



Утверждаю

Директор ГАПОУ ТО "ТКГТС"

В.Н. Тамочкин

10 июля 2026г.

ОБЩИЙ СВОД на 2026г. ВХД от 30.06.2026г.

Источник финансового обеспечения:

				2026г.			2027г.	2028г.	
КВР	КФСР	КЦСР	КОСГУ	КФО 2	КФО 4	КФО 5	Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	601Ю653630 (КФО5)	211	37 919 036,12	263 460 583,51	11 615 000,00	312 012 619,63		
	0709	601Ю650500 (КФО5)	211				69 000,00		
	0704		266	200 000,00			900 000,00		
	0704		211			713 000,00	713 000,00		
Итого:				37 919 036,12	263 460 583,51	11 615 000,00	313 694 619,63	313 159 966,79	313 259 049,74
112	0704		212	80 000,00	40 000,00	0,00	120 000,00		
	0704		226	420 000,00	167 537,60	0,00	587 537,60		
	0704		266	0,00	0,00	0,00	0,00		
Итого:				500 000,00	207 537,60	0,00	707 537,60	1 060 000,00	1 060 000,00
113	0704		226	495 000,00	0,00	3 650 124,10	4 145 124,10		
Итого:				495 000,00	0,00	3 650 124,10	4 145 124,10	495 000,00	495 000,00
119	0704		213	11 391 148,91	79 776 496,22	3 271 566,00	94 439 211,13		
	0709	601Ю650500 (КФО5)	213	0,00	0,00	20 838,00	20 838,00		
	0704	601Ю653630 (КФО5)	213			215 326,00	215 326,00		
	0704		266	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
Итого:				11 391 148,91	79 776 496,22	3 507 730,00	94 875 375,13	94 513 909,97	94 543 833,02
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	129 679,72	708 694,81	0,00	838 374,53		
	0704		222	1 220 000,00	850 000,00	0,00	2 070 000,00		
	0704		223	314 184,53	733 097,25	0,00	1 047 281,78		
	0704		224	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00		
	0704		225	28 169 724,73	57 848 981,96	0,00	86 018 706,69		
	0704		226	8 808 506,80	39 031 109,68	24 219 854,40	72 059 470,88		
	0704		227	11 179,08	53 321,26	0,00	64 500,34		
	0704		228	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		296		0,00	0,00	0,00		
	0704		310	5 208 854,80	31 644 963,53	0,00	36 853 818,33		
	0704		320	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		340	14 509 167,02	22 637 700,36	0,00	37 146 867,38		
Итого:				58 851 296,68	153 507 868,85	24 219 854,40	236 579 019,93	162 317 829,41	162 317 829,41
247	0704		223	15 242 695,64	22 683 168,75	0,00	37 925 864,39		
Итого:				15 242 695,64	22 683 168,75	0,00	37 925 864,39	37 811 211,83	37 811 211,83
321	0704		262	200 000,00	0,00		200 000,00		
	0704		263	0,00	0,00	8 609 540,80	8 609 540,80		
	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:				550 000,00	0,00	8 609 540,80	9 159 540,80	0,00	0,00
340	0704		262	0,00	0,00	7 600 536,30	7 600 536,30		
	0704		296	0,00	0,00	42 108 505,80	42 108 505,80		
Итого:				0,00	0,00	49 709 042,10	49 709 042,10	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	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00		
			296	0,00			0,00		
			297	100 000,00			100 000,00		
Итого:				200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
852	0704		291	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00		
Итого:				250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
853	0704		291	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0704		292	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00		
	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		

в т.ч. 50320

в т.ч. 50320

в т.ч. 50350

Итого:			375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00
Всего по 0704:			131 774 177,35	520 335 654,93	101 311 291,40	753 621 123,68	609 357 918,00	609 486 924,00
244	0705		226	500 000,00	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		221	0,00	0,00	0,00		
	0709		222	0,00	0,00	0,00		
	0709		224	0,00	0,00	0,00		
	0709		225	0,00	0,00	0,00		
	0709		226	200 000,00	254 930,00	0,00	454 930,00	
	0709		310	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0709		342	0,00	145 070,00	0,00	145 070,00	
Итого:			200 000,00	400 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	400 000,00
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
Итого:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по 0709:			200 000,00	400 000,00	92 000,00	692 000,00	400 000,00	400 000,00
340	1004		262	0,00	0,00	597 712,50	597 712,50	
	1004		296	0,00	0,00	2 025 888,30	2 025 888,30	
Итого:			0,00	0,00	2 623 600,80	2 623 600,80	0,00	0,00
321	1004		262	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	
	1004		263	0,00	0,00	61 126 933,00	61 126 933,00	
Итого:			0,00	0,00	61 179 933,00	61 179 933,00	0,00	0,00
244	1004		226	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	
Итого:			0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00
244	1004		263	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	72 503 533,80	72 503 533,80	0,00	0,00
Итого				132 474 177,35	520 735 654,93	173 906 825,20	827 316 657,48	610 257 918,00

