



Утверждено
Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"
В.Н. Тамочкин
10 декабря 2025

СВОД на 2025 г. и плану ФХД

Аналит.группы/КВР	Сумма
Доходы, всего	683 208 542,52
120	301 327,80
130	335 103 359,87
140	487 551,30
150	358 800,00
150	142 112 542,80
440	15 790,00
410	170 794,60
510	3 658 376,15
Расходы, всего	739 081 744,85
110	333 167 516,72
111	253 155 181,65
112	405 359,47
113	3 603 519,64
119	76 003 455,96
300	98 504 621,98
320	60 894 015,48
321	60 894 015,48
340	37 610 606,50
350	0,00
360	0,00
850	167 718,98
852	76 699,00
853	91 019,98
830	547 750,30
831	547 750,30
240	306 694 136,87
243	0,00
244	275 170 821,00
247	31 523 315,87
Выплаты уменьшающие доход, всего	-184 046,00
из них: налог на прибыль	-184 046,00
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: 306 694 136,87

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.

ОБЩИЙ СВОД на 2025г. по плану ФХД

Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКГТС"
В.Н. Тамочкин
1 декабря 2025

Источник финансового обеспечения:

КФО 2, 4

2025г.

2026г.

2027г.

КВР	КФСР	КЦСР	КОСГУ	КФО 1	КФО 4*	КФО 5	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	601Ю653630 (КФО5)	211	236 137,74	207 708 397,74	10 102 932,64	251 452 838,15		
	0709	601Ю650500 (КФО5)	211		0,00	69 000,00	69 000,00		
	0704		266	150 694,49			667 343,50		
	0704		211			966 000,00	966 000,00		
Итого:				33 791 872,23	208 238 376,78	11 137 932,64	253 155 181,65	0,00	0,00
112	0704		212	42 800,00	21 900,00	0,00	64 700,00		
	0704		226	14 873,40	289 959,09	0,00	304 832,49		
	0704		266	8 832,18	26 994,80		35 826,98		
Итого:				66 505,58	338 853,89	0,00	405 359,47	0,00	0,00
113	0704		226	514 890,84	0,00	3 088 628,80	3 603 519,64		
Итого:				514 890,84	0,00	3 088 628,80	3 603 519,64	0,00	0,00
119	0704	601Ю653630 (КФО5)	213	10 041 434,30	62 598 366,00	3 051 085,66	75 690 885,96		
	0709	601Ю650500 (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:				10 041 434,30	62 598 366,00	3 363 655,66	76 003 455,96	0,00	0,00
243	0704		225	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		226	0,00	0,00		0,00		
Итого:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	0704		221	144 680,00	653 741,52	0,00	798 421,52		
	0704		222	520 000,00	275 539,10	0,00	795 539,10		
	0704		223	390 103,01	532 114,14	0,00	922 217,15		
	0704		224	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
	0704		225	27 563 537,46	69 969 357,72	0,00	97 532 895,18		
	0704		226	20 650 241,74	33 267 990,24	19 264 756,90	73 182 988,88		
	0704		227	12 875,95	39 685,62	0,00	52 561,57		
	0704		228	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		296		0,00	0,00	0,00		
	0704		310	1 465 455,00	50 558 259,19	0,00	52 023 714,19		
	0704		320	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		341	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		342	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		343	1 423 740,00	1 493 240,91	0,00	2 916 980,91		
	0704		344	0,00	2 649 850,00	0,00	2 649 850,00		
	0704		345	86 400,00	1 115 704,00	0,00	1 202 104,00		
	0704		346	13 368 461,73	18 406 551,47	0,00	31 775 013,20		
	0704		347	0,00	766 000,00	0,00	766 000,00		
	0704		349	900 000,00	888 967,50	0,00	1 788 967,50		
Итого:				67 525 494,89	180 617 001,41	19 264 756,90	267 407 253,20	0,00	0,00
247	0704		223	10 185 213,62	21 338 102,25	0,00	31 523 315,87		
Итого:				10 185 213,62	21 338 102,25	0,00	31 523 315,87	0,00	0,00
321	0704		262	27 213,48	0,00		27 213,48		
	0704		263	0,00	0,00	11 328 065,80	11 328 065,80		
	0704		264	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		296	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого:				27 213,48	0,00	11 328 065,80	11 355 279,28	0,00	0,00
340	0704		262	0,00	0,00	8 063 620,00	8 063 620,00		
	0704		296	364 607,50	0,00	27 058 673,00	27 423 280,50		
Итого:				364 607,50	0,00	35 122 293,00	35 486 900,50	0,00	0,00
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	76 367,33	0,00	0,00	76 367,33		
			296	0,00			0,00		
			297	471 382,97			471 382,97		
Итого:				547 750,30	0,00	0,00	547 750,30	0,00	0,00
852	0704		291	76 699,00	0,00	0,00	76 699,00		
Итого:				76 699,00	0,00	0,00	76 699,00	0,00	0,00
	0704		291	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		292	358,62	0,00	0,00	358,62		

