



**ОБЩИЙ СВОД к плану ФХД от 17.05.2023г.**  
 Источник финансового обеспечения: **КФО 2, 4, 5**

КВР	КФСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма
111	0704	211	31 856 739,73	178 132 503,35	11 017 000,00	221 006 243,08
	0704	266	150 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
	Итого:		32 006 739,73	178 732 503,35	11 017 000,00	221 756 243,08
112	0704	212	28 000,00	10 200,00	0,00	38 200,00
	0704	226	656 000,00	255 623,79	0,00	911 623,79
	0704	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		684 000,00	265 823,79	0,00	949 823,79	
113	0704	226	300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 800 000,00
	Итого:		300 000,00	0,00	2 500 000,00	2 800 000,00
119	0704	213	9 415 358,75	53 977 216,02	3 327 134,00	66 719 708,77
	0704	265	8 009,38	0,00	0,00	8 009,38
	Итого:		9 423 368,13	53 977 216,02	3 327 134,00	66 727 718,15
243	0704	225	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	226	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
Итого:		1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00	
244	0704	221	167 200,00	550 000,00	0,00	717 200,00
	0704	222	120 000,00	150 000,00	0,00	270 000,00
	0704	223	1 693 336,75	3 117 557,72	0,00	4 810 894,47
	0704	224	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
	0704	225	19 856 135,39	29 160 317,65	0,00	49 016 453,04
	0704	226	10 300 116,96	20 990 886,94	0,00	31 291 003,90
	0704	227	0,00	99 000,00	0,00	99 000,00
	0704	228	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	310	20 830 503,52	15 159 393,05	0,00	35 989 896,57
	0704	320	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	341	127 627,50	0,00	0,00	127 627,50
	0704	342	5 372 965,38	177 207,67	15 333 056,00	20 883 229,05
	0704	343	2 488 240,00	2 110 225,80	0,00	4 598 465,80
	0704	344	160 000,00	327 113,41	0,00	487 113,41
	0704	345	1 500 000,00	376 185,22	0,00	1 876 185,22
	0704	346	17 221 001,37	8 052 457,22	238 448,00	25 511 906,59
0704	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	349	551 750,00	427 916,00	0,00	979 666,00	
Итого:		80 580 876,87	80 698 260,68	15 571 504,00	176 850 641,55	
247	0704	223	10 224 240,00	17 773 860,00	0,00	27 998 100,00
	Итого:		10 224 240,00	17 773 860,00	0,00	27 998 100,00
321	0704	262	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0704	263	420 000,00	0,00	8 400 229,40	8 820 229,40
	0704	264	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	0704	296	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
Итого:		545 000,00	0,00	8 400 229,40	8 945 229,40	
340	0704	262	200 000,00	0,00	5 551 006,00	5 751 006,00
	0704	296	207 000,00	0,00	30 936 095,00	31 143 095,00
Итого:		407 000,00	0,00	36 487 101,00	36 894 101,00	
360	0704	226	564 002,00	0,00	613 500,00	1 177 502,00
	Итого:		564 002,00	0,00	613 500,00	1 177 502,00
831	0704	296	494 126,00	0,00	0,00	494 126,00
	0704	297	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
Итого:		508 126,00	0,00	0,00	508 126,00	
852	0704	291	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
	Итого:		135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
853	0704	291	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0704	292	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	0704	293	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	0704	295	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	296	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00	
Итого:		178 000,00	0,00	0,00	178 000,00	
<b>Всего по 0704:</b>			<b>137 506 852,73</b>	<b>331 447 663,84</b>	<b>77 916 468,40</b>	<b>546 870 984,97</b>
244	0705	226	489 981,00	0,00	0,00	489 981,00
	Итого:		489 981,00	0,00	0,00	489 981,00
<b>Всего по 0705:</b>			<b>489 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 981,00</b>
244	0709	222	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	224	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	225	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	226	0,00	606 360,83	0,00	606 360,83
	0709	310	0,00	0,00	0,00	0,00
0709	342	0,00	54 939,17	0,00	54 939,17	

