



Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код < 4 >	Тип расчета < 5 >	Сумма			за пределами планового периода
					на 2025	1 г.	на 2026 1 г.	
					текущий финансовый год		первый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Расходы, всего</b>	<b>2000</b>	<b>х</b>			<b>259 222 873,90</b>	<b>257 300 619,74</b>	<b>256 926 849,81</b>	
в том числе:								
на выплаты персоналу, всего	2100	х			235 549 846,94	237 478 971,49	237 478 971,49	х
в том числе: оплата труда	2110	111			181 173 981,44	183 275 833,00	183 275 833,00	х
в том числе: оплата труда ГЗ	2110	111		01.04.01	168371976,00	172446333,00	172446333	х
в том числе: оплата труда Сад	2110	111		01.04.01	43333500,00	45251100,00	45251100	х
в том числе: оплата труда ош ГЗ	2110	111		01.04.01	38460500,00	40362000,00	40362000,00	х
в том числе: оплата труда 7500	2110	111		01.04.01	4825800,00	4841100,00	4841100,00	х
в том числе: оплата труда подписка100	2110	111		01.04.01	47200,00	48000,00	48000	х
в том числе: оплата труда	2110	111		01.04.01	0,00			х
в том числе: оплата труда Шахта	2110	111		01.04.01	72289700,00	75153900,00	75153900	х
в том числе: оплата труда ош ГЗ	2110	111		01.04.01	72200000,00	75060000,00	75060000,00	х
в том числе: оплата труда подписка100	2110	111		01.04.01	89700,00	93900,00	93900	х
в том числе: оплата труда ДО	2110	111		01.04.01	52748770,00	52041333,00	52041333	х
в том числе: оплата труда ош ГЗ	2110	111		01.04.01	2953500,00	4065720,00	4065720,00	х
в том числе: оплата труда ош СЗ	2110	111		01.04.01	44953000,00	44181413,00	44181413,00	х
в том числе: оплата труда подписка100 ГЗ	2110	111		01.04.01	4600,00	4700,00	4700	х
в том числе: оплата труда подписка100 СЗ	2110	111		01.04.01	49770,00	51500,00	51500	х
в том числе: оплата труда 5700 ГЗ	2110	111		01.04.01	294900,00	310000,00	310000	х
в том числе: оплата труда 5700 ГЗ	2110	111		01.04.01	3493000,00	3428000,00	3428000	х
в том числе: оплата труда 5700 СЗ	2110	111		01.04.01	0,00			х
в том числе: оплата труда 5700 СЗ	2110	111		01.04.01	0,00			х
в том числе: оплата труда ИЦ	2110	111		01.04.02	11850611,44	10819500,00	10819500,00	х
в том числе: оплата труда Подвол	2110	111		01.04.02	3018300,00	3018300,00	3018300,00	х
в том числе: оплата труда ФКР	2110	111		01.04.02	5940000,00	5970000,00	5970000,00	х
в том числе: оплата труда БКР	2110	111		01.04.02	1193500,00	1203500,00	1203500,00	х
в том числе: оплата труда Советник ФБ	2110	111		01.04.02	192300,00	196000,00	196000,00	х
в том числе: оплата труда Советник ОБ	2110	111		01.04.02	26213,00	26700,00	26700,00	х
в том числе: оплата труда Советник доплата 5000	2110	111		01.04.02	60000,00	60000,00	60000,00	х
в том числе: оплата труда МС	2110	111		01.04.02	968300,00			х
в том числе: оплата труда Паскислов	2110	111		01.04.02	340000,00	345000,00	345000,00	х
в том числе: оплата труда ГИА	2110	111		01.04.02	111998,44			х
в том числе: оплата труда Выплата март	2110	111		01.04.02				х
в том числе: оплата труда Выплата на сентябрь	2110	111		01.04.02				х
в том числе: оплата труда Отпуск на выплаты	2110	111		01.04.02				х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			1520,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112			1520,00			х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112						х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отпусков	2130	113						х
	2140	119						х
выплаты по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работникам и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119			54 374 345,50	54 203 138,49	54 203 138,49	х
в том числе: на выплаты по оплате труда ГЗ	2141	119			50798460,00	50952887,00	50952887,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда Сад	2141	119			13022100,00	12897500,00	12897500,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			11559500,00	11421000,00	11421000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			1457300,00	1462000,00	1462000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			5300,00	14500,00	14500,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00			х
в том числе: на выплаты по оплате труда Шахта	2141	119			21846100,00	22133000,00	22133000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			21819000,00	22105000,00	22105000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			27100,00	28000,00	28000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда ДО	2141	119			15930260,00	15922387,00	15922387,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			1194100,00	1200880,00	1200880,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			13576630,00	13340507,00	13340507,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			1400,00	1500,00	1500,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			15030,00	15500,00	15500,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			89100,00	94000,00	94000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			1054000,00	1270000,00	1270000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00			х
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119			0,00			х
в том числе: на выплаты по оплате труда ИЦ	2141	119			3575885,50	3250251,49	3250251,49	х
в том числе: на выплаты по оплате труда Подвол	2141	119			911500,00	911500,00	911500,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда ФКР	2141	119			1789600,00	1789600,00	1789600,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда БКР	2141	119			360500,00	360500,00	360500,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда Советник ФБ	2141	119			57981,65	58523,71	58523,71	х
в том числе: на выплаты по оплате труда Советник ОБ	2141	119			7916,32	8007,78	8007,78	х
в том числе: на выплаты по оплате труда Советник доплата 5000	2141	119			18120,00	18120,00	18120,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда МС	2141	119			292444,00			х
в том числе: на выплаты по оплате труда Паскислов	2141	119			104000,00	104000,00	104000,00	х
в том числе: на выплаты по оплате труда ГИА	2141	119			33823,53			х
в том числе: на выплаты по оплате труда Выплата сентябрь	2141	119						х
в том числе: на выплаты по оплате труда Выплата март	2141	119						х
в том числе: на выплаты по оплате труда отпуск на выплаты	2141	119						х
на иные выплаты работникам	2142	119						х
в том числе: оплата труда стажеров	2181	139						х
социальные и иные выплаты населению	2200	300						х
социальные и иные выплаты населению Б/Л	2200	300			951400,00	10000,00	10000,00	х
социальные и иные выплаты населению ГЗ	2200	300			876400,00			х
социальные и иные выплаты населению Сад	2200	300			280000,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			250000,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			20000,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			10000,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			0,00			х
социальные и иные выплаты населению Шахта	2200	300			355000,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			350000,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			5000,00			х
социальные и иные выплаты населению ДО	2200	300			241400,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			1000,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			200000,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			200,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			200,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			20000,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			20000,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300			0,00			х
социальные и иные выплаты населению	2200	300						х

