

	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
Всего по 0709:			0,00	800 000,00	73 600,00	873 600,00
340	1004	262	36 100,00	0,00	539 753,00	575 853,00
	1004	296	205 000,00	0,00	1 990 988,00	2 195 988,00
	Итого:		241 100,00	0,00	2 530 741,00	2 771 841,00
321	1004	262	3 000,00	0,00	57 000,00	60 000,00
	1004	263	1 714 824,00	0,00	43 939 642,20	45 654 466,20
	Итого:		1 717 824,00	0,00	43 996 642,20	45 714 466,20
244	1004	342	600 000,00	0,00	11 481 947,40	12 081 947,40
	Итого:		600 000,00	0,00	11 481 947,40	12 081 947,40
244	1004	263	0,00	0,00		0,00
	Итого:		0,00	0,00		0,00
Всего по 1004:			2 558 924,00	0,00	58 009 330,60	60 568 254,60
Итого:			140 669 126,53	332 247 663,84	148 011 730,40	620 928 520,77

Остаток 01.01.2023 68 989 126,38

Всего **68 989 126,38**

Доходы

0113 120 50 000,00

0704 130 396 499 238,94

140 300 000,00

0704, 0709, 1004 150 148 011 730,40

180 -3 500 000,00

0709 440 6 625 178,00

0704 410 500 000,00

Доходы 50320 150 875 000,00

ВСЕГО доходов **549 361 147,34**

Возврат денежных средств за пр.год 510 3 405 665,21

Возврат денежных средств за пр.год 610 827 418,16

Остаток на конец периода **0,00**

Выплаты по расходам на

закупку товаров, работ, услуг 246 449 507,98

из них:

договора заключенные в

текущем финансовом году 169 008 592,43

договора заключенные до

начала текущего финансового

года 77 440 915,55

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел: (83452)26-39-18

Гаранина Ж.М.

Хибатулина Ф.Т.

Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "КТТС"

В.Н. Тамочкин

14 сентября 2023 г.



СВОД ПО ПФХД от 14.09.2023г.

Аналит. группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	556 266 812,55
120	50 000,00
130	396 499 238,94
140	300 000,00
150	875 000,00
150	148 011 730,40
440	6 625 178,00
410	500 000,00
510	3 405 665,21
Расходы, всего	620 928 520,77
110	278 639 932,19
111	210 626 887,78
112	1 094 200,00
113	3 301 514,90
119	63 617 329,51
300	95 017 454,60
320	54 514 740,60
321	54 514 740,60
340	39 037 212,00
350	0,00
360	1 465 502,00
850	313 500,00
852	135 500,00
853	178 000,00
830	508 126,00
831	508 126,00
240	246 449 507,98
243	1 950 000,00
244	216 501 407,98
247	27 998 100,00
Выплаты уменьшающие доход, всего	-3 500 000,00
из них: налог на прибыль	-3 500 000,00
НДС	0,00
Прочие выплаты, всего	827 418,16
из них: возврат в бюджет средств субсидии (610)	827 418,16

50320

Остаток на 01.01.2023	68 989 126,38
Остаток на конец периода	0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	246 449 507,98
--	----------------

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Хибатуллина Ф.Т.

СВОД от 14.09.2023 г.
Источник финансового обеспечения: КФО 2
"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	31 542 713,80
	0704	266	150 000,00
		Итого:	31 692 713,80
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	9 571 199,57
	0704	265	8 009,38
		Итого:	9 579 208,95
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	2 443 336,75
	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	19 023 797,52
	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	17 881 261,28
0704	347	0,00	
0704	349	551 750,00	
		Итого:	80 184 430,78
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
		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	345 000,00
		Итого:	345 000,00
244	0704	346	0,00
	0704	310	530 000,00
	0704	320	0,00
		Итого:	530 000,00
		Итого:	140 669 126,53

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	-3 500 000,00
0709	440	446	6 625 178,00
0704	410	172	500 000,00
Доходы	50320	150	875 000,00
	ВСЕГО доходов		72 000 503,94
Возврат денежных	510		669 031,36
Возврат денежных	610		0,00
Расходы		111	31 692 713,80
		112	684 000,00
		113	300 000,00

119	9 579 208,95
243	1 950 000,00
244	81 804 411,78
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	786 100,00



Всего расходов:	140 669 126,53
Остаток на конец периода	0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, 93 978 651,78

из них:

договора заключенные в текущем	81 550 076,52
договора заключенные до начала	12 428 575,26

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

тел: (83452)26-39-18

Хибатуллина Ф.Т.

