



Утверждаю
И.о. директора ГАПОУ ТО "ТКТС"
Н.Ф. Борзенко
27 декабря 2024

ОБЩИЙ СВОД на 2025г. в плану ФХД от 27.12.2024

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

КВР	КФСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма
111	0704	211	33 090 878,15	222 860 682,52	0,00	255 951 560,67
	0704	266	200 000,00	700 000,00	0,00	900 000,00
	0709	211			0,00	0,00
Итого:			33 290 878,15	223 560 682,52	0,00	256 851 560,67
112	0704	212	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
	0704	226	1 044 008,00	1 065 000,00	0,00	2 109 008,00
	0704	266	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			1 084 008,00	1 105 000,00	0,00	2 189 008,00
113	0704	226	1 142 195,62	0,00	3 000 000,00	4 142 195,62
Итого:			1 142 195,62	0,00	3 000 000,00	4 142 195,62
119	0704	213	9 993 445,21	67 303 926,12	0,00	77 297 371,33
	0704	265	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:			9 993 445,21	67 303 926,12	0,00
243	0704	225	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	226	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	Итого:			6 000 000,00	0,00	0,00
244	0704	221	144 680,00	674 887,96	0,00	819 567,96
	0704	222	270 000,00	360 000,00	0,00	630 000,00
	0704	223	1 832 545,28	0,00	0,00	1 832 545,28
	0704	224	192 000,00	480 000,00	0,00	672 000,00
	0704	225	20 130 946,04	48 196 042,39	0,00	68 326 988,43
	0704	226	10 834 878,00	30 977 325,39	22 196 248,00	64 008 451,39
	0704	227	170 000,00	67 184,80	0,00	237 184,80
	0704	228	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	296		0,00	0,00	0,00
	0704	310	8 691 074,44	38 461 663,61	0,00	47 152 738,05
	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	1 423 740,00	2 520 000,00	0,00	3 943 740,00
	0704	344	160 000,00	1 200 000,00	0,00	1 360 000,00
	0704	345	2 100 000,00	600 000,00	0,00	2 700 000,00
	0704	346	8 264 633,98	11 715 540,00	0,00	19 980 173,98
0704	347	0,00	0,00	0,00	0,00	
0704	349	1 283 287,25	967 000,00	0,00	2 250 287,25	
Итого:			55 647 784,99	136 219 644,15	22 196 248,00	214 063 677,14
247	0704	223	6 940 860,00	26 513 067,32	0,00	33 453 927,32
Итого:			6 940 860,00	26 513 067,32	0,00	33 453 927,32
321	0704	262	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	0704	263	270 000,00	0,00	8 811 827,00	9 081 827,00
	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	8 811 827,00	9 631 827,00
340	0704	262	58 200,00	0,00	5 897 430,00	5 955 630,00
	0704	296	493 670,00	0,00	32 456 910,00	32 950 580,00
Итого:			551 870,00	0,00	38 354 340,00	38 906 210,00
360	0704	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00
831	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704	297	20 000,00			20 000,00
Итого:			20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	0704	295	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:			115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
Всего по 0704:			115 656 041,97	454 702 320,11	72 362 415,00	642 720 777,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	224	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	225	0,00	0,00	0	0,00
	0709	226	0,00	225 590,00	0,00	225 590,00
	0709	310	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	342	0,00	0,00	0,00	0,00
	0709	346	0,00	62 310,00	0,00	62 310,00
	0709	349	0,00	62 100,00	0,00	62 100,00
Итого:			0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
340	0709	296	0,00	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:			0,00	350 000,00	110 400,00	460 400,00
340	1004	262	36 100,00	0,00	572 355,00	608 455,00
	1004	296	205 000,00	0,00	2 161 080,00	2 366 080,00
Итого:			241 100,00	0,00	2 733 435,00	2 974 535,00
321	1004	262	3 000,00	0,00	85 000,00	88 000,00
	1004	263	1 714 860,00	0,00	52 017 697,00	53 732 557,00
Итого:			1 717 860,00	0,00	52 102 697,00	53 820 557,00
244	1004	226	0,00	0,00	19 282 074,00	19 282 074,00
Итого:			0,00	0,00	19 282 074,00	19 282 074,00
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	74 118 206,00	76 077 166,00
Итого			118 115 001,97	455 052 320,11	146 591 021,00	719 758 343,08

Остаток 01.01.2025 57 719 197,59

Всего 57 719 197,59

Доходы

0113 120 1 144 585,60

0704 130 516 036 532,31

140 0,00

0704, 0709, 1004 150 146 591 021,00

180 -3 500 000,00

0709 440 250 000,00

0704 410 292 363,89

Доходы 50320 150 0,00

ВСЕГО доходов 660 814 502,80

Возврат денежных средств за пр.год 510 2 886 591,95

Возврат денежных средств за пр.год 610 1 661 949,26

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг 273 649 678,46

из них:

для оплаты завышенных в текущем финансовом году 209 922 715,64

для оплаты фактически понесенных в начале текущего финансового года 63 726 962,82

года

63 726 962,82

Главный бухгалтер Гаранина Ж.М.

