



ТО "КТТС"
В.Н.Тамочкин

СВОД на 2025г. от 28.04.2025

Источник финансового обеспечения:

"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
	111	0704	211	33 082 613,99		
		0704	211			
		0704	266	200 000,00		
	Итого:			33 282 613,99	33 290 878,15	33 290 878,15
	112	0704	212	240 000,00		
		0704	226	1 044 008,00		
	Итого:			1 284 008,00	1 084 008,00	1 084 008,00
113	0704	226		1 142 195,62		
	Итого:			1 142 195,62	1 142 195,62	1 142 195,62
119	0704	213		9 990 949,43		
	0704	211		0,00		
	0704	265				
	Итого:			9 990 949,43	9 993 445,21	9 993 445,21
243	0704	225		0,00		
	0704	226		6 000 000,00		
	Итого:			6 000 000,00	0,00	0,00
244	0704	221		144 680,00		
	0704	222		270 000,00		
	0704	223		325 129,07		
	0704	224		192 000,00		
	0704	225		19 044 074,27		
	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:			53 071 096,99	8 931 335,42	8 931 335,42
247	0704	223		8 565 907,92		
	Итого:			8 565 907,92	7 773 763,20	7 773 763,20
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	820 000,00	820 000,00

244	1004				
Итого:			0,00	0,00	0,00
323	1004	263			
Итого:			0,00	0,00	0,00
340	0704	296			
Итого:			0,00	0,00	0,00
360	0704	296			
Итого:			0,00	0,00	0,00
360	0704	226	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00
831	0704	293	150 000,00		
		297	700 000,00		
Итого:			850 000,00	20 000,00	20 000,00
852	0704	291	100 000,00		
Итого:			100 000,00	50 000,00	50 000,00
853	0704	291			
	0704	292	50 000,00		
	0704	293	65 000,00		
	0704	295	100 000,00		
	0704	296			
Итого:			215 000,00	115 000,00	115 000,00
244	0705	226	500 000,00		
Итого:			500 000,00	500 000,00	500 000,00
244	0709	222	0,00	0,00	0,00
	0709	225	0,00	0,00	0,00
	0709	226	0,00	0,00	0,00
	0709	310	0,00	0,00	0,00
	0709	346	0,00	0,00	0,00
	0709	349	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00
340	0704	262	58 200,00		
	0704	296	493 670,00		
Итого:			551 870,00	404 300,00	404 300,00
244	1004	342	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00
340	1004	262	36 100,00		
	1004	296	205 000,00		
Итого:			241 100,00	0,00	0,00
321	1004	262	3 000,00		
	1004	263	1 714 860,00		
Итого:			1 717 860,00	1 717 860,00	1 717 860,00
50320	340	0704	296	248 400,00	0,00
	Итого:			248 400,00	0,00
	244	0704	346	0,00	0,00
		0704	310	0,00	0,00
		0704	320	0,00	0,00
	Итого:			0,00	0,00
Итого:			118 581 001,95	65 842 785,60	65 842 785,60

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	200 000,00	
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	248 400,00	50320
0704	150	155	0,00	50320
ВСЕГО доходов			62 114 896,80	
Возврат денежных	510		408 856,82	
Возврат денежных	610		0,00	
Расходы				
	111		33 282 613,99	
	112		1 284 008,00	
	113		1 142 195,62	
	119		9 990 949,43	
	243		6 000 000,00	
	244		53 571 096,99	
	247		8 565 907,92	
	321		2 537 860,00	
	360		0,00	
	831		850 000,00	
	852		100 000,00	
	853		215 000,00	
	340		1 041 370,00	
Всего расходов:			118 581 001,95	
Остаток на конец периода			0,00	
Выплаты по расходам на закупку товаров,			68 137 004,91	
из них:				
договора заключенные в текущем			65 073 401,27	
договора заключенные до начала			3 063 603,64	

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18




Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.

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

КВР	КФСР	КОСГУ	2026г.	2027г.
			Сумма	Сумма
111	0704	211	222 851 607,88	
	0704	211		
	0704	266	700 000,00	
Итого:			223 527 607,88	223 556 796,48
112	0704	212	40 000,00	
	0704	226	1 065 000,00	
	0704			
Итого:			1 105 000,00	1 105 000,00
113	0704	226	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00
119	0704	213	67 293 937,58	
	0704	211	0,00	
	0704	211		
Итого:			67 293 937,58	67 302 752,54
243	0704	225	0,00	
	0704	226	0,00	
Итого:			0,00	0,00
244	0704	221	674 887,96	
	0704	222	360 000,00	
	0704	223	1 040 448,84	
	0704	224	480 000,00	
	0704	225	52 105 851,98	
	0704	226	31 715 463,15	
	0704	227	67 184,80	
	0704	296	0,00	
	0704	310	32 474 781,81	
	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	13 851 721,85	
	0704	347	0,00	
	0704	349	967 000,00	
Итого:			138 057 340,39	133 729 368,66
247	0704	223	25 472 618,48	
Итого:			25 472 618,48	26 513 067,32
321	0704	262	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00
831	0704	296	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00
852	0704	291	0,00	
Итого:			0,00	0,00

