

Утверждаю  
 Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

23 января 2024

**ОБЩИЙ СВОД к плану ФХД от 23.01.2024**

Источник финансового обеспечения: **КФО 2, 4, 5**



КВР	КФСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма
111	0704	211	28 977 368,32	198 869 579,29	9 867 000,00	237 713 947,61
	0704	266	150 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
	Итого:		29 127 368,32	199 469 579,29	9 867 000,00	238 463 947,61
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	8 796 465,23	60 239 812,95	2 979 834,00	72 016 112,18
	0704	265	8 962,50	0,00	0,00	8 962,50
	Итого:		8 805 427,73	60 239 812,95	2 979 834,00	72 025 074,68
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	23 539 238,12	7 674 891,15	0,00	31 214 129,27	
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:		79 490 291,00	103 325 188,75	0,00	182 815 479,75	
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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
Итого:			10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	
<b>Всего по 0704:</b>			<b>127 344 937,05</b>	<b>389 524 000,79</b>	<b>34 706 980,00</b>	<b>551 575 917,84</b>
244	0705	226	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Итого:			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<b>Всего по 0705:</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</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	225 590,00	0,00	225 590,00
	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	50 000,00	41 960,00	0,00	91 960,00
	0709	349	0,00	82 450,00	0,00	82 450,00
		<b>Итого:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
340	0709	296		0,00	0,00	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
350	0709	296		0,00	0,00	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Всего по 0709:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>
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
		<b>Итого:</b>	<b>241 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 100,00</b>
321	1004	262	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	1004	263	1 714 860,00	0,00	0,00	1 714 860,00
		<b>Итого:</b>	<b>1 717 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 860,00</b>
244	1004	342	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
244	1004	263	0,00	0,00		0,00
		<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
		<b>Всего по 1004:</b>	<b>1 958 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 958 960,00</b>
<b>Итого</b>			<b>129 853 897,05</b>	<b>389 874 000,79</b>	<b>34 706 980,00</b>	<b>554 434 877,84</b>

<b>Остаток</b>	01.01.2024		84 503 545,17
	<b>Всего</b>		<b>84 503 545,17</b>
<b>Доходы</b>			
0113	120		678 984,00
0704	130		459 211 224,39
	140		511 939,20
0704, 0709, 1004	150		12 846 834,00
	180		-3 500 000,00
0709	440		125 500,00
0704	410		462 215,21
Доходы	50320	150	0,00
		<b>ВСЕГО доходов</b>	<b>470 336 696,80</b>
Возврат денежных средств за пр.год	510		861 341,35
Возврат денежных средств за пр.год	610		1 266 705,48
		<b>Остаток на конец периода</b>	<b>0,00</b>

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг из них: 238 733 850,55

договора заключенные в текущем финансовом году 170 705 214,52

договора заключенные до начала текущего финансового года 68 028 636,03

Главный бухгалтер

Исполнитель  
тел: (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Феоктистова Т.Н.

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

23 января 2024

СВОД ПО ПФХД от 23.01.2024



Аналит.группа / КВР	Сумма
<b>Доходы, всего</b>	<b>474 698 038,15</b>
120	678 984,00
130	459 211 224,39
140	511 939,20
150	0,00
150	12 846 834,00
440	125 500,00
410	462 215,21
510	861 341,35
<b>Расходы, всего</b>	<b>554 434 877,84</b>
110	312 148 067,29
111	238 463 947,61
112	1 359 045,00
113	300 000,00
119	72 025 074,68
300	3 542 960,00
320	2 537 860,00
321	2 537 860,00
340	441 100,00
350	0,00
360	564 000,00
850	10 000,00
852	10 000,00
853	0,00
830	0,00
831	0,00
240	238 733 850,55
243	21 860 146,00
244	183 715 479,75
247	33 158 224,80
<b>Выплаты уменьшающие доход, всего</b>	<b>-3 500 000,00</b>
из них: налог на прибыль	-3 500 000,00
НДС	0,00
<b>Прочие выплаты, всего</b>	<b>1 266 705,48</b>
из них: возврат в бюджет средств субсидии (610)	1 266 705,48

50320

Остаток на 01.01.2024	84 503 545,17
Остаток на конец периода	0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	238 733 850,55
--	----------------

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель  
тел: (83452)26-39-18



Феоктистова Т.Н.

СВОД от 23.01.2024  
 Источник финансового обеспечения:  
 "Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

Код

50300

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	28 977 788,41
	0704	266	150 000,00
Итого:			29 127 788,41
112	0704	212	28 000,00
	0704	226	656 000,00
Итого:			684 000,00
113	0704	226	300 000,00
	Итого:		
119	0704	213	8 796 465,23
	0704	265	8 962,50
	Итого:		
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	23 539 238,12
0704	347	0,00	
0704	349	551 750,00	
Итого:			79 490 291,00
247	0704	223	7 343 850,00
	Итого:		
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	10 000,00
Итого:			10 000,00
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	50 000,00