Наименование показателей	Код строки	Код по бюджетной классификации	Аналитический код < 4 >	Тип средств < 5 >	Сумма			
					на 20   25   г.	на 20   26   г.	на 20   27   г.	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	9
социальные и иные выплаты населению ИЦ	2200	300			75000,00	10000,00	10000,00	x
социальные и иные выплаты населению Подпол	2200	300			10000,00	10000,00	10000,00	x
социальные и иные выплаты населению ФКР	2200	300			30000,00			x
социальные и иные выплаты населению ВКР	2200	300			10000,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению Советское ФБ	2200	300				0,00		x
социальные и иные выплаты населению Советское ОБ	2200	300				0,00		x
социальные и иные выплаты населению ИМС	2200	300			20000,00	0,00		x
социальные и иные выплаты населению Полюх	2200	300			5000,00	0,00		x
социальные выплаты гражданам	2210	320			617 116,02	68 100,00	68 100,00	x
из них пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, ОБЗ	2211	321			549016,02			x
из них пособия на потребление	2212	119			0,00			
выплаты детям-сиротам	2220	340			68100,00	68100,00	68100,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,	2230	350						x
иные выплаты населению	2240	360						x
уплаты налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850			17300,00	17300,00	17300,00	x
из них:								
новые налоги в бюджеты бюджетной системы РФ, гос пошлины	2310	851						x
новые налоги в бюджеты бюджетной системы РФ	2320	852			17300,00	17300,00	17300,00	x
(уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей)	2330	853						x
бесхозяйные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x						x
из них:	2410	613						
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623						
и автономным учреждениям	2430	634						
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810						
взносы в международные организации	2450	862						
платежи в целях исполнения обязательств со стороны с правительственными институтами	2490	893						
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x						x
исполнение судебных актов государственными органами и иными органами по исполнению	2540	851						x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x			23 038 610,94	19 736 248,25	19 362 478,32	
из них:	2610	241						
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного	2630	243						
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244			23 038 610,94	19 736 248,25	19 362 478,32	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		04 01 01	3 330 480,00	3 314 000,00	3 314 000,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		04 01 02	13 647 240,28	12 322 248,25	11 948 478,32	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244		04 01 04	6 060 890,66	4 100 000,00	4 100 000,00	
закупка товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из	2650	246						
закупка энергетических ресурсов	2660	247						
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400						
в том числе:								
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)	2710	406						
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными	2720	407						
специальные расходы	2800	880						
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100						x
в том числе налог на прибыль	3010							x
налог на добавленную стоимость	3020							x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030							x
Прочие выплаты, всего	4000	x						x
из них возврат в бюджет средств субсидии	4010	610						x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг < 11 >

