

Утверждаю:
Учредитель/директор ЧУ СО
«Подъемная сила»

Комова В.А.
"01" января 2024 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
частного учреждения социального обслуживания
«Подъемная сила»**

на 2024-2026 годы

Нижневартовск

2024г.

1. Учетная карта

Полное наименование учреждения:	Частное учреждение социального обслуживания «Подъемная сила»
Юридический адрес	628624, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра,
Дата регистрации	30.10.2017
Место регистрации	Управление Министерства юстиции РФ по ХМАО-
Почтовый адрес	628624, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра,
Телефон учреждения	(3466) 22-09-25
Адрес электронной почты	vakomova2010@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Комова Валентина Александровна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Комова Валентина Александровна
ИНН/КПП	8603230626/860301001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	88.10, 18.11, 18.12, 18.13, 18.14, 18.20, 58.11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.19, 69.10, 69.20, 73.11, 73.20, 82.30,
Код ОКПО	20014145
Код ОКФС (форма собственности)	16
Код ОКТМО (местонахождение)	71875000001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75500
Код ОКОГУ (орган управления)	4210014

2. Общее описание ситуации

2.1. Основной вид деятельности частного учреждения социального обслуживания:
предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и
инвалидам.

2.2 Наличие лицензий: нет.

2.3. Структура управления

Учредитель – директор – общее собрание сотрудников.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения учреждения:

В настоящее время получателями социальных услуг являются граждане пожилого
возраста и инвалиды, заключившие договор на социальное обслуживание на дому. Для
выполнения гражданского заказа и реализации запросов получателей социальных услуг в
учреждении созданы необходимые условия: своевременное обучение руководства и

сотрудников, внедрение передовых форм общественного взаимодействия, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги позволяют поддерживать комфортный образ жизни получателям социальных услуг, не способных по состоянию здоровья обслуживать себя самостоятельно.

Количество мест: – 210.

Кадры учреждения:

- директор;
- медицинская сестра;
- социальные работники.

3.2. Цель и перспективы развития учреждения:

Основная цель

- выполнение задач, предусмотренных Уставом учреждения и направленных на решение общественных социальных проблем.

Перспективы развития:

- совершенствование качества и объема предоставляемых социальных услуг в форме социального обслуживания на дому;
- усиленное вовлечение получателей социальных услуг в активную общественную жизнь;
- содействие в занятости населения;
- привлечение волонтеров к выполнению задач, предусмотренных Уставом учреждения
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров;
- в регулярном обучении персонала, внедрении современных технологий и повышении эффективности работы;

Динамика изменения основных параметров деятельности учреждения может быть

представлена в виде следующей таблицы:

Показатель	2024 г. базисный	Плановый период			
		2025г	% изм.	2026г	% изм.
1. Количество получателей социальных услуг	100	110	110 %	120	109 %
Показатель	2024 г. базисный	Плановый период			
		2025г	% изм.	2026г	% изм.
Показатели динамики численности работников и привлеченных волонтеров					
1. Численность персонала	7	8	114 %	9	113 %

2. Численность волонтеров	11	12	109 %	13	108 %
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	2024г базисный	2025г	% изм.	2026г	% изм.
1. Среднегодовая оплата труда работников	358 700	380 000	106%	390 000	103%
Показатели качества оказания услуг учреждением					
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг	2024г		2025г	2026г	
1. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных условиями предоставления социальных услуг	100%				
2. Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления социальных услуг	100%				
3. Количество зарегистрированных жалоб получателей социальных услуг на качество и услуг, предоставленных учреждением	0				
4. Соответствие фактически оказанных услуг видам услуг, утвержденным в реестре поставщика	100%				
5. Наличие сайта учреждения	Да				
6. Размещение публичного отчета о финансово-хозяйственной деятельности учреждения на сайте учреждения	Да				
7. Инновационная деятельность учреждения	Да				
8. Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги	Да				

4. Маркетинг

4.1. Основные маркетинговые мероприятия

Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение рынка социальных услуг, осознания собственной позиции и ниши по продвижению социальных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества социальных услуг.

В целях ориентирования на рынке предоставления социальных услуг, прогнозирования дальнейшего развития учреждения и формирования его конкурентоспособного имиджа актуализируются следующие мероприятия:

- разработку плана и внедрение рекламной и PR –кампании;
- исследование рынка социальных услуг в сегменте надомного обслуживания (ценовая политика, спектр услуг);
- изучение потребностей и запросов определенных групп граждан социальные услуги;
- изучение опыта работы бюджетных организаций, фондов;
- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
- размещение и своевременное обновление актуальной информации для размещения на сайте учреждения;
- оформление офиса (стенды, уголки и т.д.)

5. Характеристика оказываемых услуг

5.1. Описание услуг

Виды социальных услуг в форме надомного обслуживания:

- социально-бытовые;
- социально-медицинские (не требующие получения лицензии);
- социально-педагогические (не требующие получения лицензии);
- социально-психологические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов.

6. План по трудовым ресурсам

В плановый период предусматриваются мероприятия по актуализации штатного расписания, оптимизации графика работы сотрудников, совмещение должностей обслуживающего персонала, привлечению к работе волонтеров по договорам безвозмездного оказания услуг.

8. Оценка риска

Риски для учреждения могут заключаться в следующем:

- Полная ответственность частного образовательного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.

- Вероятность снижения объема продаж выполняемых услуг
- Банкротство кредитного учреждения, в котором частное учреждение открыло счет.
- Несвоевременное финансирование и (или) поступление денежных средств за оказанные услуги может привести к невыполнению учреждением своих обязательств перед персоналом и получателями социальных услуг, а также снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

9. Финансово-экономический план на 2024-2026 годы

№ п/п	Наименование показателей	2024г.	2025г.	2026г.
1	Компенсации, всего (т.р.)	9600,0	9700,00	9800,00
2	Расходы, связанные с оплатой труда, компенсациями и выплатой обязательных платежей,	8160,0	8245,00	8330,00
3	Расходы на хозяйственные нужды управления, на обучение и повышение квалификации сотрудников	1440,0	1455,00	1470,00

10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

Наименование мероприятия	Сроки проведения
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2024-2026 г.
Содержание офиса	2024-2026 г.
Мероприятия, направленные на удовлетворение социальных потребностей получателей услуг и сотрудников учреждения	2024-2026 г.
Мероприятия, направленные на развитие потенциала учреждения	2024-2026 г.