	0709	349	0,00
		Итого:	50 000,00
340	0704	262	200 000,00
		Итого:	200 000,00
244	1004	342	
		Итого:	0,00
340	1004	262	36 100,00
	1004	296	205 000,00
		Итого:	241 100,00
321	1004	262	3 000,00
	1004	263	1 714 860,00
		Итого:	1 717 860,00
340	0704	296	
		Итого:	0,00
50320	244	0704	346
		0704	310
		0704	320
		Итого:	0,00
		Итого:	129 853 897,05

Остаток	01.01.2024	61 376 693,69	50300
		0,00	50320
<b>Всего:</b>		<b>61 376 693,69</b>	

Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ		
0113	120	121	678 984,00	
0704,0113	130	131	69 601 759,39	
0704	130	134	18 200,00	
0704	130	135	25 000,00	
0704	140	141	511 939,20	
0704	180	189	-3 500 000,00	
0704	440	131	0,00	
0709	440	446	125 500,00	
0704	410	410	462 215,21	
0704	150	152	0,00	50320
0704	150	155	0,00	50320
<b>ВСЕГО доходов</b>			<b>67 923 597,80</b>	
Возврат денежных	510		553 605,56	
Возврат денежных	610		0,00	
Расходы				
	111		29 127 368,32	
	112		684 000,00	
	113		300 000,00	
	119		8 805 427,73	
	243		0,00	
	244		80 040 291,00	
	247		7 343 850,00	
	321		2 537 860,00	
	360		564 000,00	
	831		0,00	
	852		10 000,00	
	853		0,00	
	340		441 100,00	
<b>Всего расходов:</b>			<b>129 853 897,05</b>	
<b>Остаток на конец периода</b>			<b>0,00</b>	

Выплаты по расходам на закупку товаров,	87 384 141,00
из них:	
договора заключенные в текущем	75 173 004,26
договора заключенные до начала	12 211 136,74

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель  
тел: (83452)26-39-18



Феоктистова Т.Н.

Утверждаю  
 Директор АПОУ ВО "КТТС" В.И. Тамочкин

23 января 2024

СВОД от 23.01.2024

КФО 4

Источник финансового обеспечения:

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	198 869 579,29
	0704	266	600 000,00
Итого:			199 469 579,29
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	60 239 812,95
	0704	226	0,00
Итого:			60 239 812,95
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	7 674 891,15
	0704	347	0,00
0704	349	800 000,00	
Итого:			103 325 188,75
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	225 590,00
	0709	342	0,00
	0709	346	41 960,00
	0709	349	82 450,00
			350 000,00
	Итого:		389 874 000,79

Остаток	01.01.2024	0,00
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>
Соглашение	0704	389 216 265,00
	0709	350 000,00
<b>Всего по соглашению</b>		<b>389 566 265,00</b>
Возвраты пр.лет	510	307 735,79
Возврат в бюджет	610	0,00

Расходы

	111	199 469 579,29
	112	675 045,00
	113	0,00
	119	60 239 812,95
	243	0,00
	244	103 675 188,75
	247	25 814 374,80
	321	0,00
	831	0,00
	852	0,00
	853	0,00
<b>Всего расходов</b>		<b>389 874 000,79</b>
<b>Остаток на конец периода</b>		<b>0,00</b>

Выплаты по расходам на закупку	129 489 563,55
из них:	
договора заключенные в текущем финансовом году	95 532 210,26
договора заключенные до начала текущего финансового года	33 957 353,29

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель



Феоктистова Т.Н.

тел: (3452)26-39-18



Утверждено  
 Директор ГАПОУ ТО «КТТС»  
 В.Н. Гамочкин  
 23 января 2024 г.



СВОД от 23.01.2024  
 Источник финансового обеспечения: КФО5  
 "Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	9 867 000,00
	0704	266	0,00
Итого:			9 867 000,00
119	0704	213	2 979 834,00
	Итого:		
113	0704	226	0,00
	Итого:		
243	0704	225	21 860 146,00
	0704	226	0,00
Итого:			21 860 146,00
244	0704	310	0,00
	Итого:		
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:		
Всего по 0704:			34 706 980,00
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:		
350	0709	296	0,00
	Итого:		
Всего по 0709:			0,00
340	1004	262	0,00
	1004	296	0,00
Итого:			0,00
321	1004	262	0,00

244	1004	263	0,00
		Итого:	0,00
244	1004	342	0,00
		Итого:	0,00
Всего по 1004:			0,00
ВСЕГО			34 706 980,00

<b>Остаток</b>	01.01.2024	
	0704	23 018 476,94
	1004	108 374,54
	0709	
	<b>Всего</b>	<b>23 126 851,48</b>

Соглашение		
0704	МСП	
0709		
1004		
0704	ОБ кураторство	
0704	ФБ кураторство	12 846 834,00
	МСП	
	многодетным	
	семьям	
0704		
	Капитальный	
	ремонт	
0704	Приобретение	
	ОЦДИ	
0704	Приобретение	
	ОЦДИ	
	<b>Всего по соглашению</b>	<b>12 846 834,00</b>

510	Возврат ден. ср-в за пр. год	
610	Возврат в бюджет за пр. год	1 266 705,48

Расходы		
	111	9 867 000,00
	119	2 979 834,00
	113	0,00
	243	21 860 146,00
	244	0,00
	321	0,00
	340	0,00
	360	0,00
	<b>Всего расходов</b>	<b>34 706 980,00</b>

**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