

подтверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "КТТС"
 В.А. Тамочкин
 29 декабря 2023 г.



СВОД ПО ПФХД от 29.12.2023

Аналит.группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	456 437 751,12
120	50 000,00
130	455 184 912,84
140	577 338,28
150	0,00
150	0,00
440	125 500,00
410	500 000,00
510	0,00
Расходы, всего	535 330 590,02
110	296 241 385,86
111	226 246 834,37
112	1 359 045,00
113	300 000,00
119	68 335 506,49
300	3 542 924,00
320	2 537 824,00
321	2 537 824,00
340	441 100,00
350	0,00
360	564 000,00
850	0,00
852	0,00
853	0,00
830	0,00
831	0,00
240	235 546 280,16
243	21 860 146,00
244	180 527 909,36
247	33 158 224,80
Выплаты уменьшающие доход, всего	-3 500 000,00
из них: налог на прибыль	-3 500 000,00
НДС	0,00
Прочие выплаты, всего	1 266 705,48
из них: возврат в бюджет средств субсидии (610)	1 266 705,48

50320

Остаток на 01.01.2024	83 659 544,38
Остаток на конец периода	0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	235 546 280,16
--	----------------

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Феоктистова Т.Н.



ОБЩИЙ СВОД к плану ФХД от 29.12.2023
 Источник финансового обеспечения: КФО 2, 4, 5

КВР	КФСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма
111	0704	211	28 929 491,02	196 567 342,35	0,00	225 496 834,37
	0704	266	150 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
		Итого:	29 079 491,02	197 167 342,35	0,00	226 246 834,37
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	0,00	300 000,00
	Итого:	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	
119	0704	213	8 782 006,28	59 544 537,71	0,00	68 326 543,99
	0704	265	8 962,50	0,00	0,00	8 962,50
	Итого:	8 790 968,78	59 544 537,71	0,00	68 335 506,49	
243	0704	225	0,00	0,00	21 860 146,00	21 860 146,00
	0704	226	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	21 860 146,00	21 860 146,00	
244	0704	221	167 200,00	517 902,17	0,00	685 102,17
	0704	222	610 000,00	410 000,00	0,00	1 020 000,00
	0704	223	1 648 439,36	4 477 823,82	0,00	6 126 263,18
	0704	224	192 000,00	20 000,00	0,00	212 000,00
	0704	225	19 366 000,00	36 563 767,98	0,00	55 929 767,98
	0704	226	9 102 000,00	28 708 024,59	0,00	37 810 024,59
	0704	227	170 000,00	320 000,00	0,00	490 000,00
	0704	228	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	310	19 845 423,52	18 935 030,63	0,00	38 780 454,15
	0704	320	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	341	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	0704	342	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	343	2 488 240,00	3 094 450,00	0,00	5 582 690,00
	0704	344	160 000,00	327 113,41	0,00	487 113,41
	0704	345	1 500 000,00	1 476 185,00	0,00	2 976 185,00
	0704	346	17 111 892,34	10 364 666,54	0,00	27 476 558,88
0704	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	349	551 750,00	800 000,00	0,00	1 351 750,00	
	Итого:	73 062 945,22	106 014 964,14	0,00	179 077 909,36	
247	0704	223	7 343 850,00	25 814 374,80	0,00	33 158 224,80
	Итого:	7 343 850,00	25 814 374,80	0,00	33 158 224,80	
321	0704	262	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0704	263	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00
	0704	264	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	0704	296	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Итого:	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	
340	0704	262	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
360	0704	226	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
	Итого:	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00	
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	0,00	
852	0704	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	0704	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	292	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	293	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	295	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Всего по 0704:		120 845 255,02	389 216 265,00	21 860 146,00	531 921 666,02
244	0705	226	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Итого:	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
	Всего по 0705:		500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
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	234 500,00	0,00	234 500,00
	0709	310	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	342	0,00	0,00	0,00	0,00

