

ОБЩИЙ СВОД Контракты ФХД от 14.05.2024

Источник финансового обеспечения: КФО 2, 4, 5



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

КВР	КФСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма
111	0704	211	28 977 368,32	198 849 579,29	11 109 000,00	238 955 947,61
	0704	266	3 50 000,00	600 000,00	0,00	750 000,00
Итого:			29 427 368,32	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
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
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
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	13 928 737,07	0,00	33 774 160,59
	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	16 626 330,00	16 626 330,00
	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	13 994 733,08	1 439 638,00	38 973 609,20	
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	18 065 968,00	200 370 691,13
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
321	0704	262	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	0704	263	420 000,00	0,00	7 378 511,00	7 798 511,00
	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	7 378 511,00	8 198 511,00
340	0704	262	200 000,00	0,00	5 540 010,00	5 740 010,00
	0704	296	216 200,00	0,00	29 487 320,00	29 703 520,00
Итого:			416 200,00	0,00	35 027 330,00	35 443 530,00
360	0704	226	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
	Итого:			564 000,00	0,00	0,00
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
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
<b>Всего по 0704:</b>			<b>128 150 554,99</b>	<b>389 524 000,79</b>	<b>100 476 015,00</b>	<b>618 150 570,78</b>
244	0705	226	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Итого:			500 000,00	0,00	0,00
<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	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	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
		<b>Всего по 0709:</b>	<b>2 777,68</b>	<b>350 000,00</b>	<b>73 600,00</b>	<b>426 377,68</b>
340	1004	262	36 100,00	0,00	543 375,00	579 475,00
	1004	296	205 000,00	0,00	2 019 243,00	2 224 243,00
		Итого:	241 100,00	0,00	2 562 618,00	2 803 718,00
321	1004	262	3 000,00	0,00	77 000,00	80 000,00
	1004	263	1 714 860,00	0,00	56 818 072,00	58 532 932,00
		Итого:	1 717 860,00	0,00	56 895 072,00	58 612 932,00
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
		<b>Всего по 1004:</b>	<b>1 958 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 931 762,00</b>	<b>70 896 732,00</b>
<b>Итого</b>			<b>130 612 292,67</b>	<b>389 874 000,79</b>	<b>169 481 377,00</b>	<b>689 967 670,46</b>

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	147 621 231,00
	180	-3 500 000,00
0709	440	125 500,00
0704	410	462 215,21
Доходы 50320	150	216 200,00

**ВСЕГО доходов 606 327 293,80**

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: 265 417 557,29

договора заключенные в **текущем** финансовом году 197 388 921,26

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 "ТКТТС"  
*В.Н. Тамочкин*  
14 мая 2024 г.

**СВОД ПО ЦФХД от 14.05.2024**

Аналит.группа / КВР	Сумма
<b>Доходы, всего</b>	<b>610 688 635,15</b>
120	678 984,00
130	460 211 224,39
140	511 939,20
150	216 200,00
150	147 621 231,00
440	125 500,00
410	462 215,21
510	861 341,35
<b>Расходы, всего</b>	<b>689 967 670,46</b>
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	105 696 291,00
320	66 811 443,00
321	66 811 443,00
340	38 320 848,00
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	265 417 557,29
243	25 078 993,38
244	210 697 540,81
247	29 641 023,10
<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 конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,  
услуг всего: 265 417 557,29

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель  
тел: (83452)26-39-18



Кортева Н.Ф.





Утверждаю  
 Директор ГАПОУ ТО "ТКГТС"  
 В.Н. Тамочкин  
 14 мая 2024

Свод от 14.05.2024  
 Источник финансового обеспечения:  
 "Собственные доходы учреждения" (50300, 50320) КФО 2

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	28 977 368,32
	0704	266	168 000,00
		Итого:	29 127 368,32
112	0704	212	40 000,00
	0704	236	1 044 008,00
		Итого:	1 084 008,00
113	0704	226	1 142 195,62
		Итого:	1 142 195,62
	119	0704	213
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	23 539 238,12
0704	347	0,00	
0704	349	888 686,50	
	Итого:	75 428 309,58	
247	0704	223	7 377 873,10
		Итого:	7 377 873,10
	321	0704	262
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
	0704	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

			Итого:	200 000,00
244	1004	342		
			Итого:	0,00
			Итого:	36 100,00
340	1004	262		
	1004	296		205 000,00
			Итого:	241 100,00
			Итого:	3 000,00
321	1004	262		
	1004	263		1 714 860,00
			Итого:	1 717 860,00
			Итого:	216 200,00
340	0704	296		
			Итого:	216 200,00
			Итого:	0,00
244	0704	346		
	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
<b>Всего:</b>		<b>60 918 889,31</b>	

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  Гараннина Ж.М.

Исполнитель  Кортеева Н.Ф.

тел: (83452)26-39-18



Утверждаю  
Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"  
*В.Н. Тамочкин*  
14 мая 2024

СВОД от 14.05.2024

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	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	13 928 737,07
	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	13 994 733,08
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
		<b>Итого:</b>	<b>389 874 000,79</b>

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  
 14 мая 2024

СВОД от 14.05.2024

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:		
113	0704	226	3 680 142,00
	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	226	16 626 330,00
	704м	226	1 439 638,00
Итого:			18 065 968,00
340	0704	262	5 540 010,00
	0704	296	29 487 320,00
Итого:			35 027 330,00
321	0704	262	
	0704	263	7 378 511,00
	0704	264	0,00
Итого:			7 378 511,00
360	0704	226	0,00
	Итого:		
Всего по 0704:			100 476 015,00
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:		
350	0709	296	0,00
	Итого:		
Всего по 0709:			73 600,00
340	1004	262	543 375,00
	1004	296	2 019 243,00
Итого:			2 562 618,00
321	1004	262	77 000,00
	1004	263	56 818 072,00

		Итого:	56 895 072,00
244	1004	226	9 474 072,00
		Итого:	9 474 072,00
Всего по 1004:			68 931 762,00
ВСЕГО			169 481 377,00

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

**Всего 23 126 851,48**

**Соглашение**

0704	МСП	64 151 951,00
0709		73 600,00
1004		68 931 762,00
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 147 621 231,00**

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	27 540 040,00
321	64 273 583,00
340	37 663 548,00
360	0,00

**Всего расходов 169 481 377,00**

**Остаток на конец периода 0,00**

Выплаты по расходам на закупку	49 400 186,00
из них:	
договора заключенные в текущем финансовом году	27 540 040,00
договора заключенные до начала текущего финансового года	21 860 146,00

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель



Кортева Н.Ф.

тел: (3452) 26-39-18