СВОД от 14.09.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	167 317 173,98
	0704	266	600 000,00
Итого:			167 917 173,98
112	0704	212	10 200,00
	0704	226	400 000,00
	0704		
Итого:			410 200,00
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	50 710 986,56
	0704	226	0,00
Итого:			50 710 986,56
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	550 000,00
	0704	222	410 000,00
	0704	223	2 367 557,72
	0704	224	0,00
	0704	225	32 703 176,90
	0704	226	22 791 490,20
	0704	227	99 000,00
	0704	296	
	0704	310	22 473 266,21
	0704	341	0,00
	0704	342	177 207,67
	0704	343	2 110 225,80
	0704	344	327 113,41
	0704	345	1 076 185,22
	0704	346	9 122 304,17
	0704	347	0,00
0704	349	427 916,00	
Итого:			94 635 443,30
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
Итого:			332 247 663,84

Остаток	01.01.2023	180 887,99
Всего		180 887,99
Соглашение	0704	328 548 913,00
	0709	800 000,00
Всего по соглашению		329 348 913,00
Возвраты пр.лет	510	2 736 633,85
Возврат в бюджет	610	18 771,00
Расходы		
	111	167 917 173,98
	112	410 200,00
	113	0,00
	119	50 710 986,56
	243	0,00
	244	95 435 443,30
	247	17 773 860,00
	321	0,00
	831	0,00

852	0,00
853	0,00

Всего расходов	332 247 663,84
Остаток на конец периода	0,00

Выплаты по расходам на закупку	113 209 303,30
из них:	
договора заключенные в	66 415 636,79
договора заключенные до	46 793 666,51

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (3452)26-39-18



Гарина Ж.М.

Хибатуллина Ф.Т.

СВОД от 14.09.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО5

"Субсидия на иные цели" (50500)

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:		
113	0704	226	3 001 514,90
	Итого:		
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	310	12 326 200,00
	Итого:		
244	0704	342	15 176 293,40
	0704	346	277 112,10
Итого:			15 453 405,50
340	0704	262	5 478 556,00
	0704	296	30 168 215,00
Итого:			35 646 771,00
321	0704	262	
	0704	263	8 255 274,40
	0704	264	0,00
Итого:			8 255 274,40
360	0704	226	901 500,00
	Итого:		
Всего по 0704:			77 602 599,80
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
Итого:			0,00
340	0709	296	73 600,00
	Итого:		
350	0709	296	0,00
	Итого:		
Всего по 0709:			73 600,00
340	1004	262	539 753,00
	1004	296	1 990 988,00
Итого:			2 530 741,00
321	1004	262	57 000,00
	1004	263	43 939 642,20
Итого:			43 996 642,20
244	1004	342	11 481 947,40
	Итого:		
Всего по 1004:			58 009 330,60
ВСЕГО			135 685 530,40

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

Соглашение			
	0704	МСП	61 899 803,00
	0709		73 600,00
	1004		58 009 330,00
	0704	ОБ кураторство	1 766 814,00
	0704	ФБ кураторство	12 577 320,00
		МСП	
	0704	многодетным семьям	1 358 663,40
		Приобретение	
	0704	ОЦДИ	12 326 200,00
Всего по соглашению			148 011 730,40

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	3 001 514,90
243	0,00
244	39 261 552,90
321	52 251 916,60
340	38 251 112,00
360	901 500,00

Всего расходов	148 011 730,40
Остаток на конец периода	0,00

Выплаты по расходам на закупку	39 261 552,90
из них:	
договора заключенные в текущем	21 042 879,12
договора заключенные до начала	18 218 673,78

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (3452) 26-39-18

Хибатуллина Ф.Т.