабинеты), переданные в безвозмездное временное пользование общей площадью 152,9 кв.м.;

движимое имущество (неисключительные права, программы, лицензии) – в сумме **23 858 968,67** рублей, в том числе:

1. АС «Бюджет» и АС «УРМ» = 22 587 500,00 рублей.
2. ПП ИИС «Кубнет» = 318 000,00 рублей.
3. ПК «ГРАНД-Смета» = 147 000,00 рублей.
4. «АИС-Штрихкоды» = 134 666,67 рублей.
5. Эл. Система «Госфинансы» = 72 000,00 рублей.
6. ПК «СБИС++Электрон. версия» = 4 500,00 рублей.
7. Программа «Адепт Проект» = 28 000,00 рублей.
8. «Касперский» = 198 563,20 рублей.
9. Неисключительное право АBBYU PDF Transformer+Full = 5 070,00 рублей.
10. Неисключительные права и лицензия на право использования СКЗИ «КриптоПроCSP» версии 4,0 на сервере = 160 262,00 рублей.
11. Неискл. право на программное обеспечение Mikrosoft Windows Selver Standard 2016 RUS = 80 510,00 рублей.
12. Сертификат ключа подписи ФСТЭК = 5 400,00 рублей.
13. Сертификат по обслужив. и администрир. ПО VipNet Client = 16 818,00 рублей.
14. СПС Консультант Плюс на 50 компьютеров = 778,80 рублей.
15. Неисключительные права Team Viewer 13 Corporate = 99 900,00 рублей.

- **счет 03 = 211,00** рублей - 2 дебетовые карты, 6 трудовых книжек и вкладышей и 203 бланка протоколов;

- **счет 04 = 41 756,75** рублей - кража ноутбука, отнесена на забалансовый счет в 2013 году на основании постановления о приостановлении предварительного следствия в связи с п.1 ст.208 УПК РФ от 25.04.2010 ОД ОМ-10 УВД по г. Краснодару по уголовному делу № 115310, возбужденному 26.03.2010 по ст.158 ч.1 УК РФ, лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого не установлено.

- **счет 27 = 18 699,00** рублей – 2 сотовых телефона.

Форма 0503296 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета»

1. Исполнительный лист от 30.05.2018 ФС № 019439565 по Делу № А32-14871/17 о взыскании с департамента финансов в пользу ООО ЧОП «Спарта-Юг» г.Краснодар в сумме 20 500,00 руб. оплачен по платежному поручению от 30.11.2018 № 569302 КВР 831 КОСГУ 296.

2. Исполнительный лист от 04.04.2018 ФС № 019431260 по Делу № А32-53444/17 о взыскании с департамента финансов в пользу ООО «Восточное» в сумме 3 000,00 руб. оплачен по платежному поручению от 13.06.2018 № 264863 КВР 831 КОСГУ 296.

События после отчетной даты до представления бюджетной отчетности за 2018 год у департамента финансов не возникали.

Бухгалтерские записи по исправлению ошибок прошлых лет:

Дебет 1.401.19.173 Кредит 1.207.13.640 сторно 1 707 030,52 руб.- восстановление суммы основного долга ошибочно списанного (ошибки прошлых лет). По результатам проведенных операций остаток задолженности по целевым средствам, предоставленным из фонда поддержки сельхозтоваропроизводителей перед местным бюджетом (бюджетом муниципального образования город Краснодар), в части основного долга, по состоянию на 01.01.2019 составляет 13 842 004,14 рублей, что подтверждено актом сверки с администрацией муниципального образования город Краснодар.

Отчет об использовании межбюджетных трансфертов из краевого бюджета ф.0503324К

Причины образования остатков целевых средств:

Субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани» код дохода 83020229999040000151 остаток на 01.01.2019 в сумме 79 373,85 руб. – экономия, сложившаяся по результатам конкурсных процедур у получателей субсидии, возвращена в 2019 году в краевой бюджет.

Субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов код дохода 80520229999040000151 остаток на 01.01.2019 в сумме 182,10 руб. – экономия, сложившаяся при изготовлении проектно-сметной документации у получателей субсидии, возвращена в 2019 году в краевой бюджет.

