



СВОД от 13.10.2023 г.
 Источник финансового обеспечения:
 "Собственные доходы учреждения" (50300, 60320)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	31 542 713,80
	0704	266	180 000,00
		Итого:	31 692 713,80
112	0704	212	28 000,00
	0704	226	684 000,00
		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	3 450 000,00
		Итого:	3 450 000,00
244	0704	221	167 200,00
	0704	222	610 000,00
	0704	223	2 443 356,75
	0704	224	192 000,00
	0704	225	19 366 135,39
	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
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

50300

	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	
50320	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  Гарайина Ж.М.
 Исполнитель  Коптева Н.Ф.
 тел: (83452)26-39-18



Утверждаю
Директор ФАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин

13 октября 2023 г.

СВО. Дот. 13.10.2023 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	24 591 650,20
	0704	227	199 000,00
	0704	296	
	0704	310	18 473 266,21
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	2 110 225,80
	0704	344	327 113,41
	0704	345	1 076 185,22
	0704	346	11 299 511,84
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	692 037,00
	0709	342	0,00
	0709	346	49 678,00
	0709	349	58 285,00
			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
тел: (3452)26-39-18



Кортева Н.Ф.



Утверждаю
 Директор ИАНОУТО "ИСТИК"
 В.Н. Тамочкин
 13 октября 2023 г.

СВОД от 13.10.2023 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:		
113	0704	226	3 001 514,90
	Итого:		
243	0704	225	21 860 146,00
	0704	226	0,00
Итого:			21 860 146,00
244	0704	310	24 031 603,00
	Итого:		
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:		
Всего по 0704:			99 462 745,80
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	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
Итого:		6 581 947,40
Всего по 1004:		58 009 330,60
ВСЕГО		157 545 676,40

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	
	многодетным	
	семьям	
0704		1 358 663,40
	Капитальный	
	ремонт	
0704		21 860 146,00
	Приобретение	
	ОЦДИ	
0704		12 326 200,00
	Приобретение	
	ОЦДИ	
0704		11 705 403,00
Всего по соглашению		181 577 279,40

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	21 860 146,00
	244	45 666 955,90
	321	56 751 916,60
	340	39 051 112,00
	360	901 500,00
Всего расходов		181 577 279,40

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку	67 527 101,90
из них:	
договора заключенные в текущем	49 308 428,12
договора заключенные до начала	18 218 673,78

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель



Кортева Н.Ф.

тел: (3452) 26-39-18

Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "ТЮМЕНСКИЙ ЦЕНТР
 ВОССТАНОВЛЕНИЯ И НАУКИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
 В.И. Тамочкин

3 октября 2023 г.

ОБЩИЙ СВОД к плану ФХД от 13.10.2023г.
 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	150 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
	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	21 860 146,00	21 860 146,00
	0704	226	3 450 000,00	0,00	0,00	3 450 000,00
	Итого:		3 450 000,00	0,00	21 860 146,00	25 310 146,00
244	0704	221	167 200,00	550 000,00	0,00	717 200,00
	0704	222	610 000,00	410 000,00	0,00	1 020 000,00
	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	19 366 135,39	32 703 176,90	0,00	52 069 312,29
	0704	226	9 102 455,24	24 591 650,20	0,00	33 694 105,44
	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	18 473 266,21	24 031 603,00	62 058 666,73
	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	0,00	14 776 293,40	20 149 258,78
	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	11 299 511,84	277 112,10	29 457 885,22
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	123 494 348,80	592 864 572,45
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	0,00	0,00
	0709	226	0,00	692 037,00	0,00	692 037,00
	0709	310	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	342	0,00	0,00	0,00	0,00

	0709	346	0,00	49 678,00	0,00	49 678,00
	0709	349	0,00	-58 285,00	0,00	-58 285,00
		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
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
Итого			140 971 464,81	332 247 663,84	181 577 279,40	654 796 408,05

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				181 577 279,40
		180				-3 500 000,00
0709		440				6 625 178,00
0704		410				500 000,00
Доходы	50320	150				875 000,00

ВСЕГО ДОХОДОВ 583 229 034,62

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: 274 917 555,26

договора заключенные в текущем финансовом году 197 476 639,71

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

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Кортева Н.Ф.



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
13 октября 2023 г.

СВОД ПО ПФХД от 13.10.2023

Аналит. группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	590 134 699,83
120	50 000,00
130	396 524 238,94
140	577 338,28
150	875 000,00
150	181 577 279,40
440	6 625 178,00
410	500 000,00
510	3 405 665,21
Расходы, всего	654 796 408,05
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	274 917 555,26
243	25 310 146,00
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:	274 917 555,26

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Кортева Н.Ф.