



сверждено

Директор ГАНОУ ТО "КТТС"

В.Н. Тамочкин

12 октября 2024

Источники финансового обеспечения: **ОБЩИЙ фонд** (ФОН) № 5

КВР	КФСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 3	КФО 5	Сумма
111	0704	211	28 977 368,32	181 434 095,70	1 099 000,00	221 520 464,02
	0704	266	150 000,00	70 160 000,00	0,00	750 000,00
	Итого:		29 127 368,32	182 034 095,70	1 109 000,00	222 270 464,02
112	0704	212	40 000,00	30 000,00	0,00	70 000,00
	0704	226	1 044 008,00	845 045,00	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	54 974 296,90	3 354 918,00	67 125 680,13
	0704	265	8 962,50	0,00	0,00	8 962,50
Итого:		8 805 427,73	54 974 296,90	3 354 918,00	67 134 642,63	
243	0704	225	8 500 000,00	0,00	21 860 146,00	30 360 146,00
	0704	226	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
Итого:		9 500 000,00	0,00	21 860 146,00	31 360 146,00	
244	0704	221	167 200,00	620 842,17	0,00	788 042,17
	0704	222	610 000,00	450 000,00	0,00	1 060 000,00
	0704	223	3 676 565,40	2 477 823,82	0,00	6 154 389,22
	0704	224	192 000,00	20 000,00	0,00	212 000,00
	0704	225	13 404 557,64	47 576 434,05	0,00	60 980 991,69
	0704	226	9 402 000,00	26 842 125,43	18 065 968,00	54 310 093,43
	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	13 564 270,90	29 618 736,71	0,00	43 183 007,61
	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	3 194 450,00	0,00	5 682 690,00
	0704	344	160 000,00	1 428 601,19	0,00	1 588 601,19
	0704	345	1 500 000,00	976 185,00	0,00	2 476 185,00
	0704	346	23 539 238,12	15 272 535,04	0,00	38 811 773,16
0704	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	349	1 046 886,50	1 000 679,78	0,00	2 047 566,28	
Итого:		70 070 958,56	129 577 413,19	18 065 968,00	217 714 339,75	
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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0704	263	270 000,00	0,00	10 338 349,68	10 608 349,68
	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	10 338 349,68	11 158 349,68	
340	0704	262	200 000,00	0,00	5 540 010,00	5 740 010,00
	0704	296	351 900,00	0,00	29 487 320,00	29 839 220,00
Итого:		551 900,00	0,00	35 027 330,00	35 579 230,00	
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	

в т.ч. 50320

в т.ч. 50320

в т.ч. 50320

	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:			129 210 056,59	389 524 000,79	103 435 853,68	622 169 911,06
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	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
	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
Всего по 0709:			2 777,68	350 000,00	73 600,00	426 377,68
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	55 252 570,00	56 967 430,00
	Итого:		1 717 860,00	0,00	55 329 570,00	57 047 430,00
244	1004	226	0,00	0,00	11 039 574,00	11 039 574,00
	Итого:		0,00	0,00	11 039 574,00	11 039 574,00
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	68 931 762,00	70 890 722,00
Итого			131 671 794,27	389 874 000,79	172 441 215,68	693 987 010,74

Остаток 01.01.2024 84 045 740,79

Всего 84 045 740,79

Доходы

0113	120	1 144 585,60
0704	130	460 211 224,39
	140	811 939,20
0704, 0709, 1004	150	150 581 069,68
	180	-3 500 000,00
0709	440	275 500,00
0704	410	462 215,21
Доходы 50320	150	351 900,00

ВСЕГО доходов 610 338 434,08

Возврат денежных средств за пр.год 510 869 541,35

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 внх: 290 607 860,53
документа заключенные в
текущем финансовом году 222 579 224,50
документа заключенные до
начала текущего финансового
года 68 028 636,03

Главный бухгалтер  Гаранина Ж.М.

Исполнитель  Штефан Я.Э.
 тел: (83452)26-39-18



свержжаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин

12 сентября 2024 г.

СВОД ПО ИФР № 12.

Аналит. группа	Сумма
Доходы, всего	13 007 975,43
120	1 144 585,60
130	460 211 224,39
140	811 939,20
150	351 900,00
150	150 581 069,68
440	275 500,00
410	462 215,21
510	869 541,35
Расходы, всего	693 987 010,74
110	295 986 497,27
111	222 270 464,02
112	1 759 053,00
113	4 822 337,62
119	67 134 642,63
300	107 226 327,68
320	68 205 779,68
321	68 205 779,68
340	38 456 548,00
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	290 607 860,53
243	31 360 146,00
244	229 606 691,43
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: 290 607 860,53

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Штефан Я.Э.



Исполнительный директор ГАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин

12 сентября 2024г.

