

Утверждено
И.о. директора ГАПОУ ТО "ТКТИ" *Семин* Н.Ф. Борзов
18 декабря 2023 г.



ОБЩИЙ СВОД к плану ФХД от 18.12.2023г.
Источник финансового обеспечения: КФО 2, 4, 5

КВР	КФСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма
111	0704	211	31 542 713,80	163 425 027,28	11 040 000,00	206 007 741,08
	0704	266	333 865,33	639 949,36	0,00	973 814,69
	Итого:			31 876 579,13	164 064 976,64	11 040 000,00
112	0704	212	28 000,00	21 900,00	0,00	49 900,00
	0704	226	656 000,00	689 650,53	0,00	1 345 650,53
	0704	266	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			684 000,00	711 550,53	0,00
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	9 371 199,57	49 107 118,52	3 334 080,00	61 812 398,09
	0704	265	8 009,38	0,00	0,00	8 009,38
	Итого:			9 379 208,95	49 107 118,52	3 334 080,00
243	0704	225	0,00	0,00	21 860 146,00	21 860 146,00
	0704	226	1 950 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
	Итого:			1 950 000,00	0,00	21 860 146,00
244	0704	221	167 200,00	482 724,62	0,00	649 924,62
	0704	222	610 000,00	239 380,00	0,00	849 380,00
	0704	223	3 083 942,13	1 824 739,89	0,00	4 908 682,02
	0704	224	192 000,00	10 000,00	0,00	202 000,00
	0704	225	19 366 135,39	29 977 326,25	0,00	49 343 461,64
	0704	226	9 102 455,24	28 211 132,04	0,00	37 313 587,28
	0704	227	32 951,30	169 237,02	0,00	202 188,32
	0704	228	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	310	33 800 605,68	67 320 043,09	24 031 603,00	125 152 251,77
	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	1 589 078,91	0,00	4 077 318,91
	0704	344	160 000,00	298 311,60	0,00	458 311,60
	0704	345	1 500 000,00	1 438 588,80	0,00	2 938 588,80
	0704	346	8 686 949,05	13 318 335,87	277 112,10	22 282 397,02
	0704	347	0,00	0,00	0,00	0,00
0704	349	551 750,00	344 008,00	0,00	895 758,00	
Итого:			85 242 821,67	145 222 906,09	39 085 008,50	269 550 736,26
247	0704	223	14 535 042,94	13 463 057,06	0,00	27 998 100,00
Итого:			14 535 042,94	13 463 057,06	0,00	27 998 100,00
321	0704	262	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	0704	263	0,00	0,00	8 255 274,40	8 255 274,40
	0704	264	19 667,72	0,00	0,00	19 667,72
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			29 667,72	0,00	8 255 274,40
340	0704	262	0,00	0,00	5 878 556,00	5 878 556,00
	0704	296	345 000,00	0,00	30 168 215,00	30 513 215,00
	Итого:			345 000,00	0,00	36 046 771,00
360	0704	226	0,00	0,00	901 500,00	901 500,00
Итого:			0,00	0,00	901 500,00	901 500,00
831	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	297	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00	0,00
852	0704	291	6 655,00	0,00	0,00	6 655,00
	Итого:			6 655,00	0,00	6 655,00
853	0704	291	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	0704	292	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	293	13,58	0,00	0,00	13,58
	0704	295	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			60 013,58	0,00	0,00	60 013,58
Всего по 0704:			144 408 988,99	372 569 608,84	123 524 294,80	640 502 892,63
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	221 330,00	0,00	221 330,00
	0709	310	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	342	0,00	0,00	0,00	0,00

в т.ч. 50320

в т.ч. 50320

в т.ч. 50320

	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	329 293,00	0,00	329 293,00
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	329 293,00	73 600,00	402 893,00
340	1004	262	0,00	0,00	539 753,00	539 753,00
	1004	296	0,00	0,00	2 390 988,00	2 390 988,00
	Итого:		0,00	0,00	2 930 741,00	2 930 741,00
321	1004	262	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00
	1004	263	0,00	0,00	48 439 642,20	48 439 642,20
	Итого:		0,00	0,00	48 496 642,20	48 496 642,20
244	1004	342	0,00	0,00	6 581 947,40	6 581 947,40
	Итого:		0,00	0,00	6 581 947,40	6 581 947,40
244	1004	263	0,00	0,00		0,00
	Итого:		0,00	0,00		0,00
Всего по 1004:			0,00	0,00	58 009 330,60	58 009 330,60
Итого			144 898 969,99	372 898 901,84	181 607 225,40	699 405 097,23

