



Утверждаю
И.о. директора ГАПОУ ТО "ТКГТС"
Н.Ф. Борзенко

23 декабря 2024

ОБЩИЙ СВОД к плану ФХД от 23.12.2024

Источник финансового обеспечения: **КФО 2, 4, 5**

КВР	КФСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма
111	0704	211	30 869 474,71	1 785 572,566,01	11 178 000,00	220 620 040,72
	0704	266	118 345,36	567 428,34		685 773,70
	0709	211			23 000,00	23 000,00
	Итого:		30 987 820,07	179 139 994,35	11 201 000,00	221 328 814,42
112	0704	212	7 600,00	32 400,00	0,00	40 000,00
	0704	226	290 528,01	948 000,97	0,00	1 238 528,98
	0704	266	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:		298 128,01	980 400,97	0,00	1 278 528,98
113	0704	226	547 196,64	0,00	2 985 323,20	3 532 519,84
Итого:		547 196,64	0,00	2 985 323,20	3 532 519,84	
119	0704	213	9 289 834,98	53 794 445,29	3 375 756,00	66 460 036,27
	0704	265	0,00	0,00	6 946,00	6 946,00
	Итого:		9 289 834,98	53 794 445,29	3 382 702,00	66 466 982,27
243	0704	225	750 863,60	0,00	21 860 146,00	22 611 009,60
	0704	226	8 000 000,00	0,00		8 000 000,00
	Итого:		8 750 863,60	0,00	21 860 146,00	30 611 009,60
244	0704	221	167 200,00	589 434,54	0,00	756 634,54
	0704	222	7 150,00	416 150,00	0,00	423 300,00
	0704	223	3 876 565,40	1 789 114,96	0,00	5 665 680,36
	0704	224	12 000,00	12 000,00	0,00	24 000,00
	0704	225	15 588 958,19	47 289 797,08	0,00	62 878 755,27
	0704	226	16 543 625,55	30 923 844,87	16 742 812,80	64 210 283,22
	0704	227	35 981,31	170 008,85	0,00	205 990,16
	0704	228	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	296		0,00	0,00	0,00
	0704	310	2 660 227,42	72 525 000,64	0,00	75 185 228,06
	0704	320	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	341	47 999,00	0,00	0,00	47 999,00
	0704	342	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	343	900 000,00	1 747 469,40	0,00	2 647 469,40
	0704	344	0,00	1 427 997,64	0,00	1 427 997,64
	0704	345	2 531 306,31	1 456 365,03	0,00	3 987 671,34
	0704	346	23 679 238,12	16 693 839,98	0,00	40 373 078,10
0704	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	349	948 169,50	934 696,50	0,00	1 882 866,00	
Итого:		66 998 420,80	175 975 719,49	16 742 812,80	259 716 953,09	
247	0704	223	7 377 873,10	20 261 760,69	0,00	27 639 633,79
Итого:		7 377 873,10	20 261 760,69	0,00	27 639 633,79	
321	0704	262	123 000,00	0,00		123 000,00
	0704	263	0,00	0,00	9 584 174,68	9 584 174,68
	0704	264	171 519,53	0,00	0,00	171 519,53
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		294 519,53	0,00	9 584 174,68	9 878 694,21	
340	0704	262	0,00	0,00	5 538 400,00	5 538 400,00
	0704	296	351 900,00	0,00	27 823 546,00	28 175 446,00
	Итого:		351 900,00	0,00	33 361 946,00	33 713 846,00
360	0704	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	
831	0704	296	11 212,50	0,00	0,00	11 212,50
	0704	297	10 000,00			10 000,00
	Итого:		21 212,50	0,00	0,00	21 212,50
852	0704	291	16 790,00	0,00	0,00	16 790,00
Итого:		16 790,00	0,00	0,00	16 790,00	
	0704	291	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	292	72,46	0,00	0,00	72,46

