



Источники финансового обеспечения: КФО - 1

КВР	КФСР	КОСГУ	КФО	КНО	КФОС	Сумма
111	0704	211	29 917 211,22	21 266 928 536,48	109 000,00	227 955 387,70
	0704	266	150 000,00	600 000,00		750 000,00
	0709	211			23 000,00	23 000,00
Итого:			30 067 851,22	21 875 28 536,48	11 132 000,00	228 728 387,70
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	9 035 191,07	56 633 618,02	3 354 918,00	69 023 727,09
	0704	265	9 625,73	0,00	6 946,00	16 571,73
	Итого:			9 044 816,80	56 633 618,02	3 361 864,00
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		1 000 000,00
	Итого:			9 500 000,00	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	450 000,00	0,00	1 060 000,00
	0704	223	3 876 565,40	2 277 823,82	0,00	6 154 389,22
	0704	224	192 000,00	20 000,00	0,00	212 000,00
	0704	225	12 024 685,67	49 907 584,05	0,00	61 932 269,72
	0704	226	9 402 000,00	28 542 125,43	18 065 968,00	56 010 093,43
	0704	227	170 000,00	179 000,00	0,00	349 000,00
	0704	228	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	296		0,00	0,00	0,00
	0704	310	13 564 270,90	38 173 153,81	0,00	51 737 424,71
	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	1 776 185,00	0,00	3 276 185,00
0704	346	23 539 238,12	19 037 988,04	0,00	42 577 226,16	
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:			68 891 086,59	146 608 433,29	18 065 968,00	233 565 487,88
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		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	163 200,00	0,00	5 540 010,00	5 703 210,00
	0704	296	388 700,00	0,00	29 487 320,00	29 876 020,00
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
	0704	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	292	0,00	0,00	0,00	0,00

в т.ч. 50320  
в т.ч. 50320  
в т.ч. 50320

853	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>129 210 056,59</b>	<b>413 708 782,79</b>	<b>103 465 799,68</b>	<b>646 384 639,06</b>
244	0705	226	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
Итого:			500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
<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	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
<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	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
<b>Всего по 1004:</b>			<b>1 958 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 931 762,00</b>	<b>70 890 722,00</b>
Итого			131 671 794,27	414 058 782,79	172 471 161,68	718 201 738,74

Остаток 01.01.2024 84 045 740,79

**Всего 84 045 740,79**

Доходы		
0113	120	1 144 585,60
0704	130	484 396 006,39
	140	811 939,20
0704, 0709, 1004	150	150 611 015,68
	180	-3 500 000,00
0709	440	275 500,00
0704	410	462 215,21
Доходы 50320	150	351 900,00

**ВСЕГО доходов 634 553 162,08**

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 306 459 008,66  
из них:  
долговременные в текущем финансовом году 238 430 372,63  
долговременные до начала текущего финансового года 68 028 636,03

Главный бухгалтер  Гаранина Ж.М.

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



Директор ЦАПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин

30 сентября 2024 г.

СВОД ПО ПФХ Гот 30.09.2024

Аналит. группа / ЦВР	Сумма	
<b>Доходы, всего</b>	<b>638 922 703,43</b>	
120	1 444 585,60	
130	484 396 006,39	
140	811 939,20	
150	351 900,00	50320
150	150 611 015,68	
440	275 500,00	
410	462 215,21	
510	869 541,35	
<b>Расходы, всего</b>	<b>718 201 738,74</b>	
110	304 350 077,14	
111	228 728 387,70	
112	1 759 053,00	
113	4 822 337,62	
119	69 040 298,82	
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	306 459 008,66	
243	31 360 146,00	
244	245 457 839,56	
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	

Остаток на 01.01.2024 84 045 740,79

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 306 459 008,66

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель  
тел: (83452)26-39-18

Штефан Я.Э.



