



ОБЩИЙ СВОЙ КИТАЙ ФХД от 25.12.2021г.  
 Источник финансового обеспечения: КФО 7.4

КВР	КФСР	КОСТУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма
111	0704	211	30 856 923,44	163 456 205,42	11 040 000,00	205 353 128,83
	0704	266	338 863,53	639 949,46	0,00	973 814,69
		Итого:	31 190 788,33	164 096 154,78	11 040 000,00	206 326 943,52
112	0704	212	4 200,00	0,00	0,00	26 100,00
	0704	226	61 574,00	689 650,53	0,00	751 224,53
	0704	266	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	65 774,00	689 650,53	0,00	777 324,53
113	0704	226	162 788,21	0,00	2 987 896,00	3 150 684,21
		Итого:	162 788,21	0,00	2 987 896,00	3 150 684,21
119	0704	213	9 077 211,30	49 107 118,52	3 334 080,00	61 518 409,82
	0704	265	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	9 077 211,30	49 107 118,52	3 334 080,00	61 518 409,82
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	23 810 146,00
244	0704	221	167 200,00	482 724,62	0,00	649 924,62
	0704	222	532 500,00	230 380,00	0,00	762 880,00
	0704	223	3 083 942,13	1 824 739,89	0,00	4 908 682,02
	0704	224	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
	0704	225	19 366 135,39	30 350 513,02	0,00	49 716 648,41
	0704	226	9 102 455,24	27 906 115,29	0,00	37 008 570,53
	0704	227	32 951,30	167 182,18	0,00	200 133,48
	0704	228	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	310	39 378 912,33	67 423 890,79	24 031 603,00	130 834 406,12
	0704	320	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	341	65 874,00	0,00	0,00	65 874,00
	0704	342	3 194 716,45	0,00	14 505 938,22	17 700 654,67
	0704	343	416 971,58	1 589 078,91	0,00	2 006 050,49
	0704	344	0,00	298 311,60	0,00	298 311,60
	0704	345	29 425,00	1 419 358,80	0,00	1 448 783,80
	0704	346	11 628 332,93	13 145 424,85	545 366,00	25 319 123,78
0704	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	349	364 432,00	344 008,00	0,00	708 440,00	
		Итого:	87 368 848,35	145 191 727,95	39 082 907,22	271 643 483,52
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	8 481 002,18	8 481 002,18
	0704	264	20 048,72	0,00	0,00	20 048,72
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	30 048,72	0,00	8 481 002,18	8 511 050,90
340	0704	262	0,00	0,00	5 495 800,00	5 495 800,00
	0704	296	345 000,00	0,00	29 493 915,00	29 838 915,00
		Итого:	345 000,00	0,00	34 989 715,00	35 334 715,00
360	0704	226	0,00	0,00	0,00	0,00
		Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 655,00	0,00	0,00	6 655,00
		Итого:	6 655,00	0,00	0,00	6 655,00
853	0704	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	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:	13,58	0,00	0,00	13,58
		<b>Всего по 0704:</b>	<b>144 732 170,84</b>	<b>372 569 608,84</b>	<b>121 775 746,40</b>	<b>639 077 526,08</b>
244	0705	226	167 350,00	0,00	0,00	167 350,00
		Итого:	167 350,00	0,00	0,00	167 350,00
		<b>Всего по 0705:</b>	<b>167 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167 350,00</b>
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	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	101 200,00	101 200,00
	Итого:		0,00	0,00	101 200,00	101 200,00
350	0709	296		0,00	0,00	0,00
	Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Всего по 0709:</b>		<b>0,00</b>	<b>329 293,00</b>	<b>101 200,00</b>	<b>430 493,00</b>
340	1004	262		0,00	521 640,00	521 640,00
	1004	296		0,00	1 998 689,00	1 998 689,00
	Итого:		0,00	0,00	2 520 329,00	2 520 329,00
321	1004	262		0,00	48 000,00	48 000,00
	1004	263		0,00	50 101 998,49	50 101 998,49
	Итого:		0,00	0,00	50 149 998,49	50 149 998,49
244	1004	342		0,00	5 208 828,51	5 208 828,51
	Итого:		0,00	0,00	5 208 828,51	5 208 828,51
244	1004	263		0,00		0,00
	Итого:		0,00	0,00		0,00
	<b>Всего по 1004:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 879 156,00</b>	<b>57 879 156,00</b>
Итого			144 899 520,84	372 898 901,84	179 756 102,40	697 554 525,08