в т.ч. 50320

в т.ч. 50320

в т.ч. 50320

853	0704	293	112,76	0,00	0,00	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:			75 185,22	0,00	0,00	75 185,22
Всего по 0704:			125 009 744,45	430 152 320,79	99 118 104,68	654 280 169,92
244	0705	226	182 200,00	0,00	0,00	182 200,00
Итого:			182 200,00	0,00	0,00	182 200,00
Всего по 0705:			182 200,00	0,00	0,00	182 200,00
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	110 400,00	110 400,00
Итого:			0,00	0,00	110 400,00	110 400,00
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	110 400,00	463 177,68
340	1004	262	0,00	0,00	434 700,00	434 700,00
	1004	296	0,00	0,00	1 875 378,00	1 875 378,00
Итого:			0,00	0,00	2 310 078,00	2 310 078,00
321	1004	262	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
	1004	263	0,00	0,00	50 422 201,60	50 422 201,60
Итого:			0,00	0,00	50 490 201,60	50 490 201,60
244	1004	226	0,00	0,00	8 039 051,40	8 039 051,40
Итого:			0,00	0,00	8 039 051,40	8 039 051,40
244	1004	263	0,00	0,00		0,00
Итого:			0,00	0,00		0,00
Всего по 1004:			0,00	0,00	60 839 331,00	60 839 331,00
Итого			125 194 722,13	430 502 320,79	160 067 835,68	715 764 878,60

Остаток 01.01.2024 84 045 740,79

Всего 84 045 740,79

Доходы		
0113	120	1 144 585,60
0704	130	491 184 155,65
	140	811 939,20
0704, 0709, 1004	150	138 207 689,68
	180	-1 173 670,00
0709	440	577 486,60
0704	410	462 215,21
Доходы 50320	150	901 900,00

ВСЕГО доходов 632 116 301,94

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 них: 326 541 625,56

договора заключенные в договора заключенные до 258 512 989,53

начала текущего финансового года 68 028 636,03

Главный бухгалтер Гаранина Ж.М.

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



Утверждаю
И.о. директора ГАНОУ ТО "ТКТС"
Н.Ф.Борзенко
23 декабря 2024 г.

СВОД ПО ПФХД от 23.12.2024

Аналит.группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	634 159 513,29
120	1 144 585,60
130	491 184 155,65
140	811 939,20
150	901 900,00
150	138 207 689,68
440	577 486,60
410	462 215,21
510	869 541,35
Расходы, всего	715 764 878,60
110	292 606 845,51
111	221 328 814,42
112	1 278 528,98
113	3 532 519,84
119	66 466 982,27
300	96 503 219,81
320	60 368 895,81
321	60 368 895,81
340	36 134 324,00
350	0,00
360	0,00
850	91 975,22
852	16 790,00
853	75 185,22
830	21 212,50
831	21 212,50
240	326 541 625,56
243	30 611 009,60
244	268 290 982,17
247	27 639 633,79
Выплаты уменьшающие доход, всего	-1 173 670,00
из них: налог на прибыль	-1 173 670,00
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: 326 541 625,56

Главный бухгалтер

Гарина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Штефан Я.Э.

			Итого:	0,00	
323	1004	263			
			Итого:	0,00	
340	0704	296			
			Итого:	0,00	
360	0704	296			
			Итого:	0,00	
360	0704	226		0,00	
			Итого:	0,00	
831	0704	296		11 212,50	
		297		10 000,00	
			Итого:	21 212,50	
852	0704	291		16 790,00	
			Итого:	16 790,00	
853	0704	291		0,00	
	0704	292		72,46	
	0704	293		112,76	
	0704	295		75 000,00	
	0704	296		0,00	
			Итого:	75 185,22	
244	0705	226		182 200,00	
			Итого:	182 200,00	
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		0,00	
			Итого:	0,00	
244	1004	342			
			Итого:	0,00	
340	1004	262		0,00	
	1004	296		0,00	
			Итого:	0,00	
321	1004	262		0,00	
	1004	263		0,00	
			Итого:	0,00	
50320	340	0704	296	351 900,00	
				Итого:	351 900,00
	244	0704	346		0,00
		0704	310		550 000,00
0704		320		0,00	
			Итого:	550 000,00	
			Итого:	125 194 722,13	

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	
0704,0113	130	131	60 971 370,65	
0704	130	134	18 200,00	
0704	130	135	0,00	
0704	140	141	811 939,20	
0704	180	189	-1 173 670,00	
0704	440	131	0,00	
0709	440	446	577 486,60	
0704	410	410	462 215,21	
0704	150	152	351 900,00	50320
0704	150	155	550 000,00	50320
ВСЕГО доходов			63 714 027,26	
Возврат денежных		510	561 805,56	
Возврат денежных		610	0,00	
Расходы				
		111	30 987 820,07	
		112	298 128,01	
		113	547 196,64	
		119	9 289 834,98	
		243	8 750 863,60	
		244	67 183 398,48	
		247	7 377 873,10	
		321	294 519,53	
		360	0,00	
		831	21 212,50	
		852	16 790,00	
		853	75 185,22	
		340	351 900,00	
Всего расходов:			125 194 722,13	
Остаток на конец периода			0,00	

Выплаты по расходам на закупку товаров, 83 312 135,18
из них:
договора заключенные в текущем 71 100 998,44
договора заключенные до начала 12 211 136,74

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18




Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.

