СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

_____ С.Р. Мулюкова
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

_____ Ф.Ш. Салахов
(подпись)

М.П.

31.12.2025

Уточнённый план
финансово-хозяйственной деятельности

на 2025 год

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения:	МБУ "Центр экстренной психологической помощи по телефону для детей и молодежи "Молодежный телефон доверия"	Форма по	
		Дата	
ИНН/КПП	1650137847/165001001		
Единица измерения (руб.)		по ОКПО	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны		
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:	423831, г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, дом 61, кв.88	по ОКЕИ	

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Основной целью деятельности учреждения является оказания экстренной психологической помощи по телефону населению, находящемуся в кризисных состояниях, профилактики и предупреждения девиантного (деликвентного и аддиктивного типов), суицидального поведения, заболеваний, передающихся половым путем, ВИЧ-СПИДа.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	- оказание квалифицированной, экстренной, анонимной психологической помощи населению по телефону; - обеспечение доступности и своевременности психологической помощи населению на родном (татарском) языке; - снижение психологического дискомфорта, уровня агрессии, включая аутоагрессию; - помощь абонентам в разрешении психотравмирующих ситуаций, актуализация их творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и физических ресурсов для выхода из кризисного состояния; - проведение психологического консультирования населения по психологическим, педагогическим проблемам социализации; - расширение у абонентов диапазона социально и личностно приемлемых средств для самостоятельного решения возникших проблем и преодоления имеющихся трудностей, укрепление уверенности в себе; - профилактика суицидальных и поведенческих рисков; - профилактика заболеваний, передающихся половым путем и ВИЧ-СПИДа; - оказание экстренной психологической помощи лицам, переживающим ситуацию насилия; снижение у жертв насилия риска возникновения суицидальных тенденций; - оказание психологической помощи населению с ограниченными возможностями (глухие, глухонемые, с дефектами речи и др.); - информирование населения с целью установления их связей с другими социальными службами и специалистами; - реализация обучающих программ для специалистов-психологов и населения; - проведение тренингов; - поддержка общественных организаций и студенческих волонтерских движений по пропаганде здорового образа жизни; - анализ причины источников повышенного психического напряжения различных возрастных и социальных групп населения и доведение результатов до сведения заинтересованных учреждений социальной защиты населения; содействие в деятельности молодежных общественных объединений. - отслеживание динамики социального реагирования и изучение социальных тенденций среди населения с дальнейшими рекомендациями по созданию нужных форм и видов социальной помощи и психологической поддержки.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	отсутствуют

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x		187 942,31			
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		183 500,76			
Доходы, всего:	1 000	x		**12 323 076,22**	**10 282 010,61**	**11 223 053,07**	**0,00**
Участие в аукционах		**000**					
Справка по специальным средствам (со знаком "минус")		**000**					
в том числе: доходы от собственности, всего	1 100	**120**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	1 110	x					
арендная плата		121					
доходы от финансовой аренды		122					
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1 200	**130**		**12 293 536,22**	**10 282 010,61**	**11 223 053,07**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		10 756 831,44	9 647 014,81	10 588 057,27	
родительская плата		131					
платные услуги		131					
питание сотрудников		131					
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131					
заимствование		131					
реорганизация		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб.деятельность: коммуналка, военкомат...		135		1 536 704,78	634 995,80	634 995,80	
доходы от возмищений затрат ФСС РФ		139					
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1 300	**140**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:	1 310	140					
пени, штрафы, возмещение ущерба		141					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		143					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		144					
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка)		145					
безвозмездные денежные поступления, всего	1 400	**150**		**29 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152		29 540,00			
гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвозм. поступления, лагерь		155					
прочие доходы, всего	1 500	**180**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: целевые субсидии	1 510	180					
субсидии на осуществление капитальных вложений	1 520	180					
доходы от операций с активами, всего	1 900	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:		x					
продажа основных средств		410					
продажа основных средств		412					
продажа товаров		440					
прочие поступления, всего	1 980			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1 981	510					
Расходы, всего	2 000	x		**12 511 018,53**	**10 282 010,61**	**11 223 053,07**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		**10 305 376,82**	**9 387 400,05**	**10 326 140,04**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2 110	111		7 939 901,36	7 209 984,68	7 930 983,13	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112					
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2 130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2 140	119		**2 365 475,46**	**2 177 415,37**	**2 395 156,91**	**0,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		2 365 475,46	2 177 415,37	2 395 156,91	
на иные выплаты работникам	2 142	119					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2 170	139		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: на оплату труда стажеров	2 171	139					
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2 172	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2 200	300		**26 040,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2 210	320					

из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2 211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 220	340					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счёт средств стипендиального фонда	2 230	350		26 040,00			
социальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителейсоциальноеобеспечение детей-сирот, оставшихся без попечения родителей	2 240	360					
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2 300	850		**13 582,00**	**13 917,00**	**13 917,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		13 582,00	13 917,00	13 917,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2 320	852					
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2 330	853					
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2 400	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2 410	810					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2 500			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2 520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2 600	x		**2 166 019,71**	**880 693,56**	**882 996,03**	**0,00**
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2 620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2 630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2 640	244		338 520,75	140 175,71	140 367,73	
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247		1 827 498,96	740 517,85	742 628,30	
из них:		x					
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2 650	400		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными учреждениями	2 651	406					

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества муниципальными) учреждениями	2 652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего (со знаком "минус")	3 000	100		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе: налог на прибыль	3 010	x					
налог на добавленную стоимость	3 020	x					
прочие налоги, уменьшающие доход	3 030	x					
Прочие выплаты, всего	4 000	x		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4 010	610					

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

N п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2025 текущий финансовый год	на 2026 первый год планового периода	на 2027 второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26 000	x	**1 231 536,15**	**880 693,56**	**882 996,03**	**0,00**
1.1.	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26 100	x				
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 200	x				
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 300	x	91 664,67			
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26 400	x	**1 139 871,48**	**880 693,56**	**882 996,03**	**0,00**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	**591 950,26**	**880 693,56**	**882 996,03**	**0,00**
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	591 950,26	880 693,56	882 996,03	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 412	x				
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26 420	x	**3 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	3 500,00			
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 422	x				
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26 430	x				
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования	26 440	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.4.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 441	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 442	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26 450	x	**544 421,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x	544 421,22			
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26 452	x				
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 500	x	**1 139 871,48**	**880 693,56**	**882 996,03**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	**1 139 871,48**	**880 693,56**	**882 996,03**	**0,00**
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26 600	x	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26 610	x				

Руководитель учреждения Директор (должность) (подпись) Чарыгинова Л.Н. (расшифровка подписи)

м.п.

Исполнитель Гл. бух. (должность) Федорова А.И. (фамилия, инициалы) 52969г (телефон)