Остаток	01.01.2023		68 989 126,38
Всего			68 989 126,38
Доходы			
0113	120		0,00
0704	130		442 505 636,29
	140		487 058,51
0704, 0709, 1004	150		181 607 225,40
	180		-2 339 320,00
0709	440		4 016 404,75
0704	410		685 718,85
Доходы	50320	150	875 000,00
ВСЕГО доходов			627 837 723,80
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:			
договора заключенные в текущем финансовом году			251 319 288,11
договора заключенные до начала текущего финансового года			77 440 915,55
Главный бухгалтер			
Исполнитель			Гаранина Ж.М.
тел: (83452)26-39-18			Феоктистова Т.Н.

Ж.М. Гаранина
Т.Н. Феоктистова

Утверждаю
 И.о. директора ГАПОУ ТО «КТЦ»
 Ф. Борзенко
 18 декабря 2023 г.



СВОД ПО ПФХД от 18.12.2023

Аналит. группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	633 582 709,01
120	0,00
130	442 505 636,29
140	487 058,51
150	875 000,00
150	181 607 225,40
440	4 016 404,75
410	685 718,85
510	3 405 665,21
Расходы, всего	699 405 097,23
110	273 499 028,67
111	206 981 555,77
112	1 395 550,53
113	3 301 514,90
119	61 820 407,47
300	97 079 196,32
320	56 781 584,32
321	56 781 584,32
340	39 396 112,00
350	0,00
360	901 500,00
850	66 668,58
852	6 655,00
853	60 013,58
830	0,00
831	0,00
240	328 760 203,66
243	23 810 146,00
244	276 951 957,66
247	27 998 100,00
Выплаты уменьшающие доход, всего	-2 339 320,00
из них: налог на прибыль	-2 339 320,00
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: 328 760 203,66

Главный бухгалтер

Исполнитель
 тел: (83452)26-39-18

Гаранина Ж.М.
Феоктистова Т.Н.

Гаранина Ж.М.

Феоктистова Т.Н.

Утверждаю
 И.о. директора ГАПОУ ТО «Колос»
 18 октября 2023 г.



СВОД от 18.12.2023 г. КФО 2
 Источник финансового обеспечения:
 "Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	31 542 713,80
	0704	266	333 865,33
Итого:			31 876 579,13
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	9 371 199,57
	0704	265	8 009,38
Итого:			9 379 208,95
243	0704	225	0,00
	0704	226	1 950 000,00
Итого:			1 950 000,00
244	0704	221	167 200,00
	0704	222	610 000,00
	0704	223	3 083 942,13
	0704	224	192 000,00
	0704	225	19 366 135,39
	0704	226	9 102 455,24
	0704	227	32 951,30
	0704	296	0,00
	0704	228	0,00
	0704	310	33 270 605,68
	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	8 686 949,05
0704	347	0,00	
0704	349	551 750,00	
Итого:			84 712 821,67
247	0704	223	14 535 042,94
Итого:			14 535 042,94
321	0704	262	10 000,00
	0704	263	0,00
	0704	264	19 667,72
	0704	296	0,00
Итого:			29 667,72
244	1004		0,00
Итого:			0,00
323	1004	263	0,00
Итого:			0,00
340	0704	296	0,00
Итого:			0,00
360	0704	296	0,00
Итого:			0,00
360	0704	226	0,00
Итого:			0,00
831	0704	296	0,00
	0704	297	0,00
Итого:			0,00
852	0704	291	6 655,00
Итого:			6 655,00
853	0704	291	60 000,00
	0704	292	0,00
	0704	293	13,58
	0704	295	0,00
	0704	296	0,00
Итого:			60 013,58
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	0,00	
		Итого:	0,00	
244	1004	342	0,00	
		Итого:	0,00	
340	1004	262	0,00	
	1004	296	0,00	
		Итого:	0,00	
321	1004	262	0,00	
	1004	263	0,00	
		Итого:	0,00	
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:	144 898 969,99	