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар»

Сведения об особенностях ведения бюджетного учета

Таблица № 4

Наименование объекта учета	Код бюджетного счета	Характеристика метода оценки и момент отражения операции в учете		Правовое обоснование
1	2	3		4
Материальные запасы (принятые к учету)	1.105.00.000	По фактической стоимости	По факту свершения факта хозяйственной жизни	Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н, Учетная политика департамента финансов
Материальные запасы (списание, отпуск)	1.105.00.000	По средней фактической стоимости	По факту свершения факта хозяйственной жизни	Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н, Учетная политика департамента финансов
Бланки строгой отчетности	1.03	В условной оценке: один бланк - один рубль	По факту свершения факта хозяйственной жизни	Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н, Учетная политика департамента финансов

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Контрольно-ревизионным отделом департамента финансов администрации муниципального образования город Краснодар, в рамках реализации полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю, установленных ст.296,2 БК РФ и постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 14.12.2017 № 5907, контрольные мероприятия по департаменту финансов за 2018 год не проводились.

Сведения о проведении инвентаризации

В целях подтверждения показателей годовой бюджетной отчетности, на основании приказов департамента финансов от 08.10.2018 № 172 проведена инвентаризация имущества, принадлежащего на праве оперативного управления, отраженного на балансовых и забалансовых счетах по состоянию на 01.11.2018 и инвентаризация финансовых обязательств (за исключением счетов 1.301.11 и 1.207.13) по состоянию на 01.01.2019.

По результатам инвентаризации излишек и недостаток не установлено, признаков обесценения активов не выявлено, задолженность по обязательствам подтверждена актами сверок.

Также, на основании приказа департамента финансов от 07.12.2018 № 214 проведена инвентаризация обязательств, составляющих муниципальный долг муниципального образования город Краснодар в части бюджетных кредитов и задолженности юридических лиц перед местным бюджетом.

По результатам инвентаризации задолженность департамента по вопросам сельского хозяйства, продовольствия и озеленения территории администрации муниципального образования город Краснодар, правопреемником которой является администрация муниципального образования город Краснодар, по фонду поддержки сельхозпроизводителей города Краснодара, подтверждена отчетными данными и подписанным актом сверки с управлением делами администрации муниципального образования город Краснодар.

Задолженность по централизованным кредитам, предоставленным в 90-х годах предприятиям АПК и фермерам не подтверждена, отсутствуют договора на выдачу кредита.

Сведения о проведении инвентаризаций

Таблица № 6

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
Годовая инвентаризация	на 01.01.2019	214	07.12.2018	1.207.13	621 615,27	Не подтверждена, отсутствуют договора на выдачу кредита. Ведется работа по списанию и частичному погашению задолженности. По состоянию на 25.02.2019 погашено в сумме 4 829,89 руб.

Сведения о результатах внешнего государственного (муниципального)
финансового контроля

Таблица № 7

Дата проверки	Наименование контрольного органа	Тема проверки	Результаты проверки	Меры по результатам проверки
1	2	3	4	5
С 26.02.2018- 20.04.2018	Контрольно-счетная палата муниципального образования город Краснодар	Проверка достоверности, полноты отражения, показателей годовой бюджетной отчётности, бюджетной(бухгалтерской) отчётности об исполнении консолидированного бюджета, а также соблюдения сроков их предоставления в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ	Нарушений не установлено	

Ввиду отсутствия числовых значений показателей в состав бюджетной отчетности за 2018 год не включены и не составляется следующие формы:

1. Сведения об исполнении текстовых статей закона (решения) о бюджете (Таблица № 3).
2. Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (Таблица № 5).
3. Сведения о результатах деятельности (ф. 0503162).
4. Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ (ф. 0503166).
5. Сведения о целевых иностранных кредитах (ф. 0503167).
6. Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф. 0503171).
7. Сведения об изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173) по средствам во временном распоряжении.
8. Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с государственным участием в капитале (ф.0503174).

9. Сведения об остатках денежных средств на счетах получателя бюджетных средств (ф. 0503178) по бюджетному виду деятельности.

10. Справка о суммах консолидируемых поступлений, подлежащих зачислению на счет бюджета (ф. 0503184).

11. Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства (ф.0503190).

Руководитель:

Директор департамента

(должность)



(подпись)

Н.В.Лебедев

(расшифровка подписи)

Начальник отдела учета
и отчетности

(должность)



(подпись)

С.А.Пшишок

(расшифровка подписи)