Остаток		01.01.2026				54 835 275,33		
Всего						54 835 275,33		
Доходы								
0113		120				1 519 980,00	1 700 000,00	1 700 000,00
0704		130				596 125 108,18	593 906 306,00	593 906 306,00
		140				600 000,00	0,00	0,00
0704, 0709, 1004		150				173 906 825,20	15 426 612,00	15 555 618,00
		180				-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
0709		440				225 000,00	225 000,00	225 000,00
0704		410				105 508,41	0,00	0,00
0704	50320	150				699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00
0704	50350	150				165 600,00		
ВСЕГО доходов						771 182 381,79	610 257 918,00	610 386 924,00
Возврат денежных средств за пр.год		510				2 598 135,05		
Возврат денежных средств за пр.год		610				1 299 134,69		
Остаток на конец периода						0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			80 793 992,32	176 591 037,60	32 919 854,40	290 304 884,32	200 029 041,24	200 029 041,24
из них:								
договора заключенные в текущем финансовом году			68 896 140,11	107 566 704,89	14 151 353,20	190 614 198,20	200 029 041,24	200 029 041,24
договора заключенные до начала текущего финансового года			11 897 852,21	69 024 332,71	18 768 501,20	99 690 686,12	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел. (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
июня 2026 г.

СВОД на 2026г. ПО ННХ от 30.06.2026г.

Анализ бюджета / КВР	Сумма
Доходы, всего	775 780 516,84
140	1 519 980,00
150	596 125 108,18
150	600 000,00
150	699 960,00
150	173 906 825,20
440	225 000,00
410	105 508,41
510	2 598 135,05
Расходы, всего	827 316 657,48
110	413 422 656,46
111	313 694 619,63
112	707 537,60
113	4 145 124,10
119	94 875 375,13
300	122 764 116,70
320	70 339 473,80
321	70 339 473,80
340	52 424 642,90
350	0,00
360	0,00
850	625 000,00
852	250 000,00
853	375 000,00
830	200 000,00
831	200 000,00
240	290 304 884,32
243	6 000 000,00
244	246 379 019,93
247	37 925 864,39
Выплаты уменьшающие доход, всего	-2 000 000,00
из них: налог на прибыль	-2 000 000,00
НДС	0,00
Прочие выплаты, всего	1 299 134,69
из них: возврат в бюджет средств субсидии (610)	1 299 134,69

50320
50350

Остаток на 01.01.2026 54 835 275,33
Остаток на конец периода 0,00

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ,
услуг всего: 290 304 884,32

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18

Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.



Утверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКГТС"

В.Н. Тамочкин

30 июня 2026г.

СВОД на 2026г. от 30.06.2026г.

Источник финансового обеспечения:

"Собственные доходы учреждения" (50300-50329)

