



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"
В.Н. Тамочкин
30 сентября 2025 г.

СВОД на 2025г. ПО П-ФХД от 30.09.2025г.

Аналит. группа / КВР	Сумма
Доходы, всего	694 886 929,95
120	1 311 463,80
130	533 214 749,31
140	600 000,00
150	1 018 400,00
150	154 541 576,80
440	250 000,00
410	292 363,89
510	3 658 376,15
Расходы, всего	747 444 178,28
110	351 946 752,58
111	266 170 381,05
112	2 034 008,00
113	4 542 195,62
119	79 200 167,91
300	110 084 796,50
320	71 100 532,50
321	71 100 532,50
340	38 984 264,00
350	0,00
360	0,00
850	515 000,00
852	100 000,00
853	415 000,00
830	1 200 000,00
831	1 200 000,00
240	283 697 629,20
243	6 000 000,00
244	243 483 749,41
247	34 213 879,79
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: 283 697 629,20

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.

Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
30 сентября 2025

ОБЩИЙ СВОД на 2025г. в плану ФКот 30.09.2025

Источник финансового обеспечения

КФО 2, 4, 5

2025г.

2026г.

2027г.

КВР	КФСР	КПСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	6010653630 (КФО5)	211	33 361 302,68	220 749 972,73	10 102 932,64	264 214 208,05		
	0709	6010650500 (КФО5)	211	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00		
	0704		266	221 173,00	200 000,00		921 173,00		
	0704		211			966 000,00	966 000,00		
Итого:				33 582 475,68	221 449 972,73	11 137 932,64	266 170 381,05	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	710 000,00	0,00	1 754 008,00		
	0704		266	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого:				1 284 008,00	750 000,00	0,00	2 034 008,00	2 189 008,00	2 189 008,00
113	0704		226	1 142 195,62	0,00	3 400 000,00	4 542 195,62		
Итого:				1 142 195,62	0,00	3 400 000,00	4 542 195,62	1 142 195,62	1 142 195,62
119	0704	6010653630 (КФО5)	213	10 141 907,65	65 694 604,60	3 051 085,66	78 887 597,91		
	0709	6010650500 (КФО5)	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:				10 141 907,65	65 694 604,60	3 363 655,66	79 200 167,91	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	625 597,01	0,00	950 726,08		
	0704		224	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	0704		225	16 505 613,66	60 864 014,63	0,00	77 369 628,29		
	0704		226	10 852 477,98	32 116 139,64	22 093 516,00	65 062 133,62		
	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	9 471 210,44	41 652 998,81	0,00	51 124 209,25		
	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	2 649 850,00	0,00	2 809 850,00		
	0704		345	2 100 000,00	600 000,00	0,00	2 700 000,00		
	0704		346	9 333 364,18	16 169 804,98	0,00	25 503 169,16		
	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:				53 189 502,58	159 267 477,83	22 093 516,00	234 550 496,41	142 660 704,08	142 660 704,08
247	0704		223	8 741 213,62	25 472 666,17	0,00	34 213 879,79		
Итого:				8 741 213,62	25 472 666,17	0,00	34 213 879,79	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	11 730 818,50	12 000 818,50		
	0704		264	342 347,00	0,00	0,00	342 347,00		
	0704		296	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00		
Итого:				862 347,00	0,00	11 730 818,50	12 593 165,50	820 000,00	820 000,00
340	0704		262	58 200,00	0,00	5 840 806,00	5 899 006,00		
	0704		296	742 070,00	0,00	29 543 558,00	30 285 628,00		
Итого:				800 270,00	0,00	35 384 364,00	36 184 634,00	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		293	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00		
			296	350 000,00			350 000,00		
			297	700 000,00			700 000,00		
Итого:				1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	20 000,00	20 000,00
852	0704		291	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		

Итого 50520

Итого 50520

Итого 50520

		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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00		
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Итого:	415 000,00	0,00	0,00	415 000,00	115 000,00	115 000,00
		Всего по 0704:	117 458 920,15	472 634 721,33	87 110 286,80	677 203 928,28	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	92 000,00	92 000,00		
		Итого:	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	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	92 000,00	442 000,00	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	1 934 022,00	2 139 022,00		
		Итого:	241 100,00	0,00	2 466 530,00	2 707 630,00	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	56 737 507,00	58 452 367,00		
		Итого:	1 717 860,00	0,00	56 789 507,00	58 507 367,00	1 717 860,00	1 717 860,00
244	1004	226	0,00	0,00	8 083 253,00	8 083 253,00		
		Итого:	0,00	0,00	8 083 253,00	8 083 253,00	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	67 339 290,00	69 298 250,00	1 717 860,00	1 717 860,00
Итого			119 917 880,15	472 984 721,33	154 541 576,80	747 444 178,28	531 695 794,60	531 695 794,60

