



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин

02 мая 2024 г.

СВОД ПО ПФХД от 02.05.2024

| Аналит. группа / КВР | Сумма |
|---|-----------------------|
| Доходы, всего | 612 739 750,15 |
| 120 | 678 984,00 |
| 130 | 460 211 224,39 |
| 140 | 511 939,20 |
| 150 | 216 200,00 |
| 150 | 149 672 346,00 |
| 440 | 125 500,00 |
| 410 | 462 215,21 |
| 510 | 861 341,35 |
| Расходы, всего | 692 018 785,46 |
| 110 | 318 687 496,91 |
| 111 | 239 705 947,61 |
| 112 | 1 759 053,00 |
| 113 | 4 822 337,62 |
| 119 | 72 400 158,68 |
| 300 | 108 104 228,00 |
| 320 | 68 166 673,00 |
| 321 | 68 166 673,00 |
| 340 | 39 373 555,00 |
| 350 | 0,00 |
| 360 | 564 000,00 |
| 850 | 155 112,76 |
| 852 | 50 000,00 |
| 853 | 105 112,76 |
| 830 | 11 212,50 |
| 831 | 11 212,50 |
| 240 | 265 060 735,29 |
| 243 | 25 078 993,38 |
| 244 | 210 340 718,81 |
| 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 01.01.2024

84 045 740,79

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,
услуг всего: 265 060 735,29

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

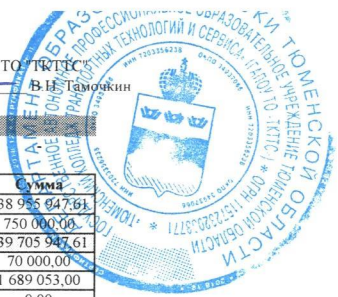
Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Кортева Н.Ф.

Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
 В.И. Тимошкин

02 мая 2024



ОБЩИЙ СВОД к плану ФХД от 02.05.2024

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 | 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 | 1 044 008,00 | 645 045,00 | 0,00 | 1 689 053,00 |
| | 0704 | 266 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 1 084 008,00 | 675 045,00 | 0,00 | 1 759 053,00 |
| 113 | 0704 | 226 | 1 142 195,62 | 0,00 | 3 680 142,00 | 4 822 337,62 |
| | Итого: | | 1 142 195,62 | 0,00 | 3 680 142,00 | 4 822 337,62 |
| 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 | 14 938 956,04 | 42 570 651,59 | 0,00 | 57 509 607,63 |
| | 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 | 827 113,41 | 0,00 | 987 113,41 |
| | 0704 | 345 | 1 500 000,00 | 976 185,00 | 0,00 | 2 476 185,00 |
| | 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: | | 75 428 309,58 | 106 876 413,55 | 17 709 146,00 | 200 013 869,13 |
| 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 | 216 200,00 | 0,00 | 30 505 901,00 | 30 722 101,00 |
| | Итого: | | 416 200,00 | 0,00 | 36 069 127,00 | 36 485 327,00 |
| 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 | 11 212,50 | 0,00 | 0,00 | 11 212,50 |
| | 0704 | 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 11 212,50 | 0,00 | 0,00 | 11 212,50 |
| 852 | 0704 | 291 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | Итого: | | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 853 | 0704 | 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0704 | 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0704 | 293 | 30 112,76 | 0,00 | 0,00 | 30 112,76 |
| | 0704 | 295 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 0704 | 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | | 105 112,76 | 0,00 | 0,00 | 105 112,76 |
| Всего по 0704: | | | 128 150 554,99 | 389 524 000,79 | 101 456 634,00 | 619 131 189,78 |
| 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 | 2 777,68 | 21 222,32 | 0,00 | 24 000,00 |
| | 0709 | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0709 | 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0709 | 226 | 0,00 | 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 т.ч. 50320
 в т.ч. 50320
 в т.ч. 50320

| | | | | | | |
|-------|-----------------------|--------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | 0709 | 346 | 0,00 | 49 090,68 | 0,00 | 49 090,68 |
| | 0709 | 349 | 0,00 | 83 187,00 | 0,00 | 83 187,00 |
| | | Итого: | 2 777,68 | 350 000,00 | 0,00 | 352 777,68 |
| 340 | 0709 | 296 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| | | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Всего по 0709: | | 2 777,68 | 350 000,00 | 73 600,00 | 426 377,68 |
| 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 | 0,00 |
| | | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Всего по 1004: | | 1 955 960,00 | 0,00 | 70 002 258,00 | 71 961 218,00 |
| Итого | | | 130 612 292,67 | 389 874 000,79 | 171 532 492,00 | 692 018 785,46 |

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 | | | | | 216 200,00 |

ВСЕГО доходов 608 378 408,80

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: 265 060 735,29

договора заключенные в текущем финансовом году 197 032 099,26

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.

Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
 В.Н. Тамочкин
 02 мая 2024

СВОД от 02.05.2024
 Источник финансирования: КФО 2
 "Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)



| КВР | КФСР | КОСГУ | Сумма |
|------|------|------------|---------------|
| 111 | 0704 | 211 | 28 977 368,32 |
| | 0704 | 266 | 150 000,00 |
| | | Итого: | 29 127 368,32 |
| 112 | 0704 | 212 | 40 000,00 |
| | 0704 | 226 | 1 044 008,00 |
| | | Итого: | 1 084 008,00 |
| 113 | 0704 | 226 | 1 142 195,62 |
| | | | Итого: |
| 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 | 14 938 956,04 |
| | 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 | 25 559 238,12 |
| 0704 | 347 | 0,00 | |
| 0704 | 349 | 888 686,50 | |
| | | Итого: | 75 428 309,58 |
| 247 | 0704 | 223 | 7 377 873,10 |
| | | | 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 | 11 212,50 |
| | | 297 | |
| | | Итого: | 11 212,50 |
| 852 | 0704 | 291 | 50 000,00 |
| | | Итого: | 50 000,00 |
| 853 | 0704 | 291 | |
| | 0704 | 292 | |
| | 0704 | 293 | 30 112,76 |
| | 0704 | 295 | 75 000,00 |
| | 0704 | 296 | |
| | | Итого: | 105 112,76 |
| 244 | 0705 | 226 | 500 000,00 |
| | | Итого: | 500 000,00 |
| 244 | 0709 | 222 | 2 777,68 |
| | 0709 | 225 | 0,00 |
| | 0709 | 226 | 0,00 |
| | 0709 | 310 | 0,00 |
| | 0709 | 346 | 0,00 |
| | 0709 | 349 | 0,00 |
| | | Итого: | 2 777,68 |
| 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 | 216 200,00 | |
| | | Итого: | 216 200,00 | |
| 50320 | 244 | 0704 | 346 | 0,00 |
| | | 0704 | 310 | 0,00 |
| | | 0704 | 320 | 0,00 |
| | | Итого: | 0,00 | |
| | | Итого: | 130 612 292,67 | |

| | | | |
|---------------|------------|----------------------|-------|
| 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 | 216 200,00 | 50320 |
| 0704 | 150 | 155 | 0,00 | 50320 |
| ВСЕГО доходов | | | 69 139 797,80 | |
| Возврат денежных | 510 | | 553 605,56 | |
| Возврат денежных | 610 | | 0,00 | |

| | | | |
|------------------------|-----|-----------------------|--|
| Расходы | 111 | 29 127 368,32 | |
| | 112 | 1 084 008,00 | |
| | 113 | 1 142 195,62 | |
| | 119 | 8 805 427,73 | |
| | 243 | 3 218 847,38 | |
| | 244 | 75 931 087,26 | |
| | 247 | 7 377 873,10 | |
| | 321 | 2 537 860,00 | |
| | 360 | 564 000,00 | |
| | 831 | 11 212,50 | |
| | 852 | 50 000,00 | |
| | 853 | 105 112,76 | |
| | 340 | 657 300,00 | |
| Всего расходов: | | 130 612 292,67 | |

Остаток на конец периода 0,00

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Выплаты по расходам на закупку | 86 527 807,74 |
| из них: | |
| договора заключенные в текущем | 74 316 671,00 |
| договора заключенные до начала | 12 211 136,74 |

Главный бухгалтер  Гаранина Ж.М.

Исполнитель  Кортсва Н.Ф.
тел. (83452)26-59-18

Утверждаю
 Директор ГАПОУ ТО "КТТС"

Семин
 02 мая 2024

В.Н. Гамочкин



СВОД от 02.05.2024

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 | 827 113,41 |
| | 0704 | 345 | 976 185,00 |
| | 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 "ТКТС"
 В.Н. Тамочкин

02 мая 2024



СВОД от 02.05.2024

Источник финансового обеспечения:
 " Субсидия на иные цели" (50500)

КФО5

| 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