	КВР	КФСР	КОСГУ	2027г.	2028г.
				Сумма	Сумма
50300	111	0704	211	37 719 036,12	37 719 036,12
		0704	211		
		0704	266	200 000,00	200 000,00
	Итого:			37 919 036,12	37 919 036,12
	112	0704	212	80 000,00	80 000,00
		0704	226	420 000,00	420 000,00
	Итого:			500 000,00	500 000,00
	113	0704	226	495 000,00	495 000,00
		Итого:		495 000,00	495 000,00
	119	0704	213	11 391 148,91	11 391 148,91
		0704	213	0,00	0,00
		0704	266	200 000,00	0,00
	Итого:			11 591 148,91	11 391 148,91
	243	0704	225	0,00	
		0704	226	6 000 000,00	
	Итого:			6 000 000,00	0,00
	244	0704	221	129 679,72	
		0704	222	1 220 000,00	
		0704	223	314 184,53	
		0704	224	480 000,00	
		0704	225	28 169 724,73	6 121 771,89
		0704	226	8 808 506,80	3 000 000,00
		0704	227	11 179,08	
		0704	296	0,00	
		0704	228	0,00	
		0704	310	4 508 894,80	
		0704	320	0,00	
		0704	340	14 509 167,02	
	Итого:			58 151 336,68	9 121 771,89
	247	0704	223	15 242 695,64	15 128 043,08
		Итого:		15 242 695,64	15 128 043,08
	321	0704	262	200 000,00	
		0704	263	0,00	
		0704	264	300 000,00	
		0704	296	50 000,00	
	Итого:			550 000,00	0,00
	244	1004			
	Итого:			0,00	0,00
	323	1004	263		
	Итого:			0,00	0,00
	340	0704	296		
	Итого:			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	100 000,00			
		296	0,00			
		297	100 000,00			
Итого:			200 000,00	0,00	0,00	
852	0704	291	250 000,00			
Итого:			250 000,00	0,00	0,00	
853	0704	291	0,00			
	0704	292	10 000,00			
	0704	293	65 000,00			
	0704	295	300 000,00			
	0704	296	0,00			
Итого:			375 000,00	0,00	0,00	
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	200 000,00	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:			200 000,00	0,00	0,00	
340	0704	262	0,00			
	0704	296	0,00			
Итого:			0,00	0,00	0,00	
244	1004	342	0,00	0,00	0,00	
Итого:			0,00	0,00	0,00	
340	1004	262	0,00			
	1004	296	0,00			
Итого:			0,00	0,00	0,00	
321	1004	262	0,00			
	1004	263	0,00			
Итого:			0,00	0,00	0,00	
50320	340	0704	296	0,00	0,00	
	Итого:		0,00	0,00	0,00	
	244	0704	346	0,00	0,00	0,00
		0704	310	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0704	320	0,00	0,00	0,00
	Итого:			699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00
Итого:			132 674 177,35	76 055 000,00	76 055 000,00	

50300	Остаток		01.01.2026	53 536 140,64		
50320				0,00		
Всего:				53 536 140,64	0,00	0,00
	Доходы	Анал. Гр.	КОСГУ			
	0113	120	121	1 519 980,00	1 700 000,00	1 700 000,00
	0113	120	123	0,00	0,00	0,00
	0704,0113	130	131	77 218 802,18	75 000 000,00	75 000 000,00

	0704	130	134	130 000,00	130 000,00	130 000,00
	0704	130	135	0,00	0,00	0,00
	0704	140	141	600 000,00	0,00	0,00
	0704	180	189	-2 000 000,00	-2 000 000,00	-2 000 000,00
	0704	440	131	0,00	0,00	0,00
	0709	440	446	225 000,00	225 000,00	225 000,00
	0704	410	410	105 508,41	0,00	0,00
50320	0704	150	152	0,00	0,00	0,00
50320	0704	150	155	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00
ВСЕГО доходов				78 499 250,59	76 055 000,00	76 055 000,00
	Возврат денежных	510		638 786,12	0,00	0,00
	Возврат денежных	610		0,00	0,00	0,00
	Расходы					
	50300	0704	111	37 919 036,12	37 919 036,12	37 919 036,12
	50300	0704	112	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	50300	0704	113	495 000,00	495 000,00	495 000,00
	50300	0704	119	11 591 148,91	11 391 148,91	11 391 148,91
	50300	0704	243	6 000 000,00	0,00	0,00
	50300	0704	244	58 151 336,68	9 121 771,89	9 121 771,89
	50300	0705	244	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	50300	0709	244	200 000,00	0,00	0,00
	50320	0704	244	699 960,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		0704	247	15 242 695,64	15 128 043,08	15 128 043,08
		0704	321	550 000,00	0,00	0,00
		0704	360	0,00	0,00	0,00
		0704	831	200 000,00	0,00	0,00
		0704	852	250 000,00	0,00	0,00
		0704	853	375 000,00	0,00	0,00
		0704	340	0,00	0,00	0,00
50320	0704	340		0,00		0,00
Всего расходов:				132 674 177,35	76 055 000,00	76 055 000,00
Остаток на конец периода				0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров,				80 793 992,32	25 749 814,97	25 749 814,97
из них:						
договора заключенные в текущем				68 896 140,11	25 749 814,97	25 749 814,97
договора заключенные до начала				11 897 852,21	0,00	0,00

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (83452)26-39-18



Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.