853	0704	293	661,36	0,00	0,00	661,36		
	0704	295	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00		
	0704	296	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Итого:		91 019,98	0,00	0,00	91 019,98	0,00	0,00
Всего по 0704:			123 232 701,72	473 117 700,33	83 305 332,80	679 655 734,85	0,00	0,00
244	0705	226	268 800,00	0,00	0,00	268 800,00		
	Итого:		268 800,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00
Всего по 0705:			268 800,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
340	0709	296	0,00	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	0,00	0,00
340	1004	262	0,00	0,00	412 965,00	412 965,00		
	1004	296	0,00	0,00	1 618 741,00	1 618 741,00		
	Итого:		0,00	0,00	2 031 706,00	2 031 706,00	0,00	0,00
321	1004	262	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		
	1004	263	0,00	0,00	49 486 736,20	49 486 736,20		
	Итого:		0,00	0,00	49 538 736,20	49 538 736,20	0,00	0,00
244	1004	226	0,00	0,00	7 144 767,80	7 144 767,80		
	Итого:		0,00	0,00	7 144 767,80	7 144 767,80	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:			0,00	0,00	58 715 210,00	58 715 210,00	0,00	0,00
Итого			123 501 501,72	473 467 700,33	142 112 542,80	739 081 744,85	0,00	0,00

Остаток		01.01.2025	57 719 197,59
		Всего	57 719 197,59
Доходы			
0113	120		1 301 327,80
0704	130		535 103 359,87
	140		487 551,30
0704, 0709, 1004	150		142 112 542,80
	180		-184 046,00
0709	440		15 790,00
0704	410		170 794,60
Доходы 50320	150		358 800,00
		ВСЕГО доходов	679 366 120,37
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: 306 694 136,87

из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 242 967 174,05

договора заключенные до начала текущего финансового года 63 726 962,82

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Гарина Ж.М.

Вдовина А.Н.



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "КТТТС"
В.Н. Тамочкин
20 декабря 2025

СВОД на 2025

Источник финансового обеспечения:

"Собственные доходы учреждения" (50300-50330)

	КВР	КФСР	Код	Сумма	2026г. Сумма	2027г. Сумма
	111	0704	211	33 641 197,74		
		0704	266	150 694,49		
		Итого:		33 791 892,23		
	112	0704	212	42 800,00		
		0704	226	14 873,40		
		0407	266	8 832,18		
		Итого:		66 505,58		
	113	0704	226	514 890,84		
		Итого:		514 890,84		
	119	0704	213	10 041 434,30		
		0704	211	0,00		
		0704	265			
		Итого:		10 041 434,30		
	243	0704	225	0,00		
		0704	226	0,00		
		Итого:		0,00		
	244	0704	221	144 680,00		
		0704	222	520 000,00		
		0704	223	390 103,01		
		0704	224	1 000 000,00		
		0704	225	27 563 537,46		
		0704	226	20 650 241,74		
		0704	227	12 875,95		
		0704	296	0,00		
		0704	228	0,00		
		0704	310	1 465 455,00		
		0704	320	0,00		
		0704	341	0,00		
		0704	342	0,00		
		0704	343	1 423 740,00		
		0704	344	0,00		
		0704	345	86 400,00		
		0704	346	13 368 461,73		
		0704	347	0,00		
		0704	349	900 000,00		
		Итого:		67 525 494,89		
	247	0704	223	10 185 213,62		
		Итого:		10 185 213,62		
	321	0704	262	27 213,48		
		0704	263	0,00		
		0704	264	0,00		
		0704	296	0,00		
	Итого:			27 213,48		

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	293	76 367,33		
			296	0,00		
			297	471 382,97		
	Итого:			547 750,30		
	852	0704	291	76 699,00		
	Итого:			76 699,00		
	853	0704	291			
		0704	292	358,62		
		0704	293	661,36		
		0704	295	90 000,00		
		0704	296			
	Итого:			91 019,98		
	244	0705	226	268 800,00		
	Итого:			268 800,00		
	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	0,00		
		0704	296	5 807,50		
Итого:			5 807,50			
244	1004	342	0,00			
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	358 800,00		
	Итого:			358 800,00		
	244	0704	346	0,00		
		0704	310	0,00		
		0704	320	0,00		
	Итого:			0,00		
Итого:			123 501 501,72	0,00	0,00	

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	0,00	
0704,0113	130	131	64 875 520,46	
0704	130	134	9 658,41	
0704	130	135	0,00	
0704	140	141	487 551,30	
0704	180	189	-184 046,00	
0704	440	131	0,00	
0709	440	446	15 790,00	
0704	410	410	170 794,60	
0704	150	152	358 800,00	50320
0704	150	155	0,00	50320
ВСЕГО доходов			67 035 396,57	
Возврат денежных		510	408 856,82	
Возврат денежных		610	0,00	
Расходы				
		111	33 791 872,23	
		112	66 505,58	
		113	514 890,84	
		119	10 041 434,30	
		243	0,00	
		244	67 794 294,89	
		244	0,00	50320
		247	10 185 213,62	
		321	27 213,48	
		360	0,00	
		831	547 750,30	
		852	76 699,00	
		853	91 019,98	
		340	5 807,50	
		340	358 800,00	50320
Всего расходов:			123 501 501,72	
Остаток на конец периода			0,00	

Выплаты по расходам на закупку товаров, 77 979 508,51

из них:

договора заключенные в текущем 74 915 904,87

договора заключенные до начала 3 063 603,64

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел. (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.



Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКТТС"

В.Н. Тамочкин

30 декабря 2025г.

СВО на 2025г. к плану ФХД

КФО 4

Источник финансирования:

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

			2025г.	2026г.	2027г.
КВР	КФСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	211	207 708 727,77		
	0704	211			
	0704	266	516 649,01		
Итого:			208 225 376,78	0,00	0,00
112	0704	212	21 900,00		
	0704	226	289 959,09		
	0704	266	26 994,80		
Итого:			338 853,89	0,00	0,00
113	0704	226	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00
119	0704	213	62 598 366,00		
	0704	211	0,00		
	0704	211			
Итого:			62 598 366,00	0,00	0,00
243	0704	225	0,00		
	0704	226	0,00		
Итого:			0,00	0,00	0,00
244	0704	221	653 741,52		
	0704	222	275 539,10		
	0704	223	532 114,14		
	0704	224	0,00		
	0704	225	69 969 357,72		
	0704	226	33 267 990,24		
	0704	227	39 685,62		
	0704	296	0,00		
	0704	310	50 558 259,19		
	0704	341	0,00		
	0704	342	0,00		
	0704	343	1 493 240,91		
	0704	344	2 649 850,00		
	0704	345	1 115 704,00		
	0704	346	18 406 551,47		
	0704	347	766 000,00		
	0704	349	888 967,50		
Итого:			180 617 001,41	0,00	0,00
247	0704	223	21 338 102,25		
Итого:			21 338 102,25	0,00	0,00
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

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	0,00	0,00
Итого:			473 467 700,33	0,00	0,00

Остаток 01.01.2025 0,00

Всего 0,00

Соглашение 0704 469 868 181,00

0709 350 000,00

Всего по соглашению 470 218 181,00

Возвраты пр.лет 510 3 249 519,33

Возврат в бюджет 610 0,00

Расходы

111 208 225 376,78

112 338 853,89

113 0,00

119 62 598 366,00

243 0,00

244 180 967 001,41

247 21 338 102,25

321 0,00

831 0,00

852 0,00

853 0,00

Всего расходов 473 467 700,33

Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку 202 305 103,66

из них:

договора заключенные в текущем

финансовом году 141 641 744,48

договора заключенные до начала

текущего финансового года 60 663 359,18

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел: (3452)26-39-18



Гарина Ж.М.

Вдовина А.Н.



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
20 декабря 2025

СВОД на 2025г. к плану ФОН

Источник финансового обеспечения:

"Субсидия на иные цели" (50500)				2025г.	2026г.	2027г.
КВР	КФСР	КЦСР	КОСГУ	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	10 102 932,64		
	0709	601Ю650500	211	69 000,00		
	0704		211	966 000,00		
Итого:				11 137 932,64	0,00	0,00
119	0704	601Ю653630	213	3 051 085,66		
	0709	601Ю650500	213	20 838,00		
	0704		213	291 732,00		
Итого:				3 363 655,66	0,00	0,00
113	0704		296	3 088 628,80		
Итого:				3 088 628,80	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	16 223 282,90		
	704М		226	3 041 474,00		
Итого:				19 264 756,90	0,00	0,00
340	0704		262	8 063 620,00		
	0704		296	27 058 673,00		
Итого:				35 122 293,00	0,00	0,00
321	0704		262			
	0704		263	11 328 065,80		
	0704		264	0,00		
Итого:				11 328 065,80	0,00	0,00
360	0704		226	0,00	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00	0,00
Всего по 0704:				83 305 332,80		
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	412 965,00		
	1004		296	1 618 741,00		
Итого:				2 031 706,00	0,00	0,00
321	1004		262	52 000,00		
	1004		263	49 486 736,20		
Итого:				49 538 736,20	0,00	0,00
244	1004		226	7 144 767,80		
			Итого:	7 144 767,80	0,00	0,00
Всего по 1004:				58 715 210,00	0,00	0,00
ВСЕГО				142 112 542,80	0,00	0,00

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	64 944 823,00
0709	МСП	92 000,00
1004	МСП	58 715 210,00
0704	ОБ кураторство	1 257 732,00
0704	ФБ кураторство	13 154 018,30

0704	МСП многодетным семьям	3 858 921,50
0709	Советник	89 838,00

0704	Капитальный ремонт	
0704	Приобретение ОЦДИ	
0704	Приобретение ОЦДИ	

Всего по соглашению			142 112 542,80
---------------------	--	--	----------------

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	3 088 628,80
243	0,00
244	26 409 524,70
321	60 866 802,00
340	37 245 999,00
360	0,00

Всего расходов			142 112 542,80
----------------	--	--	----------------

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

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: 26 409 524,70

из них:

договора заключенные в текущем финансовом году 26 409 524,70

договора заключенные до начала текущего финансового года 0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель

тел.: (3452) 26-39-18



Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.