Исполнитель Штефан Я.Э.

тел: (83452)26-39-18



Утверждаю
И.о. директора ГАПОУ ТО "ТКТТС"
И.Ф. Борзенко

27 декабря 2024 г.

СВОД на 2025г. ПО ПФХД от 27.12.2024г.

Аналит.группа / КВР	Сумма	
Доходы, всего	667 201 094,75	
120	1 144 585,60	
130	516 036 532,31	
140	0,00	
150	0,00	50320
150	146 591 021,00	
440	250 000,00	
410	292 363,89	
510	2 886 591,95	
Расходы, всего	719 758 343,08	
110	340 480 135,62	
111	256 851 560,67	
112	2 189 008,00	
113	4 142 195,62	
119	77 297 371,33	
300	105 443 529,00	
320	63 452 384,00	
321	63 452 384,00	
340	41 991 145,00	
350	0,00	
360	0,00	
850	165 000,00	
852	50 000,00	
853	115 000,00	
830	20 000,00	
831	20 000,00	
240	273 649 678,46	
243	6 000 000,00	
244	234 195 751,14	
247	33 453 927,32	
Выплаты уменьшающие доход, всего	-3 500 000,00	
из них: налог на прибыль	-3 500 000,00	
НДС	0,00	
Прочие выплаты, всего	1 661 949,26	
из них: возврат в бюджет средств субсидии (610)	1 661 949,26	

Остаток на 01.01.2025 57 719 197,59
Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 273 649 678,46

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Штефан Я.Э.



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

СВОД на 2025г. от 27.12.2024

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	33 090 878,15
	0704	266	200 000,00
Итого:			33 290 878,15
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:			1 142 195,62
119	0704	213	9 993 445,21
	0704	265	0,00
Итого:			9 993 445,21
243	0704	225	0,00
	0704	226	6 000 000,00
Итого:			6 000 000,00
244	0704	221	144 680,00
	0704	222	270 000,00
	0704	223	1 832 545,28
	0704	224	192 000,00
	0704	225	20 130 946,04
	0704	226	10 834 878,00
	0704	227	170 000,00
	0704	296	0,00
	0704	228	0,00
	0704	310	8 691 074,44
	0704	320	0,00
	0704	341	150 000,00
	0704	342	
	0704	343	1 423 740,00
	0704	344	160 000,00
	0704	345	2 100 000,00
0704	346	8 264 633,98	
0704	347	0,00	
0704	349	1 283 287,25	
Итого:			55 647 784,99
247	0704	223	6 940 860,00
Итого:			6 940 860,00
321	0704	262	200 000,00
	0704	263	270 000,00
	0704	264	300 000,00
	0704	296	50 000,00
Итого:			820 000,00
50300	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	0,00	
		Итого:	0,00	
831	0704	296	0,00	
		297	20 000,00	
		Итого:	20 000,00	
852	0704	291	50 000,00	
		Итого:	50 000,00	
853	0704	291		
	0704	292		
	0704	293	15 000,00	
	0704	295	100 000,00	
	0704	296		
		Итого:	115 000,00	
244	0705	226	500 000,00	
		Итого:	500 000,00	
244	0709	222	0,00	
	0709	225	0,00	
	0709	226	0,00	
	0709	310	0,00	
	0709	346	0,00	
	0709	349	0,00	
		Итого:	0,00	
340	0704	262	58 200,00	
	0704	296	493 670,00	
		Итого:	551 870,00	
244	1004	342	0,00	
		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	0,00
			Итого:	0,00
	244	0704	346	0,00
		0704	310	0,00
		0704	320	0,00
		Итого:	0,00	
		Итого:	118 115 001,97	

Остаток	01.01.2025	56 057 248,33	50300
		0,00	50320
Всего:		56 057 248,33	

Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ		
0113	120	121	1 144 585,60	
0704,0113	130	131	63 369 547,31	
0704	130	134	110 000,00	
0704	130	135	0,00	
0704	140	141	0,00	
0704	180	189	-3 500 000,00	
0704	440	131	0,00	
0709	440	446	250 000,00	
0704	410	410	292 363,89	
0704	150	152	0,00	50320
0704	150	155	0,00	50320
ВСЕГО доходов			61 666 496,80	
Возврат денежных	510		391 256,84	
Возврат денежных	610		0,00	
Расходы				
		111	33 290 878,15	
		112	1 084 008,00	
		113	1 142 195,62	
		119	9 993 445,21	
		243	6 000 000,00	
		244	56 147 784,99	
		247	6 940 860,00	
		321	2 537 860,00	
		360	0,00	
		831	20 000,00	
		852	50 000,00	
		853	115 000,00	
		340	792 970,00	
Всего расходов:			118 115 001,97	
Остаток на конец периода			0,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров,			69 088 644,99	
из них:				
договора заключенные в текущем			66 025 041,35	
договора заключенные до начала			3 063 603,64	

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18




Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.



