СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Руководителя Исполнительного комитета,
начальник управления финансов

_____ С.Р. Мулюкова
(подпись)

м.п.

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
города Набережные Челны

_____ В.Х.Харисов
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель Исполнительного комитета
муниципального образования г.Набережные Челны

_____ Ф.Ш. Салахов
(подпись)

м.п.

31.12.2024

Уточнённый план
финансово-хозяйственной деятельности

на 2024 год

			КОДЫ
Наименование муниципального учреждения:	МБУ "Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи "Диалог"	Форма по	
		Дата	31.12.2024
ИНН/КПП	1650137861/165001001		
Единица измерения (руб.)		по ОКПО	94302730
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Исполнительный комитет муниципального образования город Набережные Челны		
Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения:	423832, г. Набережные Челны, пр-т Сююмбике, д. 17, кв. 620-621	по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

.1. Цели деятельности муниципального учреждения :	Обеспечение предоставления доступной и качественной психологической помощи детям и молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, их родителям (законным представителям); профилактика асоциального и деструктивного поведения детей и молодежи, поддержка детей и молодежи, находящихся в трудной жизненной ситуации
.2. Виды деятельности муниципального учреждения:	Оказание квалифицированной психологической помощи детям и молодежи, в том числе испытывающим трудности в развитии и социальной адаптации; разработка и внедрение технологий, направленных на профилактику асоциального поведения молодежи, формирование установок на здоровый образ жизни и ценностей прав человека; методическая деятельность, направленная на повышение квалификации работников; обобщение и распространение инновационного опыта работы; подготовка профилактических программ/проектов, информационных материалов; проведение лекций, тренингов, семинаров, круглых столов; обработка исследовательских материалов по вопросам молодежной политики; методическая и консультационная помощь специалистам, работающим с детьми молодежью, в пределах компетенции учреждения; профилактическая деятельность, направленная на предупреждение эмоциональных, поведенческих отклонений в социально-психологическом развитии детей и молодежи, сохранение их психического здоровья, ведение здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения молодежи;психологическое консультирование по вопросам развития и возрастных особенностей детей, детско-родительских отношений, формирования супружеских и семейных отношений, межличностных отношений; информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение психологической грамотности детей, молодежи, их родителей по вопросам психологического развития личности, межличностного общения, детско-родительских отношений, построения оптимальных форм взаимодействия с социальным окружением, профилактику асоциального поведения молодежи, расширение осведомленности в области прав человека, межкультурного диалога, профилактики дискриминации и нетерпимости; осуществление межведомственного взаимодействия и сотрудничества с государственными, муниципальными и общественными организациями, научными организациями по профилю деятельности учреждения; создание условий для реализации молодежью социально-значимых инициатив и т.д.
1.3. Перечень услуг осуществляемых на платной основе:	Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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		726 696,04	46 816,39		
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x		46 816,39			
Доходы, всего:	1 000	x		**7 294 391,74**	**9 325 244,44**	**10 200 050,14**	**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**		**7 292 791,74**	**9 325 244,44**	**10 200 050,14**	**0,00**
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета города	1 210	130		7 292 791,74	9 325 244,44	10 200 050,14	
родительская плата		131					
платные услуги		131					
питание сотрудников		131					
платные услуги (родительские пришкольные лагеря)		131					
доходы от компенсации затрат		134					
иная внеб.деятельность: коммуналка, военкомат...		135					
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**		**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе:		x					
субсидии на иные цели		152		1 600,00			

гранты, премии, добровольные пожертвования и прочие безвом.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		**8 021 087,78**	**9 372 060,83**	**10 200 050,14**	**0,00**
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2 100	x		**7 227 286,18**	**8 739 630,08**	**9 596 235,09**	**0,00**
в том числе: оплата труда	2 110	111		5 540 695,20	6 712 465,50	7 370 380,25	
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2 120	112		24 500,00			
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		**1 662 090,98**	**2 027 164,58**	**2 225 854,84**	**0,00**
в том числе: на выплаты по оплате труда	2 141	119		1 662 090,98	2 027 164,58	2 225 854,84	
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		**0,00**	**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					
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		**139 602,32**	**1 504,00**	**1 504,00**	**0,00**
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2 310	851		1 503,00	1 504,00	1 504,00	
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		138 099,32			
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		**654 199,28**	**630 926,75**	**602 311,05**	**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		583 156,87	520 433,93	500 159,21	
на закупку энергетических ресурсов	2 650	247		71 042,41	110 492,82	102 151,84	
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 2024 текущий финансовый год	на 2025 первый год планового периода	на 2026 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	**547 522,01**	**584 110,36**	**602 311,05**	**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	164 648,16	184 414,78		
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	**382 873,85**	**399 695,58**	**602 311,05**	**0,00**
1.4.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26 410	x	**381 273,85**	**399 695,58**	**602 311,05**	**0,00**
1.4.1.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 411	x	381 273,85	399 695,58	602 311,05	
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	**1 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 421	x	1 600,00			
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.4.5.1.	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26 451	x				
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	**382 873,85**	**399 695,58**	**602 311,05**	**0,00**
	в том числе по году начала закупки:	26 510	x	**382 873,85**	**399 695,58**	**602 311,05**	**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 И.В. Лундовских
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

м.п.

Исполнитель главный бухгалтер Г.Р. Шарипова 8 (8552) 51-57-90
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)