

Утверждаю
 Директор ИАГОУ ТО В.Н. Камочкин
 29 января 2025г.

КФО 2

СВОД на 2025г. от 29.01.2025

Источник финансового обеспечения:

"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)



	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
	111	0704	211	33 090 878,15
		0704	211	
		0704	266	200 000,00
		Итого:		33 290 878,15
	112	0704	212	240 000,00
		0704	226	1 044 008,00
		Итого:		1 284 008,00
	113	0704	226	1 142 195,62
		Итого:		1 142 195,62
	119	0704	213	9 993 445,21
		0704	211	0,00
		0704	265	
		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	19 930 946,04
		0704	226	10 852 477,98
		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:		55 465 384,97
	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
50300		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	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	
	Итого:			0,00
	244	0704	346	0,00
		0704	310	0,00
		0704	320	0,00
Итого:			0,00	
Итого:			118 132 601,95	

Остаток 01.01.2025 56 057 248,33

0,00

Всего: 56 057 248,33

50300

50320

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		408 856,82	
Возврат денежных	610		0,00	
Расходы				
		111	33 290 878,15	
		112	1 284 008,00	
		113	1 142 195,62	
		119	9 993 445,21	
		243	6 000 000,00	
		244	55 965 384,97	
		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:			118 132 601,95	
Остаток на конец периода			0,00	

Выплаты по расходам на закупку товаров, 68 906 244,97
из них:
договора заключенные в текущем 65 842 641,33
договора заключенные до начала 3 063 603,64

Главный бухгалтер



Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Штефан Я.Э.



СВОД на 2025г. от 29.01.2025

Источник финансового обеспечения:

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

КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	211	222 860 682,52
	0704	211	
	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	211	0,00
	0704	211	
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	31 731 509,61
	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
Итого:			136 973 828,37
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:			455 806 504,33

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	3 249 519,33
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	137 323 828,37
247	26 513 067,32
321	0,00
831	0,00
852	0,00
853	0,00

Всего расходов	455 806 504,33
Остаток на конец периода	0,00

Выплаты по расходам на закупку	163 836 895,69
из них:	
договора заключенные в текущем финансовом году	103 173 536,51
договора заключенные до начала текущего финансового года	60 663 359,18

Главный бухгалтер



Гарина Ж.М.

Исполнитель
тел: (3452)26-39-18



Штефан Я.Э.

Утверждаю
 Директор Г.А.Писов
 29 января 2025 г.



СВОД на 2025г. от 29.01.2025г.

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

КФО5

КВР	КФСР	КЦСР	КОСГУ	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	6 762 000,00
	0709	601Ю650500	211	69 000,00
	0704		211	966 000,00
Итого:				7 797 000,00
119	0704	601Ю653630	213	2 042 124,00
	0709	601Ю650500	213	20 838,00
	0704		213	291 732,00
Итого:				2 354 694,00
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:				82 514 109,00
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:				19 282 074,00
Всего по 1004:				74 118 206,00
ВСЕГО				156 742 715,00

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	1 257 732,00
0704		ФБ кураторство	8 804 124,00
0704		МСП многодетным семьям	0,00
0709		Советник	89 838,00
0704		Капитальный ремонт	
0704		Приобретение ОЦДИ	
0704		Приобретение ОЦДИ	
Всего по соглашению			156 742 715,00

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

Расходы			
		111	7 797 000,00
		119	2 354 694,00
		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			156 742 715,00

Остаток на конец периода			0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			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.



ОБЩИЙ СВОД на 2025г. в плане ФХД от 29.01.2025

Источник финансового обеспечения:

КФО 244

КВР	КФСР	КЦСР	КОСГУ	КФО 244	КФО 244.1	КФО 244.2	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	33 090 878,15	33 090 878,15	0,00	262 713 560,67
	0709	601Ю650500	211	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00
	0704		266	200 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	0704		211			966 000,00	966 000,00
Итого:				33 290 878,15	223 560 682,52	7 797 000,00	264 648 560,67
112	0704		212	240 000,00	40 000,00	0,00	280 000,00
	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:				1 284 008,00	1 105 000,00	0,00	2 389 008,00
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	601Ю653630	213	9 993 445,21	67 303 926,12	2 042 124,00	79 339 495,33
	0709	601Ю650500	213	0,00	0,00	20 838,00	20 838,00
	0704		213			291 732,00	291 732,00
	0704		265	0,00			0,00
Итого:				9 993 445,21	67 303 926,12	2 354 694,00	79 652 065,33
243	0704		225	0,00	0,00	0,00	0,00
	0704		226	6 000 000,00	0,00		6 000 000,00
Итого:				6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	19 930 946,04	48 196 042,39	0,00	68 126 988,43
	0704		226	10 852 477,98	31 731 509,61	22 196 248,00	64 780 235,59
	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:				55 465 384,97	136 973 828,37	22 196 248,00	214 635 461,34
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		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
			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

В.Т.Н. 50320
В.Т.Н. 50320
В.Т.Н. 50320

		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	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:			115 673 641,95	455 456 504,33	82 514 109,00	653 644 255,28
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	110 400,00	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			118 132 601,95	455 806 504,33	156 742 715,00	730 681 821,28

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		156 742 715,00
	180		-3 500 000,00
0709	440		250 000,00
0704	410		292 363,89
Доходы 50320	150		0,00
ВСЕГО доходов			670 966 196,80
Возврат денежных средств за пр.год	510		3 658 376,15
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 всего: 274 221 462,66
из них:
договора заключенные в текущем финансовом году 210 494 499,84
договора заключенные до начала текущего финансового года 63 726 962,82

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.

Утверждаю
Директор

29 января 2025г.



СВОД на 2025г. ПО ПФХД от 29.01.2025г.

Аналит. группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	678 124 572,95
120	1 145 283,60
130	516 036 532,31
140	0,00
150	0,00
150	156 742 715,00
440	250 000,00
410	292 363,89
510	3 658 376,15
Расходы, всего	730 681 821,28
110	350 831 829,62
111	264 648 560,67
112	2 389 008,00
113	4 142 195,62
119	79 652 065,33
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	274 221 462,66
243	6 000 000,00
244	234 767 535,34
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: 274 221 462,66

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Штефан Я.Э.