Остаток	01.01.2025	57 719 197,59
	Всего	57 719 197,59
Доходы		
0113	120	1 311 463,80
0704	130	533 214 749,31
	140	600 000,00
0704, 0709, 1004	150	154 541 576,80
	180	-3 500 000,00
0709	440	250 000,00
0704	410	292 363,89
Доходы 50320	150	1 018 400,00
	ВСЕГО доходов	687 728 553,80
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: 283 697 629,20

из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 219 970 666,38

договора заключенные до начала текущего

финансового года

63 726 962,82

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. (83452)26-39-18

 Гараннина Ж.М.
Вдовина А.Н.



Утверждаю
Директор ФАНОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
30 сентября 2025г.

СВОД на 2025г. от 30.09.2025

Источник финансового обеспечения

"Собственные доходы учреждения" (50300, 50320)

	КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма 2025г.	Сумма 2026г.	Сумма 2027г.
50300	111	0704	211	33 361 302,68		
		0704	211			
		0704	266	221 173,00		
		Итого:		33 582 475,68	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	10 141 907,65		
		0704	211	0,00		
		0704	265			
		Итого:		10 141 907,65	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	1 000 000,00		
		0704	225	16 505 613,66		
		0704	226	10 852 477,98		
		0704	227	170 000,00		
		0704	296	0,00		
		0704	228	0,00		
		0704	310	8 701 210,44		
		0704	320	0,00		
		0704	341	150 000,00		
		0704	342	0,00		
		0704	343	1 423 740,00		
		0704	344	160 000,00		
		0704	345	2 100 000,00		
		0704	346	9 333 364,18		
		0704	347	0,00		
		0704	349	1 283 287,25		
		Итого:		52 419 502,58	8 931 335,42	8 931 335,42
	247	0704	223	8 741 213,62		
		Итого:		8 741 213,62	7 773 763,20	7 773 763,20
	321	0704	262	200 000,00		
		0704	263	270 000,00		
		0704	264	342 347,00		
		0704	296	50 000,00		
		Итого:		862 347,00	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		
		296	350 000,00		
		297	700 000,00		
		Итого:	1 200 000,00	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	300 000,00		
	0704	296			
		Итого:	415 000,00	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	0,00
	244	0704	346	0,00	0,00
		0704	310	770 000,00	0,00
		0704	320	0,00	0,00
		Итого:	770 000,00	0,00	0,00
		Итого:	119 917 880,15	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	1 301 327,80	
0113	120	123	10 136,00	
0704,0113	130	131	63 369 547,31	
0704	130	134	110 000,00	
0704	130	135	0,00	
0704	140	141	600 000,00	
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	770 000,00	50320
ВСЕГО доходов			63 451 775,00	
Возврат денежных	510		408 856,82	
Возврат денежных	610		0,00	
Расходы				
	111		33 582 475,68	
	112		1 284 008,00	
	113		1 142 195,62	
	119		10 141 907,65	
	243		6 000 000,00	
	244		52 919 502,58	
	244		770 000,00	50320
	247		8 741 213,62	
	321		2 580 207,00	
	360		0,00	
	831		1 200 000,00	
	852		100 000,00	
	853		415 000,00	
	340		792 970,00	
	340		248 400,00	50320
Всего расходов:			119 917 880,15	
Остаток на конец периода			0,00	
Выплаты по расходам на закупку			68 430 716,20	
из них:				
договора заключенные в текущем			65 367 112,56	
договора заключенные до начала			3 063 603,64	

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. (83452)26-39-18

Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.



Источник финансового обеспечения:

КФО 4

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

			2025г.	2026г.	2027г.
КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	211	220 749 972,73		
	0704	211			
	0704	266	700 000,00		
Итого:			221 449 972,73	223 556 796,48	223 556 796,48
112	0704	212	40 000,00		
	0704	226	710 000,00		
	0704				
Итого:			750 000,00	1 105 000,00	1 105 000,00
113	0704	226	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00
119	0704	213	65 694 604,60		
	0704	211	0,00		
	0704	211			
Итого:			65 694 604,60	67 302 752,54	67 302 752,54
243	0704	225	0,00		
	0704	226	0,00		
Итого:			0,00	0,00	0,00
244	0704	221	674 887,96		
	0704	222	360 000,00		
	0704	223	625 597,01		
	0704	224	0,00		
	0704	225	60 864 014,63		
	0704	226	32 116 139,64		
	0704	227	67 184,80		
	0704	296	0,00		
	0704	310	41 652 998,81		
	0704	341	0,00		
	0704	342	0,00		
	0704	343	2 520 000,00		
	0704	344	2 649 850,00		
	0704	345	600 000,00		
	0704	346	16 169 804,98		
	0704	347	0,00		
	0704	349	967 000,00		
Итого:			159 267 477,83	133 729 368,66	133 729 368,66
247	0704	223	25 472 666,17		
Итого:			25 472 666,17	26 513 067,32	26 513 067,32
321	0704	262	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00
831	0704	296	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00
852	0704	291	0,00		
Итого:			0,00	0,00	0,00
	0704	291	0,00		

853	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:			472 984 721,33	452 556 985,00	452 556 985,00

Остаток 01.01.2025 0,00

Всего 0,00

Соглашение 0704 469 385 202,00

0709 350 000,00

Всего по соглашению 469 735 202,00

Возвраты пр.лет 510 3 249 519,33

Возврат в бюджет 610 0,00

Расходы

111 221 449 972,73

112 750 000,00

113 0,00

119 65 694 604,60

243 0,00

244 159 617 477,83

247 25 472 666,17

321 0,00

831 0,00

852 0,00

853 0,00

Всего расходов 472 984 721,33

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на 185 090 144,00

из них:

договора заключенные в текущем

финансовом году

124 426 784,82

договора заключенные до начала

текущего финансового года

60 663 359,18

Главный бухгалтер

Гарина Ж.М.

Исполнитель

тел. (3452)26-39-18

Вдовина А.Н.



Утверждаю
 Директор АНОУ ТО "ТКТС"
 В.Н. Тамочкин
 30 сентября 2025г.

СВОД на 2025г. от 30.09.2025г.

Источник финансового обеспечения:

" Субсидия на иные цели" (50500)				КФОС 2025г.	2026г.	2027г.
КВР	КФСР	КЦСР	КОСТУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	10 102 932,64	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:				11 137 932,64	10 212 000,00	10 212 000,00
119	0704	601Ю653630	213	3 051 085,66	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:				3 363 655,66	3 084 024,00	3 084 024,00
113	0704		226	3 400 000,00		
Итого:				3 400 000,00	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	18 784 326,00		
	704м		226	3 309 190,00		
Итого:				22 093 516,00	0,00	0,00
340	0704		262	5 840 806,00		
	0704		296	29 543 558,00		
Итого:				35 384 364,00	0,00	0,00
321	0704		262			
	0704		263	11 730 818,50		
	0704		264	0,00		
Итого:				11 730 818,50	0,00	0,00
360	0704		226	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Всего по 0704:				87 110 286,80		
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
Итого:				0,00	0,00	0,00
340	0709		296	92 000,00		
Итого:				92 000,00	0,00	0,00
350	0709		296	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Всего по 0709:				92 000,00	0,00	0,00

340	1004		262	532 508,00		
	1004		296	1 934 022,00		
Итого:				2 466 530,00	0,00	0,00
321	1004		262	52 000,00		
	1004		263	56 737 507,00		
Итого:				56 789 507,00	0,00	0,00
244	1004		226	8 083 253,00		
Итого:				8 083 253,00	0,00	0,00
Всего по 1004				67 339 290,00	0,00	0,00
ВСЕГО				154 541 576,80	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	68 749 777,00
0709	МСП	92 000,00
1004	МСП	67 339 290,00
0704	ОБ кураторство	1 257 732,00
0704	ФБ кураторство	13 154 018,30
	МСП	
0704	многолетним семьям	3 858 921,50
0709	Советник	89 838,00
0704	Капитальный ремонт	
0704	Приобретение ОЦДИ	
0704	Приобретение ОЦДИ	

Всего по соглашению		154 541 576,80
----------------------------	--	-----------------------

510 Возврат ден. ср-в за пр. год

610 Возврат в бюджет за пр. год 1 661 949,26

Расходы

111	11 137 932,64
119	3 363 655,66
113	3 400 000,00
243	0,00
244	30 176 769,00
321	68 520 325,50
340	37 942 894,00
360	0,00

Всего расходов		154 541 576,80
-----------------------	--	-----------------------

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 30 176 769,00
из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 30 176 769,00

договора заключенные до начала текущего финансового года 0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (3452) 26-39-18



Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.