тврждаю
Директор ГАПОУ ТО "КТТС"
В.Н. Тамочкин

24 июня 2026г.

СВОД на 2026г. от 30.06.2026
Источник финансирования: КФО 4
"Субсидия на выполнение Государственных (муниципального) задания" (50400)

КВР	КФЕР	КОУГ	2026г.	2027г.	2028г.
Сумма			Сумма	Сумма	Сумма
111	0704	211	263 460 583,51	263 460 583,51	263 460 583,51
	0704	211			
	0704	266	700 000,00	700 000,00	700 000,00
Итого:			264 160 583,51	264 160 583,51	264 160 583,51
112	0704	212	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	0704	226	167 537,60	520 000,00	520 000,00
	0704				
Итого:			207 537,60	560 000,00	560 000,00
113	0704	226	0,00	0,00	0,00
Итого:			0,00	0,00	0,00
119	0704	213	79 776 496,22	79 776 496,22	79 776 496,22
	0704	211	0,00		
	0704	211			
Итого:			79 776 496,22	79 776 496,22	79 776 496,22
243	0704	225	0,00		
	0704	226	0,00		
Итого:			0,00	0,00	0,00
244	0704	221	708 694,81	712 082,81	712 082,81
	0704	222	850 000,00	850 000,00	850 000,00
	0704	223	733 097,25	733 097,25	733 097,25
	0704	224	0,00	0,00	0,00
	0704	225	57 848 981,96	57 848 981,96	57 848 981,96
	0704	226	39 031 109,68	36 453 610,71	36 453 610,71
	0704	227	53 321,26	53 321,26	53 321,26
	0704	296	0,00	0,00	0,00
	0704	310	31 644 963,53	31 644 963,53	31 644 963,53
	0704	340	22 637 700,36	22 900 000,00	22 900 000,00
Итого:			153 507 868,85	151 196 057,52	151 196 057,52
247	0704	223	22 683 168,75	22 683 168,75	22 683 168,75
Итого:			22 683 168,75	22 683 168,75	22 683 168,75
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	211	0,00		
	0709	222	0,00		
	0709	226	254 930,00	281 577,00	281 577,00

	0709	340	145 070,00	118 423,00	118 423,00
			400 000,00	400 000,00	400 000,00
Итого:			520 735 654,93	518 776 306,00	518 776 306,00

Остаток		01.01.2026	0,00		
Всего			0,00	0,00	0,00
Соглашение		0704	518 376 306,00	518 376 306,00	518 376 306,00
		0709	400 000,00	400 000,00	400 000,00
Всего по соглашению			518 776 306,00	518 776 306,00	518 776 306,00
Возвраты пр.лет		510	1 959 348,93	0,00	0,00
Возврат в бюджет		610	0,00	0,00	0,00
Расходы					
50400	0704	111	264 160 583,51	264 160 583,51	264 160 583,51
50400	0704	112	207 537,60	560 000,00	560 000,00
50400	0704	113	0,00	0,00	0,00
50400	0704	119	79 776 496,22	79 776 496,22	79 776 496,22
50400	0704	243	0,00	0,00	0,00
50400	0704	244	153 507 868,85	151 196 057,52	151 196 057,52
50400	0709	244	400 000,00	400 000,00	400 000,00
50400	0704	247	22 683 168,75	22 683 168,75	22 683 168,75
50400	0704	321	0,00	0,00	0,00
50400	0704	831	0,00	0,00	0,00
50400	0704	852	0,00	0,00	0,00
50400	0704	853	0,00	0,00	0,00
Всего расходов			520 735 654,93	518 776 306,00	518 776 306,00
Остаток на конец периода			0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку			176 591 037,60	174 279 226,27	174 279 226,27
из них:					
договора заключенные в текущем финансовом году			107 566 704,89	174 279 226,27	174 279 226,27
договора заключенные до начала текущего финансового года			69 024 332,71	0,00	0

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел: (3452)26-39-18

Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.



тверждаю
Директор ГАПОУ ТО "ТКТС"
В.Н. Тамочкин
10 июня 2026г.

СВОД на 2026г. от 30.06.2026г.

