



Утверждаю
 Директор БАПОУ ТО "ТКГТС"
 В.Н. Тамочкин
 16 сентября 2023 г.


Источник финансового обеспечения:
 "Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

КФО 2

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	636 000,00	
Итого:			684 000,00	
113	0704	226	300 000,00	
Итого:			300 000,00	
119	0704	213	9 371 199,37	
	0704	265	8 009,38	
Итого:			9 379 208,95	
243	0704	225	0,00	
	0704	226	3 450 000,00	
Итого:			3 450 000,00	
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	9 102 455,24	
	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:			78 986 769,06	
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	
325	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	
50320	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:			140 971 464,81	

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

Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ	
0113	120	121	50 000,00
0704,0113	130	131	67 110 325,94
0704	130	134	40 000,00
0704	130	135	25 000,00
0704	140	141	577 338,28
0704	180	189	-3 500 000,00
0704	440	131	6 500 000,00
0709	440	446	125 178,00
0704	410	410	500 000,00

0704	150	152	345 000,00	50320
0704	150	155	530 000,00	50320
ВСЕГО доходов			72 302 842,22	
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	3 450 000,00	
		244	80 606 750,06	
		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:			140 971 464,81	
Остаток на конец периода			0,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров, 94 280 990,06				
из них:				
договора заключенные в текущем			81 852 414,80	
договора заключенные до начала			12 428 575,26	
Главный бухгалтер				Гаранина Ж.М.
Исполнитель				Корсва Н.Ф.
тел: (83452)26-59-18				



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"
В.Н. Тамочкин

26 сентября 2023 г.

СВОД от 26.09.2023 г.

КФО 4

Источник финансового обеспечения:
"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	30 000,00
	0704	226	480 040,00
	0704		
Итого:			510 040,00
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	22 591 650,20
	0704	227	199 000,00
	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:			94 535 603,30
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	510 040,00
	113	0,00
	119	50 710 986,56
	243	0,00

244	95 335 603,30
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	113 109 463,30
из них:	
договора заключенные в	66 315 796,79
договора заключенные до	46 793 666,51

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель



Кортева Н.Ф.

тел: (3452)26-39-18



Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
 В.Н. Тамочкин
 26 сентября 2023 г.

СВОД от 26.09.2023 г.

Источник финансового обеспечения:
 "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:			3 327 134,00
113	0704	226	3 001 514,90
Итого:			3 001 514,90
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	310	24 031 603,00
Итого:			24 031 603,00
244	0704	342	14 776 293,40
	0704	346	277 112,10
Итого:			15 053 405,50
340	0704	262	5 878 556,00
	0704	296	30 168 215,00
Итого:			36 046 771,00
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:			901 500,00
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
			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	2 390 988,00
Итого:			2 930 741,00
321	1004	262	57 000,00
	1004	263	48 439 642,20
Итого:			48 496 642,20
244	1004	342	6 581 947,40
Итого:			6 581 947,40
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

		Приобретение	
	0704	ОЦДИ	11 705 403,00
		Всего по соглашению	159 717 133,40
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	45 666 955,90
		321	56 751 916,60
		340	39 051 112,00
		360	901 500,00
		Всего расходов	159 717 133,40
		Остаток на конец периода	0,00
		Выплаты по расходам на закупку	45 666 955,90
		из них:	
		договора заключенные в текущем	27 448 282,12
		договора заключенные до начала	18 218 673,78

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

Кортева Н.Ф.

тел: (3452) 26-39-18

ОБЩИЙ СВОД к плану ФХД от 26.09.2023г.

