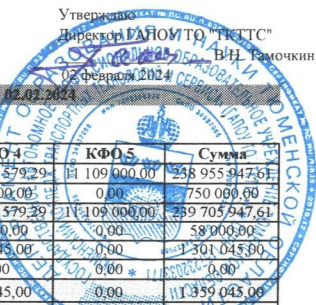


Утверждено
 Директор ГАНОМО "ПЕГТС"
 В.Н. Рамочкин
 02 февраля 2024



ОБЩИЙ СВОД к плану ФХД от 02.02.2024

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	1 109 000,00	238 955 947,61
	0704	266	150 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
	Итого:		29 127 368,32	199 469 579,29	1 109 000,00	239 705 947,61
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	3 680 142,00	3 980 142,00
	Итого:		300 000,00	0,00	3 680 142,00	3 980 142,00
119	0704	213	8 796 465,23	60 239 812,95	3 354 918,00	72 391 196,18
	0704	265	8 962,50	0,00	0,00	8 962,50
	Итого:		8 805 427,73	60 239 812,95	3 354 918,00	72 400 158,68
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	16 447 240,00	16 447 240,00
	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	1 261 906,00	32 476 035,27	
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	17 709 146,00	200 524 625,75	
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	7 674 155,00	8 094 155,00
	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	7 674 155,00	8 494 155,00	
340	0704	262	200 000,00	0,00	5 563 226,00	5 763 226,00
	0704	296	0,00	0,00	30 505 901,00	30 505 901,00
Итого:		200 000,00	0,00	36 069 127,00	36 269 127,00	
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	
Всего по 0704:			127 344 937,05	389 524 000,79	101 456 634,00	618 325 571,84
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	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

	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
		Итого:	50 000,00	350 000,00	0,00	400 000,00
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
		Итого:	0,00	0,00	0,00	0,00
		Всего по 0709:	50 000,00	350 000,00	73 600,00	473 600,00
340	1004	262	36 100,00	0,00	539 753,00	575 853,00
	1004	296	205 000,00	0,00	2 033 775,00	2 238 775,00
		Итого:	241 100,00	0,00	2 573 528,00	2 814 628,00
321	1904	262	3 000,00	0,00	77 000,00	80 000,00
	1904	263	1 714 860,00	0,00	57 877 658,00	59 592 518,00
		Итого:	1 717 860,00	0,00	57 954 658,00	59 672 518,00
244	1004	226	0,00	0,00	9 474 072,00	9 474 072,00
		Итого:	0,00	0,00	9 474 072,00	9 474 072,00
244	1004	263	0,00	0,00		0,00
		Итого:	0,00	0,00		0,00
		Всего по 1004:	1 958 960,00	0,00	70 002 258,00	71 961 218,00
Итого			129 853 897,05	389 874 000,79	171 532 492,00	691 260 389,84

Остаток 01.01.2024 84 503 545,17

Всего 84 503 545,17

Доходы				607 162 208,80
0113	120			678 984,00
0704	130			459 211 224,39
	140			511 939,20
0704, 0709, 1004	150			149 672 346,00
	180			-3 500 000,00
0709	440			125 500,00
0704	410			462 215,21
Доходы 50320	150			0,00
ВСЕГО доходов				607 162 208,80

Возврат денежных средств за пр.год 510 861 341,35

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: 265 917 068,55

договора заключенные в **текущем** финансовом году 197 888 432,52

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

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Кортева Н.Ф.



СВОД ПО ПФХД от 29.01.2024

Аналит.группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	611 523 550,15
120	678 984,00
130	459 211 224,39
140	511 939,20
150	0,00
150	149 672 346,00
440	125 500,00
410	462 215,21
510	861 341,35
Расходы, всего	691 260 389,84
110	317 445 293,29
111	239 705 947,61
112	1 359 045,00
113	3 980 142,00
119	72 400 158,68
300	107 888 028,00
320	68 166 673,00
321	68 166 673,00
340	39 157 355,00
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	265 917 068,55
243	21 860 146,00
244	210 898 697,75
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

84 503 545,17

Остаток на конец периода

0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,
услуг всего:

265 917 068,55

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Кортева Н.Ф.

СВОД от 02.02.2024
 Источник финансового обеспечения:
 "Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

КФФ 2



КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	28 977 368,52
	0704	266	150 000,00
	Итого:		29 127 368,52
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	8 796 465,23
	0704	265	8 962,50
	Итого:		8 805 427,73
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:		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	
	0704	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

50300

			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	0,00
		0704	310	0,00
		0704	320	0,00
			Итого:	0,00
			Итого:	129 853 897,05

Остаток	01.01.2024	61 376 693,69	50300
		0,00	50320
Всего:		61 376 693,69	

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

ВСЕГО доходов: 67 923 897,80

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	

Всего расходов: 129 853 897,05

Остаток на конец периода: 0,00

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

Главный бухгалтер  Гараннина Ж.М.

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

Утверждено
 Директор ГАНОУ ТО "ТКГЭС"
 В.Н. Тамочкин

02 февраля 2024

СВОД от 02.02.2024

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

Всего 0,00

Соглашение 0704 389 216 265,00

0709 350 000,00

Всего по соглашению 389 566 265,00

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

Всего расходов 389 874 000,79

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на 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

тел. (3452)26-39-18

Кортева Н.Ф.

Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "КТСТ"
 В.И. Ламочкин

02 февраля 2024



СВОД от 02.02.2024

Источник финансового обеспечения:

КФ05

" Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	11 109 000,00
	0704	266	0,00
Итого:			11 109 000,00
119	0704	213	3 354 918,00
	Итого:		3 354 918,00
113	0704	226	3 680 142,00
	Итого:		3 680 142,00
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	226	16 447 240,00
	704м	226	1 261 906,00
Итого:			17 709 146,00
340	0704	262	5 563 226,00
	0704	296	30 505 901,00
Итого:			36 069 127,00
321	0704	262	
	0704	263	7 674 155,00
	0704	264	0,00
Итого:			7 674 155,00
360	0704	226	0,00
	Итого:		0,00
Всего по 0704:			101 456 634,00
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
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	2 033 775,00
Итого:			2 573 528,00
321	1004	262	77 000,00
	1004	263	57 877 658,00

			Итого:	57 954 658,00
244	1004	226		9 474 072,00
			Итого:	9 474 072,00
Всего по 1004:				70 002 258,00
ВСЕГО				171 532 492,00

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

Всего			23 126 851,48
--------------	--	--	----------------------

Соглашение			
	0704	МСП	65 132 570,00
	0709		73 600,00
	1004		70 002 258,00
	0704	ОБ кураторство	1 617 084,00
	0704	ФБ кураторство	12 846 834,00
	0704	МСП многодетным семьям	
	0704	Капитальный ремонт	
	0704	Приобретение ОЦДИ	
	0704	Приобретение ОЦДИ	

Всего по соглашению			149 672 346,00
----------------------------	--	--	-----------------------

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

Расходы			
		111	11 109 000,00
		119	3 354 918,00
		113	3 680 142,00
		243	21 860 146,00
		244	27 183 218,00
		321	65 628 813,00
		340	38 716 255,00
		360	0,00

Всего расходов			171 532 492,00
-----------------------	--	--	-----------------------

Остаток на конец периода			0,00
---------------------------------	--	--	-------------

Выплаты по расходам на закупку			49 043 364,00
из них:			
договора заключенные в текущем финансовом году			27 183 218,00
договора заключенные до начала текущего финансового года			21 860 146,00

Главный бухгалтер

Гарина Ж.М.

Исполнитель

Кортева Н.Ф.

тел: (3452) 26-39-18