в т.ч. 50330
 в т.ч. 50330
 в т.ч. 50330

	0709	346	0,00	54 215,00	0,00	54 215,00
	0709	349	0,00	61 285,00	0,00	61 285,00
	Итого:		0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
340	0709	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00
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	350 000,00	0,00	350 000,00
340	1004	262	36 100,00	0,00	0,00	36 100,00
	1004	296	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
	Итого:		241 100,00	0,00	0,00	241 100,00
321	1004	262	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	1004	263	1 714 824,00	0,00	0,00	1 714 824,00
	Итого:		1 717 824,00	0,00	0,00	1 717 824,00
244	1004	342	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
	Итого:		600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
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	0,00	2 558 924,00
Итого			123 904 179,02	389 566 265,00	21 860 146,00	535 330 590,02

Остаток	01.01.2024		68 989 126,38
Всего			83 659 544,38
Доходы			
0113	120		50 000,00
0704	130		455 184 912,84
	140		577 338,28
0704, 0709, 1004	150		0,00
	180		-3 500 000,00
0709	440		125 500,00
0704	410		500 000,00
Доходы	50320	150	0,00
ВСЕГО доходов			452 937 751,12
Возврат денежных средств за пр.год	510		0,00
Возврат денежных средств за пр.год	610		1 266 705,48
Остаток на конец периода			0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг из них:			
договора заключенные в текущем финансовом году			167 517 644,13
договора заключенные до начала текущего финансового года			68 028 636,03
Главный бухгалтер			
Исполнитель			Гаранина Ж.М.
тел: (83452)26-39-18			Феокистова Т.Н.





СВОД от 29.12.2023

КФО 2

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	28 929 491,02
	0704	266	150 000,00
	Итого:		29 079 491,02
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	8 782 006,28
	0704	265	8 962,50
	Итого:		8 790 968,78
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
	Итого:		0,00
244	0704	221	167 200,00
	0704	222	610 000,00
	0704	223	1 648 439,36
	0704	224	192 000,00
	0704	225	19 366 000,00
	0704	226	9 102 000,00
	0704	227	170 000,00
	0704	296	0,00
	0704	228	0,00
	0704	310	19 845 423,52
	0704	320	0,00
	0704	341	150 000,00
	0704	342	
	0704	343	2 488 240,00
	0704	344	160 000,00
	0704	345	1 500 000,00
	0704	346	17 111 892,34
0704	347	0,00	
0704	349	551 750,00	
Итого:		73 062 945,22	
247	0704	223	7 343 850,00
Итого:		7 343 850,00	
321	0704	262	50 000,00
	0704	263	420 000,00
	0704	264	300 000,00
	0704	296	50 000,00
Итого:		820 000,00	
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	564 000,00
Итого:		564 000,00	
831	0704	296	
		297	
	Итого:		0,00
852	0704	291	
Итого:		0,00	
853	0704	291	
	0704	292	
	0704	293	
	0704	295	
	0704	296	
Итого:		0,00	
244	0705	226	500 000,00
Итого:		500 000,00	
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		
		Итого:	0,00	
50320	244	0704	346	0,00
		0704	310	0,00
		0704	320	0,00
		Итого:	0,00	
	Итого:	123 904 179,02		

Остаток 01.01.2023 60 532 692,90 50300
0,00 50320
Всего: 60 532 692,90

Доходы Анал. Гр. КОСГУ

0113	120	121	50 000,00	
0704,0113	130	131	65 553 647,84	
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	0,00	
0709	440	446	125 500,00	
0704	410	410	500 000,00	
0704	150	152	0,00	50320
0704	150	155	0,00	50320
ВСЕГО доходов			63 371 486,12	

Возврат денежных 510 0,00
Возврат денежных 610 0,00

Расходы

111	29 079 491,02
112	684 000,00
113	300 000,00
119	8 790 968,78
243	0,00
244	74 162 945,22
247	7 343 850,00
321	2 537 824,00
360	564 000,00
831	0,00
852	0,00
853	0,00
340	441 100,00

Всего расходов: 123 904 179,02

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, 81 506 795,22

из них:

договора заключенные в текущем 69 295 658,48
договора заключенные до начала 12 211 136,74

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Феоктистова Т.Н.