в т.ч. 50320  
 в т.ч. 50320  
 в т.ч. 50320

	0709	346	0,00	69 215,00	0,00	69 215,00
	0709	349	0,00	69 485,00	0,00	69 485,00
	Итого:		0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
340	0709	296		0,00	73 600,00	73 600,00
	Итого:		0,00	0,00	73 600,00	73 600,00
350	0709	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Всего по 0709:</b>			<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>873 600,00</b>
340	1004	262	36 100,00	0,00	539 753,00	575 853,00
	1004	296	205 000,00	0,00	2 039 343,00	2 244 343,00
	Итого:		241 100,00	0,00	2 579 096,00	2 820 196,00
321	1004	262	3 000,00	0,00	57 000,00	60 000,00
	1004	263	1 714 824,00	0,00	44 616 101,20	46 330 925,20
	Итого:		1 717 824,00	0,00	44 673 101,20	46 390 925,20
244	1004	342	600 000,00	0,00	12 685 472,80	13 285 472,80
	Итого:		600 000,00	0,00	12 685 472,80	13 285 472,80
244	1004	263	0,00	0,00		0,00
	Итого:		0,00	0,00		0,00
<b>Всего по 1004:</b>			<b>2 558 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 937 670,00</b>	<b>62 496 594,00</b>
Итого			140 555 757,73	332 247 663,84	137 927 738,40	610 731 159,97

<b>Остаток</b>	01.01.2023	68 989 126,38
<b>Всего</b>		<b>68 989 126,38</b>
Доходы		
0113	120	50 000,00
0704	130	396 499 238,94
	140	300 000,00
0704, 0709, 1004	150	137 927 738,40
	180	-2 973 294,00
0704	440	6 625 178,00
Доходы 50320	150	737 000,00
<b>ВСЕГО доходов</b>		<b>539 165 861,34</b>
Возврат денежных средств за пр.год	510	3 403 590,41
Возврат денежных средств за пр.год	610	827 418,16
<b>Остаток на конец периода</b>		<b>0,00</b>

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг из них: 221 374 195,35

договора заключенные в текущем финансовом году 143 933 279,80

договора заключенные до начала текущего финансового года 77 440 915,55

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель  
тел: (83452)26-39-18

Хибатуллина Ф.Т.



Утверждаю  
Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"  
В.Н. Тамочкин  
17 мая 2023 г.

**СВОД ПО ПФХД от 17.05.2023г.**

Аналит. группа / КВР	Сумма	
<b>Доходы, всего</b>	<b>545 542 745,75</b>	
120	50 000,00	
130	396 499 238,94	
140	300 000,00	
150	737 000,00	50320
150	137 927 738,40	
440	6 625 178,00	
510	3 403 590,41	
<b>Расходы, всего</b>	<b>610 731 159,97</b>	
110	292 233 785,02	
111	221 756 243,08	
112	949 823,79	
113	2 800 000,00	
119	66 727 718,15	
300	96 301 553,60	
320	55 336 154,60	
321	55 336 154,60	
340	39 787 897,00	
350	0,00	
360	1 177 502,00	
850	313 500,00	
852	135 500,00	
853	178 000,00	
830	508 126,00	
831	508 126,00	
240	221 374 195,35	
243	1 950 000,00	
244	191 426 095,35	
247	27 998 100,00	
<b>Выплаты уменьшающие доход, всего</b>	<b>-2 973 294,00</b>	
из них: налог на прибыль	-2 973 294,00	
НДС	0,00	
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>827 418,16</b>	
из них: возврат в бюджет средств субсидии (610)	827 418,16	

Остаток на конец периода

0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,  
услуг всего:

221 374 195,35

Главный бухгалтер

Исполнитель  
тел: (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Хибатуллина Ф.Т.