Утверждаю
И.о. директора ГАПОУ ТО "ТКТС"
Н.Ф. Борзенко
27 декабря 2024г.

СВОД на 2025г. от 27.12.2024

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	222 860 682,52
	0704	266	700 000,00
Итого:			223 560 682,52
112	0704	212	40 000,00
	0704	226	1 065 000,00
	0704		
Итого:			1 105 000,00
113	0704	226	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	67 303 926,12
	0704	226	0,00
Итого:			67 303 926,12
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	221	674 887,96
	0704	222	360 000,00
	0704	223	0,00
	0704	224	480 000,00
	0704	225	48 196 042,39
	0704	226	30 977 325,39
	0704	227	67 184,80
	0704	296	0,00
	0704	310	38 461 663,61
	0704	341	0,00
	0704	342	0,00
	0704	343	2 520 000,00
	0704	344	1 200 000,00
	0704	345	600 000,00
	0704	346	11 715 540,00
0704	347	0,00	
0704	349	967 000,00	
Итого:			136 219 644,15
247	0704	223	26 513 067,32
Итого:			26 513 067,32
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	0,00
	0709	226	225 590,00
	0709	342	0,00
	0709	346	62 310,00
	0709	349	62 100,00
			350 000,00
	Итого:		455 052 320,11

Остаток	01.01.2025	0,00
Всего		0,00
Соглашение	0704	452 206 985,00
	0709	350 000,00
Всего по соглашению		452 556 985,00
Возвраты пр.лет	510	2 495 335,11
Возврат в бюджет	610	0,00

Расходы

	111	223 560 682,52
	112	1 105 000,00
	113	0,00
	119	67 303 926,12
	243	0,00
	244	136 569 644,15
	247	26 513 067,32
	321	0,00
	831	0,00
	852	0,00
	853	0,00
Всего расходов		455 052 320,11
Остаток на конец периода		0,00

Выплаты по расходам на закупку	163 082 711,47
из них:	
договора заключенные в текущем финансовом году	102 419 352,29
договора заключенные до начала текущего финансового года	60 663 359,18

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (3452)26-39-18




Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.



Утверждаю
И.о. директора ГАПОУ ТО "ТКТТС"
Н.Ф. Борзенко
27 декабря 2024г.

СВОД на 2025г. от 27.12.2024г.

Источник финансового обеспечения:

" Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	0,00
	0709	211	0,00
Итого:			0,00
119	0704	213	0,00
	0709	213	0,00
Итого:			0,00
113	0704	226	3 000 000,00
	Итого:		3 000 000,00
243	0704	225	0,00
	0704	226	0,00
Итого:			0,00
244	0704	310	0,00
	Итого:		0,00
244	0704	226	20 735 248,00
	704М	226	1 461 000,00
Итого:			22 196 248,00
340	0704	262	5 897 430,00
	0704	296	32 456 910,00
Итого:			38 354 340,00
321	0704	262	
	0704	263	8 811 827,00
	0704	264	0,00
Итого:			8 811 827,00
360	0704	226	0,00
	Итого:		0,00
Всего по 0704:			72 362 415,00
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
			0,00
340	0709	296	110 400,00
	Итого:		110 400,00
350	0709	296	0,00
	Итого:		0,00
Всего по 0709:			110 400,00
340	1004	262	572 355,00
	1004	296	2 161 080,00
Итого:			2 733 435,00

321	1004	262	85 000,00
	1004	263	52 017 697,00
Итого:			52 102 697,00
244	1004	226	19 282 074,00
	Итого:		
Всего по 1004:			74 118 206,00
ВСЕГО			146 591 021,00

Остаток	01.01.2025	1 661 949,26
	0704	1 371 334,80
	1004	272 214,46
	0709	18 400,00
Всего		1 661 949,26

Соглашение			
0704	МСП		72 362 415,00
0709			110 400,00
1004			74 118 206,00
0704	ОБ кураторство		0,00
0704	ФБ кураторство		0,00
0704	МСП многодетным семьям		0,00
0709	Советник		0,00
0704	Капитальный ремонт		
0704	Приобретение ОЦДИ		
0704	Приобретение ОЦДИ		
0704	ОЦДИ		
Всего по соглашению			146 591 021,00

510	Возврат ден. ср-в за пр. год		
610	Возврат в бюджет за пр. год		1 661 949,26

Расходы			
	111		0,00
	119		0,00
	113	3 000 000,00	
	243		0,00
	244	41 478 322,00	
	321	60 914 524,00	
	340	41 198 175,00	
	360		0,00
Всего расходов			146 591 021,00

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

Выплаты по расходам на закупку товаров,	41 478 322,00
из них:	
договора заключенные в текущем финансовом году	41 478 322,00
договора заключенные до начала текущего финансового года	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел: (3452) 26-39-18

Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.