**Остаток** 01.01.2023 68 989 126,38  
**Всего** 68 989 126,38

Доходы  
0113 120 0,00  
0704 130 442 402 120,19  
140 819 520,61  
0704, 0709, 1004 150 179 756 102,40  
180 -2 339 320,00  
0709 440 3 845 821,46  
0704 410 627 906,99  
Доходы 50320 150 875 000,00

**ВСЕГО доходов** 625 987 151,65

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: 329 157 201,03

договора заключенные в **текущем** финансовом году 251 716 285,48

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

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель  
тел: (83452)26-39-18



Феоктистова Т.Н.

Утверждаю  
 Директор ГАПОУ ТО "ТКТГС"  
 В.Н.Тамонкин

51 декабря 2023 г.

СВОД ПО ПФХД от 25.12.2023

Аналит.группа / КВР	Сумма
<b>Доходы, всего</b>	<b>631 732 136,86</b>
120	30,00
130	442 402 120,19
140	819 520,61
150	875 000,00
150	179 756 102,40
440	3 845 821,46
410	627 906,99
510	3 405 665,21
<b>Расходы, всего</b>	<b>697 554 525,08</b>
110	271 773 362,08
111	206 326 943,52
112	777 324,53
113	3 150 684,21
119	61 518 409,82
300	96 617 293,39
320	58 661 049,39
321	58 661 049,39
340	37 956 244,00
350	0,00
360	0,00
850	6 668,58
852	6 655,00
853	13,58
830	0,00
831	0,00
240	329 157 201,03
243	23 810 146,00
244	277 348 955,03
247	27 998 100,00
<b>Выплаты уменьшающие доход, всего</b>	<b>-2 339 320,00</b>
из них: налог на прибыль	-2 339 320,00
НДС	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>827 418,16</b>
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: 329 157 201,03

Главный бухгалтер

Исполнитель  
 тел: (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Феоктистова Т.Н.



Свод от 26.12.2023 г.  
 Источник финансового обеспечения:  
 "Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

КВР	КФСР	КДСУ	Сумма
111	0704	214	20 886 923,91
	0704	265	333 365,33
Итого:			21 220 289,24
112	0704	212	200,00
	0704	226	61 574,00
Итого:			61 774,00
113	0704	226	162 788,21
	Итого:		
119	0704	213	9 077 211,30
	0704	265	0,00
Итого:			9 077 211,30
243	0704	225	0,00
	0704	226	1 950 000,00
Итого:			1 950 000,00
244	0704	221	167 200,00
	0704	222	532 500,00
	0704	223	3 083 942,13
	0704	224	5 000,00
	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	38 848 912,33
	0704	320	0,00
	0704	341	65 874,00
	0704	342	3 194 716,45
	0704	343	416 971,58
	0704	344	0,00
	0704	345	29 425,00
0704	346	11 628 332,93	
0704	347	0,00	
0704	349	364 432,00	
Итого:			86 838 848,35
247	0704	223	14 535 042,94
Итого:			14 535 042,94
321	0704	262	10 000,00
	0704	263	0,00
	0704	264	20 048,72
	0704	296	0,00
Итого:			30 048,72
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	0,00
	0704	292	0,00
	0704	293	13,58
	0704	295	0,00
	0704	296	0,00
Итого:			13,58
244	0705	226	167 350,00
Итого:			167 350,00
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:	144 899 520,84	

Остаток	01.01.2023	67 999 591,23	50300
		0,00	50320
<b>Всего:</b>		<b>67 999 591,23</b>	

Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ		
0113	120	121	0,00	
0704,0113	130	131	72 385 381,43	
0704	130	134	10 467,76	
0704	130	135	6 120,00	
0704	140	141	819 520,61	
0704	180	189	-2 339 320,00	
0704	440	131	3 829 144,71	
0709	440	446	16 676,75	
0704	410	410	627 906,99	
0704	150	152	345 000,00	50320
0704	150	155	530 000,00	50320
<b>ВСЕГО доходов</b>			<b>76 230 898,25</b>	