Утверждаю
И.о. директора ГАПОУ ТО "ТКТС"
Н.Ф. Борзенко

23 декабря 2024г.

СВОД от 23.12.2024

Источник финансового обеспечения

" Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания" (50400)



КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	178 572 566,00
	0704	266	567 428,34
Итого:			179 139 994,35
112	0704	212	32 400,00
	0704	226	948 000,97
	0704		
Итого:			980 400,97
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	53 794 445,29
	0704	226	0,00
Итого:			53 794 445,29
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	589 434,54
	0704	222	416 150,00
	0704	223	1 789 114,96
	0704	224	12 000,00
	0704	225	47 289 797,08
	0704	226	30 923 844,87
	0704	227	170 008,85
	0704	296	0,00
	0704	310	72 525 000,64
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	1 747 469,40
	0704	344	1 427 997,64
	0704	345	1 456 365,03
	0704	346	16 693 839,98
0704	347	0,00	
0704	349	934 696,50	
Итого:			175 975 719,49
247	0704	223	20 261 760,69
Итого:			20 261 760,69
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
Итого:			350 000,00
Итого:			430 502 320,79

Остаток	01.01.2024	0,00
Всего		0,00
Соглашение	0704	429 844 585,00
	0709	350 000,00
Всего по соглашению		430 194 585,00
Возвраты пр.лет	510	307 735,79
Возврат в бюджет	610	0,00

Расходы

	111	179 139 994,35
	112	980 400,97
	113	0,00
	119	53 794 445,29
	243	0,00
	244	176 325 719,49
	247	20 261 760,69
	321	0,00
	831	0,00
	852	0,00
	853	0,00
Всего расходов		430 502 320,79
Остаток на конец периода		0,00

Выплаты по расходам на закупку	196 587 480,18
из них:	
договора заключенные в текущем финансовом году	162 630 126,89
договора заключенные до начала текущего финансового года	33 957 353,29

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель

тел: (3452)26-39-18



Штефан Я.Э.



СВОД от 23.12.2024г.

Источник финансового обеспечения:

" Субсидия на иные цели" (50500)

КФО5

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	11 178 000,00
	0709	211	23 000,00
Итого:			11 201 000,00
119	0704	213	3 375 756,00
	0709	213	6 946,00
Итого:			3 382 702,00
113	0704	226	2 985 323,20
	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	15 031 055,80
	704М	226	1 711 757,00
Итого:			16 742 812,80
340	0704	262	5 538 400,00
	0704	296	27 823 546,00
Итого:			33 361 946,00
321	0704	262	
	0704	263	9 584 174,68
	0704	264	0,00
Итого:			9 584 174,68
360	0704	226	0,00
	Итого:		
Всего по 0704:			99 118 104,68
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	110 400,00
	Итого:		
350	0709	296	0,00
	Итого:		
Всего по 0709:			110 400,00
340	1004	262	434 700,00
	1004	296	1 875 378,00
Итого:			2 310 078,00

321	1004	262	68 000,00
	1004	263	50 422 201,60
Итого:			50 490 201,60
244	1004	226	8 039 051,40
	Итого:		
Всего по 1004:			60 839 331,00
ВСЕГО			160 067 835,68

Остаток		01.01.2024	
	0704		23 018 476,94
	1004		108 374,54
	0709		

Всего 23 126 851,48

Соглашение			
0704	МСП		59 714 418,00
0709			110 400,00
1004			60 839 331,00
0704	ОБ кураторство		1 617 084,00
0704	ФБ кураторство		12 936 672,00
0704	МСП многодетным семьям		2 959 838,68
0709	Советник		29 946,00
0704	Капитальный ремонт		
0704	Приобретение ОЦДИ		
0704	Приобретение ОЦДИ		

Всего по соглашению 138 207 689,68

510 Возврат ден. ср-в за пр. год

610 Возврат в бюджет за пр. год 1 266 705,48

Расходы			
	111		11 201 000,00
	119		3 382 702,00
	113		2 985 323,20
	243		21 860 146,00
	244		24 781 864,20
	321		60 074 376,28
	340		35 782 424,00
	360		0,00

Всего расходов 160 067 835,68

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, 46 642 010,20

из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 24 781 864,20

договора заключенные до начала текущего финансового года 21 860 146,00

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (5452) 26-39-18



Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.