СВОД от 30.09.2024

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

КФО 2



	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	29 917 851,22	
		266	150 000,00	
Итого:			30 067 851,22	
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	9 035 191,07	
		265	9 625,73	
Итого:			9 044 816,80	
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	3 876 565,40	
		224	192 000,00	
		225	12 024 685,67	
		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:			68 891 086,59	
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		163 200,00	
			Итого:	163 200,00	
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	388 700,00	
				Итого:	388 700,00
	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
<b>Всего:</b>		<b>60 918 889,31</b>	

0113	120	121	1 144 585,60	
0704,0113	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
<b>ВСЕГО доходов</b>			<b>70 191 099,40</b>	
Возврат денежных	510		561 805,56	
Возврат денежных	610		0,00	
Расходы				
		111	30 067 851,22	
		112	1 084 008,00	
		113	1 142 195,62	
		119	9 044 816,80	
		243	9 500 000,00	
		244	69 393 864,27	
		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	793 000,00	
<b>Всего расходов:</b>			<b>131 671 794,27</b>	
<b>Остаток на конец периода</b>			<b>0,00</b>	

Выплаты по расходам на закупку товаров, 86 271 737,37

из них:

договора заключенные в текущем 74 060 600,63

договора заключенные до начала 12 211 136,74

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель

тел: (83452)26-39-18

Штефан Я.Э.

Утверждаю  
Директор

30 сентября



СВОД от 30.09.2024г.

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

КФО5

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	11 109 000,00
	0709	211	23 000,00
Итого:			11 132 000,00
119	0704	213	3 354 918,00
	0709	213	6 946,00
Итого:			3 361 864,00
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	16 626 330,00
	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	10 338 349,68
	0704	264	0,00
Итого:			10 338 349,68
360	0704	226	0,00
Итого:			0,00
Всего по 0704:			103 465 799,68
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:			73 600,00
350	0709	296	0,00
Итого:			0,00
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	55 252 570,00
Итого:			55 329 570,00
244	1004	226	11 039 574,00
			Итого:
Всего по 1004:			68 931 762,00
ВСЕГО			172 471 161,68

<b>Остаток</b>		01.01.2024	
	0704		23 018 476,94
	1004		108 374,54
	0709		
	<b>Всего</b>		<b>23 126 851,48</b>

<b>Соглашение</b>			
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
0709	Советник		29 946,00
0704	Капитальный ремонт		
0704	Приобретение ОЦДИ		
0704	Приобретение ОЦДИ		
<b>Всего по соглашению</b>			<b>150 611 015,68</b>

510	Возврат ден. ср-в за пр. год		
610	Возврат в бюджет за пр. год		1 266 705,48
<b>Расходы</b>			

111	11 132 000,00
119	3 361 864,00
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

<b>Всего расходов</b>	<b>172 471 161,68</b>
<b>Остаток на конец периода</b>	<b>0,00</b>

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

Исполнитель  
тел. (3452) 26-39-18



Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.



Утверждаю  
 Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"  
 \_\_\_\_\_ В.Н. Тамочкин  
 30 сентября 2024г.

СВОД от 30.09.2024

Источник финансового обеспечения: **КФО 4**  
 " Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания" (50400)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	186 928 536,48
	0704	266	600 000,00
Итого:			187 528 536,48
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	56 633 618,02
	0704	226	0,00
Итого:			56 633 618,02
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	2 277 823,82
	0704	224	20 000,00
	0704	225	49 907 584,05
	0704	226	28 542 125,43
	0704	227	179 000,00
	0704	296	0,00
	0704	310	38 173 153,81
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	3 194 450,00
	0704	344	1 428 601,19
	0704	345	1 776 185,00
	0704	346	19 037 988,04
0704	347	0,00	
0704	349	1 000 679,78	
Итого:			146 608 433,29
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:		414 058 782,79

<b>Остаток</b>	01.01.2024	0,00
<b>Всего</b>		<b>0,00</b>
Соглашение	0704	413 401 047,00
	0709	350 000,00
<b>Всего по соглашению</b>		<b>413 751 047,00</b>
Возвраты пр.лет	510	307 735,79
Возврат в бюджет	610	0,00

Расходы		
	111	187 528 536,48
	112	675 045,00
	113	0,00
	119	56 633 618,02
	243	0,00
	244	146 958 433,29
	247	22 263 150,00
	321	0,00
	831	0,00
	852	0,00
	853	0,00
<b>Всего расходов</b>		<b>414 058 782,79</b>
<b>Остаток на конец периода</b>		<b>0,00</b>

Выплаты по расходам на закупку	169 221 583,29
из них:	
договора заключенные в текущем финансовом году	135 264 230,00
договора заключенные до начала текущего финансового года	33 957 353,29

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель



Штефан Я.Э.

тел. (3452)26-39-18