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	31 856 739,73
	0704	266	150 000,00
Итого:			32 006 739,73
112	0704	212	28 000,00
	0704	226	656 000,00
Итого:			684 000,00
113	0704	226	300 000,00
Итого:			300 000,00
119	0704	213	9 415 358,75
	0704	265	8 009,38
Итого:			9 423 368,13
243	0704	225	0,00
	0704	226	1 950 000,00
Итого:			1 950 000,00
244	0704	221	167 200,00
	0704	222	120 000,00
	0704	223	1 693 336,75
	0704	224	192 000,00
	0704	225	19 856 135,39
	0704	226	10 300 116,96
	0704	227	0,00
	0704	296	0,00
	0704	228	0,00
	0704	310	20 300 503,52
	0704	320	0,00
	0704	341	127 627,50
	0704	342	5 372 965,38
	0704	343	2 488 240,00
	0704	344	160 000,00
	0704	345	1 500 000,00
	0704	346	17 221 001,37
0704	347	0,00	
0704	349	551 750,00	
Итого:			80 050 876,87
247	0704	223	10 224 240,00
Итого:			10 224 240,00
321	0704	262	50 000,00
	0704	263	420 000,00
	0704	264	25 000,00
	0704	296	50 000,00
Итого:			545 000,00
244	1004		
Итого:			0,00
323	1004	263	
Итого:			0,00
340	0704	296	
Итого:			0,00
360	0704	296	
Итого:			0,00
360	0704	226	564 002,00
Итого:			564 002,00
831	0704	296	494 126,00
	0704	297	14 000,00
Итого:			508 126,00
852	0704	291	135 500,00
Итого:			135 500,00
853	0704	291	50 000,00
	0704	292	24 000,00
	0704	293	2 000,00
	0704	295	0,00
	0704	296	102 000,00
Итого:			178 000,00
244	0705	226	489 981,00
Итого:			489 981,00
244	0709	222	0,00
	0709	225	0,00
	0709	226	0,00
	0709	310	0,00
	0709	346	0,00
	0709	349	0,00
Итого:			0,00
340	0704	262	200 000,00
Итого:			200 000,00
244	1004	342	600 000,00
Итого:			600 000,00
340	1004	262	36 100,00
	1004	296	205 000,00
Итого:			241 100,00
321	1004	262	3 000,00
	1004	263	1 714 824,00
Итого:			1 717 824,00
340	0704	296	207 000,00
Итого:			207 000,00
244	0704	346	0,00
	0704	310	530 000,00
	0704	320	0,00
Итого:			530 000,00
Итого:			140 555 757,73

Остаток 01.01.2023 67 999 591,23 50300  
 0,00 50320  
**Всего: 67 999 591,23**

Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ	
0113	120	129	50 000,00
0704,0113	130	131	67 150 325,94
	140	141	300 000,00
	180	189	-2 973 294,00
0709	440	446	6 625 178,00
Доходы	50320	150	737 000,00
<b>ВСЕГО доходов</b>			<b>71 889 209,94</b>
Возврат денежных		510	666 956,56
Возврат денежных		610	0,00
Расходы		111	32 006 739,73
		112	684 000,00
		113	300 000,00
		119	9 423 368,13

243	1 950 000,00
244	81 670 857,87
247	10 224 240,00
321	2 262 824,00
360	564 002,00
831	508 126,00
852	135 500,00
853	178 000,00
340	648 100,00

**Всего расходов:** 140 555 757,73

**Остаток на конец периода** 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, 93 845 097,87

из них:

договора заключенные в текущем 81 416 522,61

договора заключенные до начала 12 428 575,26

Главный бухгалтер



Гаринна Ж.М.

Исполнитель  
тел: (8342)26-39-18

Хибагуллина Ф.Т.

## СВОД от 17.05.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

" Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания" (50400)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	178 132 503,35
	0704	266	600 000,00
Итого:			178 732 503,35
112	0704	212	10 200,00
	0704	226	255 623,79
	0704		
Итого:			265 823,79
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	53 977 216,02
	0704	226	0,00
Итого:			53 977 216,02
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	550 000,00
	0704	222	150 000,00
	0704	223	3 117 557,72
	0704	224	0,00
	0704	225	29 160 317,65
	0704	226	20 990 886,94
	0704	227	99 000,00
	0704	296	
	0704	310	15 159 393,05
	0704	341	0,00
	0704	342	177 207,67
	0704	343	2 110 225,80
	0704	344	327 113,41
	0704	345	376 185,22
	0704	346	8 052 457,22
0704	347	0,00	
0704	349	427 916,00	
Итого:			80 698 260,68
247	0704	223	17 773 860,00
Итого:			17 773 860,00
321	0704	262	0,00
Итого:			0,00
831	0704	296	0,00
Итого:			0,00
852	0704	291	0,00
Итого:			0,00
853	0704	291	0,00
	0704	292	0,00
	0704	296	0,00
Итого:			0,00
244	0709	310	0,00
	0709	226	606 360,83
	0709	342	54 939,17
	0709	346	69 215,00
	0709	349	69 485,00
			800 000,00
<b>Итого:</b>			<b>332 247 663,84</b>