Утверждено
 Директор РИОУГО ТКТС
 В.Н. Гамочкин
 29 декабря 2023 г.

СВОД от 29.12.2023

Источник финансового обеспечения:

" Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания " КФО 4 (50400)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	196 367 343,35
	0704	266	600 000,00
Итого:			197 167 343,35
112	0704	212	30 000,00
	0704	226	645 045,00
	0704		
Итого:			675 045,00
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	59 544 537,71
	0704	226	0,00
Итого:			59 544 537,71
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	517 902,17
	0704	222	410 000,00
	0704	223	4 477 823,82
	0704	224	20 000,00
	0704	225	36 563 767,98
	0704	226	28 708 024,59
	0704	227	320 000,00
	0704	296	
	0704	310	18 935 030,63
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	3 094 450,00
	0704	344	327 113,41
	0704	345	1 476 185,00
	0704	346	10 364 666,54
	0704	347	0,00
0704	349	800 000,00	
Итого:			106 014 964,14
247	0704	223	25 814 374,80
Итого:			25 814 374,80
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	234 500,00
	0709	342	0,00
	0709	346	54 215,00
	0709	349	61 285,00
			350 000,00
Итого:			389 566 265,00

Остаток 01.01.2023 0,00
Всего 0,00

Соглашение 0704 389 216 265,00
0709 350 000,00

Всего по соглашению 389 566 265,00

Возвраты пр.лет 510 0,00

Возврат в бюджет 610 0,00

Расходы

111 197 167 343,35

112 675 045,00

113 0,00

119 59 544 537,71

243 0,00

244 106 364 964,14

247 25 814 374,80

321 0,00

831 0,00

852 0,00

853 0,00

Всего расходов 389 566 265,00

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку 132 179 338,94

из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 98 221 985,65

договора заключенные до начала текущего финансового года 33 957 353,29

Главный бухгалтер



Гарина Ж.М.

Исполнитель

тел: (3452)26-39-18



Феоктистова Т.Н.

Утверждено
 Директор ИАЦОУ ЮО "КГТС"
 В.Н. Тамочкин
 29 декабря 2023



СВОД от 29.12.2023

Источник финансового обеспечения:

КФО5

" Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	0,00
	0704	266	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	0,00
Итого:			0,00
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
243	0704	225	21 860 146,00
	0704	226	0,00
Итого:			21 860 146,00
244	0704	310	0,00
Итого:			0,00
244	0704	342	0,00
	0704	346	0,00
Итого:			0,00
340	0704	262	0,00
	0704	296	0,00
Итого:			0,00
321	0704	262	
	0704	263	0,00
	0704	264	0,00
Итого:			0,00
360	0704	226	0,00
Итого:			0,00
Всего по 0704:			21 860 146,00
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	0,00
Итого:			0,00
350	0709	296	0,00
Итого:			0,00
Всего по 0709:			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
244	1004	342
Итого:		0,00
Всего по 1004:		0,00
ВСЕГО		21 860 146,00

Остаток	01.01.2024	
0704		23 018 476,94
1004		108 374,54
0709		

Всего 23 126 851,48

Соглашение

0704	МСП
0709	
1004	
0704	ОБ кураторство
0704	ФБ кураторство
	МСП
0704	многодетным семьям
	Капитальный ремонт
0704	Капитальный ремонт
	Приобретение
0704	ОЦДИ
	Приобретение
0704	ОЦДИ

Всего по соглашению 0,00

510 Возврат ден. ср-в за пр. год 0,00

610 Возврат в бюджет за пр. год 1 266 705,48

Расходы

111	0,00
119	0,00
113	0,00
243	21 860 146,00
244	0,00
321	0,00
340	0,00
360	0,00

Всего расходов 21 860 146,00

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку 21 860 146,00

из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 0,00

договора заключенные до начала текущего финансового года 21 860 146,00

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель



Феоктистова Т.Н.

тел: (3452) 26-39-18