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код бюджетной классификации	Уникальный код < 11.2 >	Сумма			за пределами планового периода
						на 20 25   г.	на 20 26   г.	на 20 27	
						(текущий финансовый год)	(первый год планового периода)	(второй год планового периода)	
1	2	3	4	4	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего < 12 >	26000	х	х	х	23 038 610,94	19 736 248,25	19 362 478,32	
1.1	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и	26100	х						
1.2	в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального	26200	х						
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ < 14 >	26300	х			6817857,24			
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х		6 817 857,24			
	из них < 11.1 >	26310.1							
	из них < 11.2 >	26310.2							
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х					
1.4	в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и	26400	х			16 220 753,70	19 736 248,25	19 362 478,32	
1.4.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	х			2 987 600,00	3 314 000,00	3 314 000,00	
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х			2 987 600,00	3 314 000,00	3 314 000,00	
1.4.1.2	< 15 >	26412	х						
1.4.2	абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	х			8 520 015,13	12 322 248,25	11 948 478,32	
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х			8 520 015,13	12 322 248,25	11 948 478,32	
	из них < 11.1 >	26421.1	х						
1.4.2.2	< 15 >	26422	х						
1.4.3	капитальных вложений < 16 >	26430	х						
	из них < 11.1 >	26430.1	х						
	из них < 11.2 >	26430.2							
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского	26440	х						
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	х						
1.4.4.2	< 15 >	26442	х						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х			4 713 138,57	4 100 000,00	4 100 000,00	
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х			4 713 138,57	4 100 000,00	4 100 000,00	
	из них < 11.1 >	26451.1	х						
	из них < 11.2 >	26451.2							
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х						
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х			16 220 753,70	19 736 248,25	19 362 478,32	
	в том числе по году начала закупки:	26510				16 220 753,70	19 736 248,25	19 362 478,32	
3	соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему	26600	х						
	в том числе по году начала закупки:	26610							

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

26. сентября 2025 г.

директор  
(подпись) О.А. Веселова  
главный бухгалтер  
(подпись) Е.И. Козлова  
(фамилия, инициалы) 8(84655)22585  
(телефон)

Для документов

СОГЛАСОВАНО

(наименование должности уполномоченного лица органа управления)

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.