



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"
В.Н. Тамочкин
29 марта 2024

СВОД ПО ПФХД от 29.03.2024

Аналит.группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	612 523 550,15
120	678 984,00
130	460 211 224,39
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	691 802 585,46
110	317 887 488,91
111	239 705 947,61
112	1 359 045,00
113	4 422 337,62
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	110 000,00
852	35 000,00
853	75 000,00
830	0,00
831	0,00
240	265 917 068,55
243	25 078 993,38
244	211 197 052,07
247	29 641 023,10
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 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.



Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"
 В.Н. Тамочкин
 29 марта 2024

Источники 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	11 109 000,00	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	11 109 000,00	239 705 947,61
112	0704	212	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	0704	226	644 000,00	645 045,00	0,00	1 289 045,00
	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	742 195,62	0,00	3 680 142,00	4 422 337,62
Итого:		742 195,62	0,00	3 680 142,00	4 422 337,62	
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	3 218 847,38	0,00	21 860 146,00	25 078 993,38
	0704	226	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		3 218 847,38	0,00	21 860 146,00	25 078 993,38
244	0704	221	167 200,00	620 842,17	0,00	788 042,17
	0704	222	610 000,00	200 000,00	0,00	810 000,00
	0704	223	1 676 565,40	4 477 823,82	0,00	6 154 389,22
	0704	224	192 000,00	20 000,00	0,00	212 000,00
	0704	225	15 748 066,98	42 570 651,59	0,00	58 318 718,57
	0704	226	9 102 000,00	24 966 197,63	0,00	34 068 197,63
	0704	227	170 000,00	99 000,00	0,00	269 000,00
	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	17 928 737,07	0,00	37 774 160,59
	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	3 194 450,00	0,00	5 682 690,00
	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	9 994 733,08	1 261 906,00	34 795 877,20
0704	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	349	888 686,50	1 000 679,78	0,00	1 889 366,28	
Итого:		76 237 420,52	106 876 413,55	17 709 146,00	200 822 980,07	
247	0704	223	7 377 873,10	22 263 150,00	0,00	29 641 023,10
Итого:		7 377 873,10	22 263 150,00	0,00	29 641 023,10	
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	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
Итого:		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	
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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
Всего по 0704:			127 887 132,67	389 524 000,79	101 456 634,00	618 867 767,46
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	21 222,32	0,00	21 222,32
	0709	224	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	225	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	226	0,00	196 500,00	0,00	196 500,00
	0709	310	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	342	0,00	0,00	0,00	0,00

в.ч. 50320
 в.ч. 50320
 в.ч. 50320

	0709	346	50 000,00	49 090,68	0,00	99 090,68
	0709	349	0,00	83 187,00	0,00	83 187,00
		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	1004	262	3 000,00	0,00	77 000,00	80 000,00
	1004	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			130 396 092,67	389 874 000,79	171 532 492,00	691 802 585,46

Остаток 01.01.2024 84 045 740,79
Всего **84 045 740,79**

Доходы
0113 120 678 984,00
0704 130 460 211 224,39
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 **608 162 208,80**

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 Гараннина Ж.М.

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



Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"
 В.Н. Тамочкин
 29 марта 2024

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

КФО.2

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	28 975 468,32
	0704	266	150 000,00
		Итого:	29 125 468,32
112	0704	212	40 000,00
	0704	226	644 000,00
		Итого:	684 000,00
113	0704	226	742 195,62
		Итого:	742 195,62
119	0704	213	8 796 465,23
	0704	265	8 962,50
		Итого:	8 805 427,73
243	0704	225	3 218 847,38
	0704	226	0,00
		Итого:	3 218 847,38
244	0704	221	167 200,00
	0704	222	610 000,00
	0704	223	1 676 565,40
	0704	224	192 000,00
	0704	225	15 748 066,98
	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	888 686,50	
		Итого:	76 237 420,52
247	0704	223	7 377 873,10
		Итого:	7 377 873,10
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	35 000,00
		Итого:	35 000,00
853	0704	291	
	0704	292	
	0704	293	
	0704	295	75 000,00
	0704	296	
		Итого:	75 000,00
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
244	0704	346		0,00
	0704	310		0,00
	0704	320		0,00
			Итого:	0,00
			Итого:	130 396 092,67

Остаток	01.01.2024	60 918 889,31	50300
		0,00	50320
Всего:		60 918 889,31	

Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ		
0113	120	121	678 984,00	
0704.0113	130	131	70 601 759,39	
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: 68 923 597,80

Возврат денежных	510	553 605,56
Возврат денежных	610	0,00

Расходы			
	111	29 127 368,32	
	112	684 000,00	
	113	742 195,62	
	119	8 805 427,73	
	243	3 218 847,38	
	244	76 787 420,52	
	247	7 377 873,10	
	321	2 537 860,00	
	360	564 000,00	
	831	0,00	
	852	35 000,00	
	853	75 000,00	
	340	441 100,00	

Всего расходов: 130 396 092,67

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



Гарина Ж.М.

Исполнитель

тел: (8345)26-39-18

Корсва Н.Ф.



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

29 марта 2024

СВОД от 29.03.2024

Источник финансового обеспечения: **КФО 4**
"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	620 842,17
	0704	222	200 000,00
	0704	223	4 477 823,82
	0704	224	20 000,00
	0704	225	42 570 651,59
	0704	226	24 966 197,63
	0704	227	99 000,00
	0704	296	
	0704	310	17 928 737,07
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	3 194 450,00
	0704	344	327 113,41
	0704	345	1 476 185,00
0704	346	9 994 733,08	
0704	347	0,00	
0704	349	1 000 679,78	
Итого:			106 876 413,55
247	0704	223	22 263 150,00
Итого:			22 263 150,00
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	222	21 222,32
	0709	226	196 500,00
	0709	342	0,00
	0709	346	49 090,68
	0709	349	83 187,00
			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	107 226 413,55
	247	22 263 150,00
	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



Кортева Н.Ф.

тел: (3452)26-39-18



Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"
 В.Н. Тамочкин
 29 марта 2024

СВОД от 29.03.2024

Источник финансового обеспечения:
 "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