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

Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ		
0113	120	121		0,00
0704,0113	130	131	72 459 226,69	
0704	130	134	40 138,60	
0704	130	135	6 120,00	
0704	140	141	487 058,51	
0704	180	189	-2 339 320,00	
0704	440	131	4 000 000,00	
0709	440	446	16 404,75	
0704	410	410	685 718,85	
0704	150	152	345 000,00	50320
0704	150	155	530 000,00	50320
	ВСЕГО доходов		76 230 347,40	
Возврат денежных	510		669 031,36	
Возврат денежных	610		0,00	
Расходы				
	111		31 876 579,13	
	112		684 000,00	
	113		300 000,00	
	119		9 379 208,95	
	243		1 950 000,00	
	244		85 732 802,67	
	247		14 535 042,94	
	321		29 667,72	
	360		0,00	
	831		0,00	
	852		6 655,00	
	853		60 013,58	
	340		345 000,00	
	Всего расходов:		144 898 969,99	
Остаток на конец периода			0,00	

Выплаты по расходам на закупку товаров,	102 217 845,61
из них:	
договора заключенные в текущем	89 789 270,35
договора заключенные до начала	12 428 575,26

Главный бухгалтер

Ж.М. Гаранина

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

тел: (83452)26-39-18

Т.Н. Феоктистова

Феоктистова Т.Н.

Утверждаю

И.о. директора ГАПОУ КО ВКУЭС

Ю.Ф. Борзенко

18 декабря 2023 г.

СВОД от 18.12.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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



КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	163 425 027,28
	0704	266	639 949,36
Итого:			164 064 976,64
112	0704	212	21 900,00
	0704	226	689 650,53
	0704		
Итого:			711 550,53
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	49 107 118,52
	0704	226	0,00
Итого:			49 107 118,52
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	482 724,62
	0704	222	239 380,00
	0704	223	1 824 739,89
	0704	224	10 000,00
	0704	225	29 977 326,25
	0704	226	28 211 132,04
	0704	227	169 237,02
	0704	296	
	0704	310	67 320 043,09
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	1 589 078,91
	0704	344	298 311,60
	0704	345	1 438 588,80
	0704	346	13 318 335,87
0704	347	0,00	
0704	349	344 008,00	
Итого:			145 222 906,09
247	0704	223	13 463 057,06
Итого:			13 463 057,06
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	221 330,00
	0709	342	0,00
	0709	346	49 678,00
	0709	349	58 285,00
			329 293,00
Итого:			372 898 901,84

Остаток	01.01.2023	180 887,99
	Всего	180 887,99
Соглашение	0704	369 670 858,00
	0709	329 293,00
	Всего по соглашению	370 000 151,00
Возвраты пр.лет	510	2 736 633,85
Возврат в бюджет	610	18 771,00

Расходы		
	111	164 064 976,64
	112	711 550,53
	113	0,00
	119	49 107 118,52
	243	0,00
	244	145 552 199,09
	247	13 463 057,06
	321	0,00
	831	0,00
	852	0,00
	853	0,00
	Всего расходов	372 898 901,84
Остаток на конец периода		0,00

Выплаты по расходам на закупку	159 015 256,15
из них:	
договора заключенные в	112 221 589,64
договора заключенные до	46 793 666,51

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель

Феоктистова Т.Н.

тел: (3452)26-39-18

Утверждаю
 И.о. директора ГАПОУ ТО "Техно-Центр"
 Н.Ф. Борейко
 18 декабря 2023 г.



СВОД от 18.12.2023 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
			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
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
	МСП	
	многодетным семьям	
0704		1 358 663,40
	Капитальный ремонт	
0704		21 860 146,00
	Приобретение	
0704	ОЦДИ	12 326 200,00
	Приобретение	
0704	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

Феоктистова Т.Н.