СВОД от 12.09.2024

Источник финансового обеспечения:

"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	28 077 368,32	
		266	150 000,00	
Итого:			29 127 368,32	
112	0704	212	40 000,00	
		226	1 044 008,00	
Итого:			1 084 008,00	
113	0704	226	1 142 195,62	
Итого:			1 142 195,62	
119	0704	213	8 796 465,23	
		265	8 962,50	
Итого:			8 805 427,73	
243	0704	225	8 500 000,00	
		226	1 000 000,00	
Итого:			9 500 000,00	
244	0704	221	167 200,00	
		222	610 000,00	
		223	3 676 565,40	
		224	192 000,00	
		225	13 404 557,64	
		226	9 402 000,00	
		227	170 000,00	
		296	0,00	
		228	0,00	
		310	13 564 270,90	
		320	0,00	
		341	150 000,00	
		342		
		343	2 488 240,00	
		344	160 000,00	
		345	1 500 000,00	
		346	23 539 238,12	
347	0,00			
349	1 046 886,50			
Итого:			70 070 958,56	
247	0704	223	7 377 873,10	
Итого:			7 377 873,10	
321	0704	262	200 000,00	
		263	270 000,00	
		264	300 000,00	
		296	50 000,00	
Итого:			820 000,00	
244	1004			

50300

			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		
			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	
50320	340	0704	296	351 900,00	
				Итого:	351 900,00
	244	0704	346	0,00	
		0704	310	0,00	
		0704	320	0,00	
			Итого:	0,00	
			Итого:	131 671 794,27	

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

Доходы Анал. Гр. КОСГУ

0113	120	121	1 144 585,60	
0704	130	131	70 601 759,39	
0704	130	134	18 200,00	
0704	130	135	25 000,00	
0704	140	141	811 939,20	
0704	180	189	-3 500 000,00	
0704	440	131	0,00	
0709	440	446	275 500,00	
0704	410	410	462 215,21	
0704	150	152	351 900,00	50320
0704	150	155	0,00	50320

ВСЕГО доходов 70 191 099,40

Возврат денежных средств за пр.год 510 561 805,56

Возврат денежных средств 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	9 500 000,00
244	70 573 736,24
244	0,00
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	441 100,00
340	351 900,00

50320

50320

Всего расходов 131 671 794,27

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 87 451 609,34

из них:
 договора заключенные в текущем финансовом году 75 240 472,60
 договора заключенные до начала текущего финансового года 12 211 136,74

Главный бухгалтер  Гаранина Ж.М.

Исполнитель  Штефан Я.Э.

тел: (83452)26-39-18



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

от 12.09.2024

КФО 4

Источник финансирования областного государственного задания
"Субсидия на выполнение государственного задания муниципального задания" (50400)

КВР	КФСР	ККОСР	Сумма
111	0704	211	181 434 095,70
		206	600 000,00
Итого:			182 034 095,70
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	54 974 296,90
	0704	226	0,00
Итого:			54 974 296,90
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	620 842,17
	0704	222	450 000,00
	0704	223	2 477 823,82
	0704	224	20 000,00
	0704	225	47 576 434,05
	0704	226	26 842 125,43
	0704	227	99 000,00
	0704	296	0,00
	0704	310	29 618 736,71
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	3 194 450,00
	0704	344	1 428 601,19
	0704	345	976 185,00
0704	346	15 272 535,04	
0704	347	0,00	
0704	349	1 000 679,78	
Итого:			129 577 413,19
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

111 182 034 095,70

112 675 045,00

113 0,00

119 54 974 296,90

243 0,00

244 129 927 413,19

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 закупку 152 190 563,19

из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 118 233 209,90

договора заключенные до начала текущего финансового года 33 957 353,29

Главный бухгалтер





Гарина Ж.М.

Исполнитель

тел: (3452)26-39-18

Штефан Я.Э.



СВОД от 12.09.2024

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:		
244	0704	310	0,00
	Итого:		
244	0704	226	16 626 330,00
	704М	226	1 439 638,00
	Итого:		
340	0704	262	5 540 010,00
	0704	296	29 487 320,00
	Итого:		
321	0704	262	
	0704	263	10 338 349,68
	0704	264	0,00
Итого:			10 338 349,68
360	0704	226	0,00
	Итого:		
Всего по 0704:			103 435 853,68
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	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:		

321	1004	262	77 000,00
	1004	263	55 252 570,00
Итого:			55 329 570,00
244	1004	226	11 039 574,00
Всего по 1004:			68 931 762,00
ВСЕГО			172 441 215,68

Остаток	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	2 959 838,68
0704	Капитальный ремонт	
0704	Приобретение ОЦДИ	
0704	Приобретение ОЦДИ	
Всего по соглашению		150 581 069,68

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	29 105 542,00
	321	65 667 919,68
	340	37 663 548,00
	360	0,00
Всего расходов		172 441 215,68

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

Выплаты по расходам на закупку товаров,	50 965 688,00
из них:	
договора заключенные в текущем финансовом году	29 105 542,00
договора заключенные до начала текущего финансового года	21 860 146,00

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель

Штефан Я.Э.