Источник финансового обеспечения: **КФО 2, 4, 5**

КВР	КФСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма
111	0704	211	31 542 713,80	167 317 173,98	11 017 000,00	209 876 887,78
	0704	266	180 000,00	600 000,00	0,00	780 000,00
		Итого:	31 692 713,80	167 917 173,98	11 017 000,00	210 626 887,78
112	0704	212	28 000,00	30 000,00	0,00	58 000,00
	0704	226	656 000,00	480 040,00	0,00	1 136 040,00
	0704	266	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	684 000,00	510 040,00	0,00	1 194 040,00
113	0704	226	300 000,00	0,00	3 001 514,90	3 301 514,90
		Итого:	300 000,00	0,00	3 001 514,90	3 301 514,90
119	0704	213	9 571 199,57	50 710 986,56	3 327 134,00	63 609 320,13
	0704	265	8 009,38	0,00	0,00	8 009,38
		Итого:	9 579 208,95	50 710 986,56	3 327 134,00	63 617 329,51
243	0704	225	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	226	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
		Итого:	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
244	0704	221	167 200,00	550 000,00	0,00	717 200,00
	0704	222	120 000,00	410 000,00	0,00	530 000,00
	0704	223	2 443 336,75	2 367 557,72	0,00	4 810 894,47
	0704	224	192 000,00	0,00	0,00	192 000,00
	0704	225	19 856 135,39	32 703 176,90	0,00	52 559 312,29
	0704	226	9 102 455,24	22 591 650,20	0,00	31 694 105,44
	0704	227	0,00	199 000,00	0,00	199 000,00
	0704	228	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	310	19 553 797,52	22 473 266,21	24 031 603,00	66 058 666,73
	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	14 776 293,40	20 326 466,45
	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	1 076 185,22	0,00	2 576 185,22	
0704	346	17 881 261,28	9 122 304,17	277 112,10	27 280 677,55	
0704	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	349	551 750,00	427 916,00	0,00	979 666,00	
		Итого:	79 516 769,06	94 535 603,30	39 085 008,50	213 137 380,86
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	8 255 274,40	8 675 274,40
	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	8 255 274,40	8 800 274,40
340	0704	262	200 000,00	0,00	5 878 556,00	6 078 556,00
	0704	296	345 000,00	0,00	30 168 215,00	30 513 215,00
		Итого:	545 000,00	0,00	36 046 771,00	36 591 771,00
360	0704	226	564 002,00	0,00	901 500,00	1 465 502,00
		Итого:	564 002,00	0,00	901 500,00	1 465 502,00
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
		Всего по 0704:	137 922 559,81	331 447 663,84	101 634 202,80	571 004 426,45
244	0705	226	489 981,00	0,00	0,00	489 981,00
		Итого:	489 981,00	0,00	0,00	489 981,00
		Всего по 0705:	489 981,00	0,00	0,00	489 981,00
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	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	

	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	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	873 600,00
340	1004	262	36 100,00	0,00	539 753,00	575 853,00
	1004	296	205 000,00	0,00	2 390 988,00	2 595 988,00
		Итого:	241 100,00	0,00	2 930 741,00	3 171 841,00
321	1004	262	3 000,00	0,00	57 000,00	60 000,00
	1004	263	1 714 824,00	0,00	48 439 642,20	50 154 466,20
		Итого:	1 717 824,00	0,00	48 496 642,20	50 214 466,20
244	1004	342	600 000,00	0,00	6 581 947,40	7 181 947,40
		Итого:	600 000,00	0,00	6 581 947,40	7 181 947,40
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	60 568 254,60
Итого		140 971 464,81	332 247 663,84	159 717 133,40	632 936 262,05	632 936 262,05

Остаток 01.01.2023 68 989 126,38

Всего 68 989 126,38

Доходы

0113 120 50 000,00

0704 130 396 524 238,94

140 577 338,28

0704, 0709, 1004 150 159 717 133,40

180 -3 500 000,00

0709 440 6 625 178,00

0704 410 500 000,00

Доходы 50320 150 875 000,00

ВСЕГО доходов 561 368 888,62

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 из них: 253 057 409,26

договора заключенные в текущем финансовом году 175 616 493,71

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


Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

 Кортеева Н.Ф.



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин
26 сентября 2023 г.

СВОД ПО ПФХД от 14.09.2023г.

Аналит. группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	568 274 553,83
120	50 000,00
130	396 524 238,94
140	577 338,28
150	875 000,00
150	159 717 133,40
440	6 625 178,00
410	500 000,00
510	3 405 665,21
Расходы, всего	632 936 262,05
110	278 739 772,19
111	210 626 887,78
112	1 194 040,00
113	3 301 514,90
119	63 617 329,51
300	100 317 454,60
320	59 014 740,60
321	59 014 740,60
340	39 837 212,00
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	253 057 409,26
243	3 450 000,00
244	221 609 309,26
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:	253 057 409,26
--	----------------

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Кортева Н.Ф.