Возврат денежных	510	669 031,36
Возврат денежных	610	0,00

Расходы		
	111	31 190 788,74
	112	65 774,00
	113	162 788,21
	119	9 077 211,30
	243	1 950 000,00
	244	87 536 198,35
	247	14 535 042,94
	321	30 048,72
	360	0,00
	831	0,00
	852	6 655,00
	853	13,58
	340	345 000,00
<b>Всего расходов:</b>		<b>144 899 520,84</b>

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров,	104 021 241,29
из них:	
договора заключенные в текущем	91 592 666,03
договора заключенные до начала	12 428 575,26

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель  
тел: (83452)26-59-18

Феокистова Т.Н.

Утверждаю  
 Директор ГАПОУ "ИТЭС"  
 В.Н.Тамочкин  
 "25 декабря 2023 г."

СВОД от 25.12.2023 г.

Источник финансового обеспечения:

КФФ.4

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	163 456 205,42
	0704	266	639 949,36
Итого:			164 096 154,78
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	230 380,00
	0704	223	1 824 739,89
	0704	224	10 000,00
	0704	225	30 350 513,02
	0704	226	27 906 115,29
	0704	227	167 182,18
	0704	296	
	0704	310	67 423 890,79
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	1 589 078,91
	0704	344	298 311,60
	0704	345	1 419 358,80
	0704	346	13 145 424,85
0704	347	0,00	
0704	349	344 008,00	
Итого:			145 191 727,95
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
	<b>Итого:</b>		<b>372 898 901,84</b>

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

111 164 096 154,78

112 711 550,53

113 0,00

119 49 107 118,52

243 0,00

244 145 521 020,95

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 158 984 078,01

из них:

договора заключенные в 112 190 411,50

договора заключенные до 46 793 666,51

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель

тел: (3452)26-39-18



Феоктистова Т.Н.

Утверждаю  
 Директор ГАПОУ ТО "КСТС"  
 В.Н.Гамочкин  
 "23" декабря 2023 г.



СВОД от 25.12.2023 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	2 987 896,00
	Итого:		2 987 896,00
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	14 505 938,22
	0704М	342	545 366,00
Итого:			15 051 304,22
340	0704	262	5 495 800,00
	0704	296	29 493 915,00
Итого:			34 989 715,00
321	0704	262	
	0704	263	8 481 002,18
	0704	264	0,00
Итого:			8 481 002,18
360	0704	226	0,00
	Итого:		0,00
Всего по 0704:			121 775 746,40
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	101 200,00
	Итого:		101 200,00
350	0709	296	0,00
	Итого:		0,00
Всего по 0709:			101 200,00
340	1004	262	521 640,00
	1004	296	1 998 689,00
Итого:			2 520 329,00
371	1004	262	48 000,00



	1004	263	50 101 998,49
		Итого:	50 149 998,49
244	1004	342	5 208 828,51
		Итого:	5 208 828,51
Всего по 1004:			57 879 156,00
ВСЕГО			179 756 102,40

<b>Остаток</b>	01.01.2023	
	0704	635 755,18
	1004	172 891,98
	0709	
<b>Всего</b>		<b>808 647,16</b>

<b>Соглашение</b>		
0704	МСП	60 151 254,00
0709		101 200,00
1004		57 879 156,00
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	
	ОЦДИ	
0704		12 326 200,00
	Приобретение	
	ОЦДИ	
0704		11 705 403,00
<b>Всего по соглашению</b>		<b>179 756 102,40</b>

510	Возврат ден. ср-в за пр. год	0,00
610	Возврат в бюджет за пр. год	808 647,16

<b>Расходы</b>		
	111	11 040 000,00
	119	3 334 080,00
	113	2 987 896,00
	243	21 860 146,00
	244	44 291 735,73
	321	58 631 000,67
	340	37 611 244,00
	360	0,00
<b>Всего расходов</b>		<b>179 756 102,40</b>

**Остаток на конец периода** 0,00

Выплаты по расходам на закупку	66 151 881,73
из них:	
договора заключенные в текущем	47 933 207,95
договора заключенные до начала	18 218 673,78

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель

тел: (3452) 26-39-18



Феоктистова Т.Н.