853	0704	291	0,00		
	0704	292	0,00		
	0704	296	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00
244	0709	310	0,00		
	0709	222	0,00		
	0709	226	231 577,00		
	0709	342	0,00		
	0709	346	44 070,00		
	0709	349	74 353,00		
			350 000,00	350 000,00	350 000,00
Итого:			455 806 504,33	452 556 985,00	452 556 985,00

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	223 527 607,88
	112	1 105 000,00
	113	0,00
	119	67 293 937,58
	243	0,00
	244	138 407 340,39
	247	25 472 618,48
	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	163 879 958,87
из них:	
договора заключенные в текущем финансовом году	103 216 599,69
договора заключенные до начала текущего финансового года	60 663 359,18

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел.: (3452)26-39-18



Гарина Ж.М.

Штефан Я.Э.



Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"
В.Н.Тамочкин

СВОД на 2025г. от 28.04.2025г.

Источник финансового обеспечения:

"Субсидия на иные цели" (50500)

КВР	КФСР	КЦСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	6 727 500,00	10 143 000,00	10 143 000,00
	0709	601Ю650500	211	69 000,00	69 000,00	69 000,00
	0704		211	966 000,00		
Итого:				7 762 500,00	10 212 000,00	10 212 000,00
119	0704	601Ю653630	213	2 031 705,00	3 063 186,00	3 063 186,00
	0709	601Ю650500	213	20 838,00	20 838,00	20 838,00
	0704		213	291 732,00		
Итого:				2 344 275,00	3 084 024,00	3 084 024,00
113	0704		226	3 600 000,00		
Итого:				3 600 000,00	0,00	0,00
243	0704		225	0,00	0,00	0,00
	0704		226	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
244	0704		310	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
244	0704		226	20 620 353,00		
	704м		226	3 348 780,90		
Итого:				23 969 133,90	0,00	0,00
340	0704		262	5 895 820,00		
	0704		296	29 613 903,00		
Итого:				35 509 723,00	0,00	0,00
321	0704		262			
	0704		263	7 263 782,10		
	0704		264	0,00		
Итого:				7 263 782,10	0,00	0,00
360	0704		226	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Всего по 0704:				80 449 414,00		
244	0709		222	0,00		
	0709		224	0,00	0,00	0,00
	0709		226	0,00	0,00	0,00
	0709		310	0,00	0,00	0,00
	0709		342	0,00	0,00	0,00
	0709		346	0,00	0,00	0,00
	0709		349	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
340	0709		296	110 400,00		
Итого:				110 400,00	0,00	0,00
350	0709		296	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Всего по 0709:				110 400,00	0,00	0,00

340	1004		262	532 508,00		
	1004		296	2 115 540,00		
Итого:				2 648 048,00	0,00	0,00
321	1004		262	52 000,00		
	1004		263	49 816 653,00		
Итого:				49 868 653,00	0,00	0,00
244	1004		226	11 000 000,00		
Итого:				11 000 000,00	0,00	0,00
Всего по 1004:				63 516 701,00	0,00	0,00
ВСЕГО				144 076 515,00	13 296 024,00	13 296 024,00

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	70 342 639,00
0709	МСП	110 400,00
1004	МСП	63 516 701,00
0704	ОБ кураторство	1 257 732,00
0704	ФБ кураторство	8 759 205,00
0704	МСП многодетным семьям	0,00
0709	Советник	89 838,00
0704	Капитальный ремонт	
0704	Приобретение ОЦДИ	
0704	Приобретение ОЦДИ	

Всего по соглашению	144 076 515,00
----------------------------	-----------------------

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

111	7 762 500,00
119	2 344 275,00
113	3 600 000,00
243	0,00
244	34 969 133,90
321	57 132 435,10
340	38 268 171,00
360	0,00

Всего расходов	144 076 515,00
-----------------------	-----------------------

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

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	34 969 133,90
---	---------------

из них:

договора заключенные в текущем финансовом году	34 969 133,90
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.

КФО 2

2025г.

2026г.

2027г.

Источник финансового обеспечения:

КВР	КФСР	КПСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	33 082 613,99	222 527 607,88	7 762 500,00	262 637 721,87		
	0709	601Ю650500	211	0,00	0,00	0,00	69 000,00		
	0704		266	200 000,00	0,00	0,00	900 000,00		
	0704		211			966 000,00	966 000,00		
Итого:				33 282 613,99	223 527 607,88	7 762 500,00	264 572 721,87	267 059 674,63	267 059 674,63
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	2 189 008,00	2 189 008,00
113	0704		226	1 142 195,62	0,00	3 600 000,00	4 742 195,62		
Итого:				1 142 195,62	0,00	3 600 000,00	4 742 195,62	1 142 195,62	1 142 195,62
119	0704	601Ю653630	213	9 990 949,43	67 293 937,58	2 031 705,00	79 316 592,01		
	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:				9 990 949,43	67 293 937,58	2 344 275,00	79 629 162,01	80 380 221,75	80 380 221,75
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	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	325 129,07	1 040 448,84	0,00	1 365 577,91		
	0704		224	192 000,00	480 000,00	0,00	672 000,00		
	0704		225	19 044 074,27	52 105 851,98	0,00	71 149 926,25		
	0704		226	10 852 477,98	31 715 463,15	23 969 133,90	66 537 075,03		
	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	32 474 781,81	0,00	41 165 856,25		
	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	13 851 721,85	0,00	22 116 355,83		
	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:				53 071 096,99	138 057 340,39	23 969 133,90	215 097 571,28	142 660 704,08	142 660 704,08
247	0704		223	8 565 907,92	25 472 618,48	0,00	34 038 526,40		
Итого:				8 565 907,92	25 472 618,48	0,00	34 038 526,40	34 286 830,52	34 286 830,52
321	0704		262	200 000,00	0,00		200 000,00		
	0704		263	270 000,00	0,00	7 263 782,10	7 533 782,10		
	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	7 263 782,10	8 083 782,10	820 000,00	820 000,00
340	0704		262	58 200,00	0,00	5 895 820,00	5 954 020,00		
	0704		296	742 070,00	0,00	29 613 903,00	30 355 973,00		
Итого:				800 270,00	0,00	35 509 723,00	36 309 993,00	404 300,00	404 300,00
360	0704		226	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
831	0704		296	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
			297	700 000,00			700 000,00		
Итого:				850 000,00	0,00	0,00	850 000,00	20 000,00	20 000,00
852	0704		291	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		



ПОУ ТО "ТКТС"

В.Н. Тамочкин

Итого:				100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00
853	0704		291	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		292	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
	0704		293	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00		
	0704		295	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
	0704		296	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого:				215 000,00	0,00	0,00	215 000,00	115 000,00	115 000,00
Всего по 0704:				116 122 041,95	455 456 504,33	80 449 414,00	652 027 960,28	529 127 934,60	529 127 934,60
244	0705		226	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
Итого:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
Всего по 0705:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	231 577,00	0,00	231 577,00		
	0709		310	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0709		342	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0709		346	0,00	44 070,00	0,00	44 070,00		
	0709		349	0,00	74 353,00	0,00	74 353,00		
Итого:				0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
340	0709		296		0,00	110 400,00	110 400,00		
Итого:				0,00	0,00	110 400,00	110 400,00	0,00	0,00
350	0709		296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по 0709:				0,00	350 000,00	110 400,00	460 400,00	350 000,00	350 000,00
340	1004		262	36 100,00	0,00	532 508,00	568 608,00		
	1004		296	205 000,00	0,00	2 115 540,00	2 320 540,00		
Итого:				241 100,00	0,00	2 648 048,00	2 889 148,00	0,00	0,00
321	1004		262	3 000,00	0,00	52 000,00	55 000,00		
	1004		263	1 714 860,00	0,00	49 816 653,00	51 531 513,00		
Итого:				1 717 860,00	0,00	49 868 653,00	51 586 513,00	1 717 860,00	1 717 860,00
244	1004		226	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00		
Итого:				0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00
244	1004		263	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Всего по 1004:				1 958 960,00	0,00	63 516 701,00	65 475 661,00	1 717 860,00	1 717 860,00
Итого				118 581 001,95	455 806 504,33	144 076 515,00	718 464 021,28	531 695 794,60	531 695 794,60

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		200 000,00	
0704, 0709, 1004		150		144 076 515,00	
		180		-3 500 000,00	
0709		440		250 000,00	
0704		410		292 363,89	
Доходы 50320		150		248 400,00	
ВСЕГО доходов				658 748 396,80	
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: 266 986 097,68
из них:
договора заключенные в текущем финансовом году 203 259 134,86
договора заключенные до начала текущего финансового года 63 726 962,82

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83-52)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Штефан Я.Э.



Договору ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин

СВОД на 2025г. ПО П

Аналит. группа / К	
Доходы, всего	
120	65 906 97,95
130	18 584,60
140	20 000,00
150	248 400,00
150	144 076 515,00
440	250 000,00
410	292 363,89
510	3 658 376,15
Расходы, всего	
110	351 333 087,50
111	264 572 721,87
112	2 389 008,00
113	4 742 195,62
119	79 629 162,01
300	98 979 836,10
320	59 670 295,10
321	59 670 295,10
340	39 309 541,00
350	0,00
360	0,00
850	315 000,00
852	100 000,00
853	215 000,00
830	850 000,00
831	850 000,00
240	266 986 097,68
243	6 000 000,00
244	226 947 571,28
247	34 038 526,40
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	

50320

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

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,
услуг всего: 266 986 097,68

Главный бухгалтер

Гаранина Ж.М.

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Штефан Я.Э.