

Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин

14 ноября 2023

КФО 2

СВОД от 14.11.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

"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	3 450 000,00
			Итого:	3 450 000,00
		0704	221	167 200,00
		0704	222	610 000,00
		0704	223	2 443 336,75
		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
		0704	262	50 000,00
		0704	263	420 000,00
		0704	264	25 000,00
		0704	296	50 000,00
			Итого:	545 000,00
50300	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
		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
		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
50320	244	0704	346
		0704	310
		0704	320
		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
0704	150	155	530 000,00
	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

тел: (83452)26-39-18

Кортева Н.Ф.

Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "КГТТС"
 В.Н. Тамочкин
 14 ноября 2023 г.



СВОД от 14.11.2023 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	30 000,00
	0704	226	645 045,00
	Итого:		675 045,00
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	32 538 171,90
	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:		94 370 598,30	
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
112 675 045,00
113 0,00
119 50 710 986,56
243 0,00
244 95 170 598,30
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 112 944 458,30

из них:

договора заключенные в 66 150 791,79
договора заключенные до 46 793 666,51

Главный бухгалтер

Гарина Ж.М.

Исполнитель

Кортева Н.Ф.

тел: (3452)26-39-18

Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

С.С.С.
 14 ноября 2023 г.
 В.Н. Тамочкин



СВОД от 14.11.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО5

" Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	11 040 000,00
	0704	266	0,00
Итого:			11 040 000,00
119	0704	213	3 334 080,00
Итого:			3 334 080,00
113	0704	226	3 001 514,90
Итого:			3 001 514,90
243	0704	225	21 860 146,00
	0704	226	0,00
Итого:			21 860 146,00
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:			123 524 294,80
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:			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

241	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		181 607 225,40

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	1 796 760,00
	0704	ФБ кураторство	12 577 320,00
	0704	МСП многодетным семьям	1 358 663,40
	0704	Капитальный ремонт	21 860 146,00
	0704	Приобретение ОЦДИ	12 326 200,00
	0704	Приобретение ОЦДИ	11 705 403,00
		Всего по соглашению	181 607 225,40
510	Возврат ден. ср-в за пр. год		0,00
610	Возврат в бюджет за пр. год		808 647,16

Расходы

	111	11 040 000,00
	119	3 334 080,00
	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	181 607 225,40
	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

Гарина Ж.М.

Исполнитель
тел: (3452) 26-39-18

Кортева Н.Ф.

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

14 ноября 2023 г.

ОБЩИЙ СВОД к плану ФХД от 14.11.2023г.

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	11 040 000,00	209 899 887,78
	0704	266	150 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
	Итого:		31 692 713,80	167 917 173,98	11 040 000,00	210 649 887,78
112	0704	212	28 000,00	30 000,00	0,00	58 000,00
	0704	226	656 000,00	645 045,00	0,00	1 301 045,00
	0704	266	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		684 000,00	675 045,00	0,00	1 359 045,00
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	3 334 080,00	63 616 266,13
	0704	265	8 009,38	0,00	0,00	8 009,38
	Итого:		9 579 208,95	50 710 986,56	3 334 080,00	63 624 275,51
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	32 538 171,90	0,00	51 904 307,29
	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	94 370 598,30	39 085 008,50	212 972 375,86
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	123 524 294,80	592 894 518,45
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	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	60 868 254,60
Итого			140 971 464,81	332 247 663,84	181 607 225,40	654 826 354,05

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 150 181 607 225,40

180 -3 500 000,00

0709 440 6 625 178,00

0704 410 500 000,00

Доходы 50320 150 875 000,00

ВСЕГО доходов 583 258 980,62

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: 274 752 550,26

договора заключенные в текущем финансовом году 197 311 634,71

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

Главный бухгалтер  Гаранина Ж.М.

Исполнитель  Кортёва Н.Ф.
тел: (83452)26-39-18

Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"



14 ноября 2023 г.

В.Н. Тамочкин



СВОД ПО ПФХД от 14.11.2023

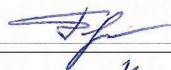
Аналит. группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	590 164 645,83
120	50 000,00
130	396 524 238,94
140	577 338,28
150	875 000,00
150	181 607 225,40
440	6 625 178,00
410	500 000,00
510	3 405 665,21
Расходы, всего	654 826 354,05
110	278 934 723,19
111	210 649 887,78
112	1 359 045,00
113	3 301 514,90
119	63 624 275,51
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	274 752 550,26
243	25 310 146,00
244	221 444 304,26
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:	274 752 550,26
--	----------------

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Кортева Н.Ф.