Источник финансового обеспечения:

"Субсидия на иные цели" (50500; 50350)

2026г.				2027г.	2028г.
КВР	КФСР	КЦСР	КОСР	Сумма	Сумма
111	0704	601Ю653630	211	11 011 347,16	11 110 430,11
	0709	601Ю650500	211	69 000,00	69 000,00
	0704		211	713 000,00	0,00
Итого:				11 615 000,00	11 080 347,16
119	0704	601Ю653630	213	3 271 566,00	3 325 426,84
	0709	601Ю650500	213	20 838,00	20 838,00
	0704		213	215 326,00	0,00
Итого:				3 507 730,00	3 346 264,84
113	0704		226	3 650 124,10	
Итого:				3 650 124,10	0,00
243	0704		225	0,00	0,00
	0704		226	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00
244	0704		310	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00
244	0704		226	20 309 134,70	
	704м		226	3 910 719,70	
Итого:				24 219 854,40	0,00
340	0704		262	7 600 536,30	
	0704		296	41 942 905,80	
Итого:				49 543 442,10	0,00
321	0704		262		
	0704		263	8 609 540,80	
	0704		264	0,00	
Итого:				8 609 540,80	0,00
360	0704		226	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00
Всего по 0704:				101 145 691,40	
244	0709		222	0,00	
	0709		224	0,00	0,00
	0709		226	0,00	0,00
	0709		310	0,00	0,00
	0709		342	0,00	0,00
	0709		346	0,00	0,00
	0709		349	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00
340	0709		296	92 000,00	
Итого:				92 000,00	0,00
350	0709		296	0,00	0,00
Итого:				0,00	0,00
Всего по 0709:				92 000,00	0,00

340	1004		262	597 712,50		
	1004		296	2 025 888,30		
			Итого:	2 623 600,80	0,00	0,00
321	1004		262	53 000,00		
	1004		263	61 126 933,00		
			Итого:	61 179 933,00	0,00	0,00
244	1004		226	8 700 000,00		
			Итого:	8 700 000,00	0,00	0,00
			Всего по 1004:	72 503 533,80	0,00	0,00
			ВСЕГО	173 741 225,20	14 426 612,00	14 555 618,00
340	0704		296	165 600,00	0,00	0,00
			Итого:	165 600,00	0,00	0,00
			Всего по 0704 КС 50350	165 600,00	0,00	0,00
			ВСЕГО КС50500 и КС 50350	173 906 825,20		

Остаток			01.01.2026			
50500	0704		МСП	614 770,90		
50500	0704		МСП (моб)	93 989,10		
50500	0709		МСП	0,00		
50500	1004		МСП	389 098,60		
50500	0704		Кур ФБ	104 305,21		
50500	0704		Кур ОБ	96 970,88		
			Всего	1 299 134,69	0,00	0,00
Соглашение						
50500	0704		МСП	81 483 406,40		
50500	0704		МСП (мобил)	4 539 555,00		
50500	0709		МСП	92 000,00		
50500	1004		МСП	72 503 533,80		
50500	0704		ОБ кураторство	928 326,00		
50500	0704		ФБ кураторство	14 104 566,00	14 336 774,00	14 465 780,00
50500	0704		МСП многодетным семьям	0,00		
50500	0709		Советник	89 838,00	89 838,00	89 838,00
50500	0704		Капитальный ремонт			
50500	0704		Приобретение ОЦДИ			
50350	0704		Правительственная стипендия	165 600,00		
			Всего по соглашению	173 906 825,20	14 426 612,00	14 555 618,00
Возврат ден. ср-в за пр. год		510				
Возврат в бюджет за пр. год		610		1 299 134,69	0,00	0,00
Расходы						
50500			111	11 615 000,00	11 080 347,16	11 179 430,11
50500			119	3 507 730,00	3 346 264,84	3 376 187,89
50500			113	3 650 124,10	0,00	0,00
50500			243	0,00	0,00	0,00
50500			244	32 919 854,40	0,00	0,00
50500			321	69 789 473,80	0,00	0,00
50500			340	52 259 042,90	0,00	0,00
50350			340	165 600,00		
50500			360	0,00	0,00	0,00
			Всего расходов	173 906 825,20	14 426 612,00	14 555 618,00
Остаток на конец периода				0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, из них:				32 919 854,40	0,00	0,00
договора заключенные в текущем финансовом году				14 151 353,20	0,00	0,00
договора заключенные до начала текущего финансового				18 768 501,20		

Главный бухгалтер

Исполнитель
тел (3452) 26-39-18

Гаранина Ж.М.

Вдовина А.Н.