Остаток	01.01.2023	180 887,99
<b>Всего</b>		<b>180 887,99</b>
Соглашение	0704	328 548 913,00
	0709	800 000,00
<b>Всего по соглашению</b>		<b>329 348 913,00</b>
Возвраты пр.лет	510	2 736 633,85
Возврат в бюджет	610	18 771,00

Расходы		
	111	178 732 503,35
	112	265 823,79
	113	0,00
	119	53 977 216,02
	243	0,00
	244	81 498 260,68
	247	17 773 860,00
	321	0,00
	831	0,00

	852	0,00
	853	0,00
<b>Всего расходов</b>	<b>332 247 663,84</b>	
<b>Остаток на конец периода</b>	<b>0,00</b>	

Выплаты по расходам на закупку	99 272 120,68
из них:	
договора заключенные в	52 478 454,17
договора заключенные до	46 793 666,51

Главный бухгалтер

Исполнитель  
тел: (3452)26-39-18



Гарина Ж.М.

Хибатуллина Ф.Т.



## СВОД от 17.05.2023 г.

Источник финансового обеспечения:  
"Субсидия на иные цели" (50500)

КФО5

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	11 017 000,00
	0704	266	0,00
Итого:			11 017 000,00
119	0704	213	3 327 134,00
	Итого:		3 327 134,00
113	0704	226	2 500 000,00
	Итого:		2 500 000,00
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	342	15 333 056,00
	0704	346	238 448,00
Итого:			15 571 504,00
340	0704	262	5 551 006,00
	0704	296	30 936 095,00
Итого:			36 487 101,00
321	0704	262	
	0704	263	8 400 229,40
	0704	264	0,00
Итого:			8 400 229,40
360	0704	226	613 500,00
Итого:			613 500,00
Всего по 0704:			77 916 468,40
244	0709	222	0,00
	0709	224	0,00
	0709	226	0,00
	0709	310	0,00
	0709	342	0,00
	0709	346	0,00
	0709	349	0,00
			0,00
340	0709	296	73 600,00
Итого:			73 600,00
350	0709	296	0,00
Итого:			0,00
Всего по 0709:			73 600,00
340	1004	262	539 753,00
	1004	296	2 039 343,00
Итого:			2 579 096,00
321	1004	262	57 000,00
	1004	263	44 616 101,20
Итого:			44 673 101,20
244	1004	342	12 685 472,80
Итого:			12 685 472,80
Всего по 1004:			59 937 670,00
ВСЕГО			137 927 738,40

Остаток	01.01.2023	
	0704	635 755,18
	1004	172 891,98
	0709	
	<b>Всего</b>	<b>808 647,16</b>

Соглашение		
	0704	77 678 020,40
	0709	73 600,00
	1004	59 937 670,00
	0704 мобилиз.	238 448,00
	<b>Всего по соглашению</b>	<b>137 927 738,40</b>

510	Возврат ден. ср-в за пр. год	0,00
610	Возврат в бюджет за пр. год	808 647,16

Расходы		
	111	11 017 000,00
	119	3 327 134,00
	113	2 500 000,00
	243	0,00
	244	28 256 976,80
	321	53 073 330,60
	340	39 139 797,00
	360	613 500,00
	<b>Всего расходов</b>	<b>137 927 738,40</b>

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку 28 256 976,80

из них:

договора заключенные в текущем 10 038 303,02

договора заключенные до начала 18 218 673,78

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель

тел: (3452) 26-39-18

Хибатуллина Ф.Т.