

**УТВЕРЖДАЮ.**  
Директор «АУ СОИ ТО  
«СРЦН с. Омутинское»  
Кузнецова Наталья Николаевна  
08 декабря 2021 г.



**ПЛАН**  
**развития автономного учреждения**  
**социального обслуживания населения**  
**Тюменской области**  
**«Социально – реабилитационный центр для**  
**несовершеннолетних с. Омутинское»»**  
**на 2022 - 2024 годы**

## Содержание

Раздел 1. Анализ доходов и расходов АУСОНТО «СРЦН с. Омутинское» за 2019 – 2022 г. ....	
Раздел 2. Цели и основные задачи деятельности АУСОНТО « СРЦН с. Омутинское » на 2022 – 2024 гг. ....	
Раздел 3. План мероприятий по развитию АУСОНТО « СРЦН с. Омутинское » на 2022 – 2024 годы.....	
Раздел 4. Основные показатели развития АУСОНТО « СРЦН с. Омутинское » ..... и их плановые значения .....	

**Раздел 1. Анализ доходов и расходов АСУСОНОТО «СРЦН с. Омутинское» за 2019 – 2022 гг. (далее - организация)**

**1.1. Структура доходов и расходов учреждения за 2019 – 2022гг.**

Наименование основных составляющих доходов и расходов учреждения	Направление расходов (КОСГУ)	2019 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб (ожидаемые)	План на 2022 г.	% отклонения соотношения расходов к доходам (+,-) 2022 от 2021 гг..
<b>Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания</b>						
<b>Доходы:</b>		<b>40200,0</b>	<b>41158,0</b>	<b>43604,0</b>	<b>45000,0</b>	
Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания		39789,0	41158,0	43604,0	45000,0	
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет		411,0	0	0	0	
<b>Расходы:</b>		<b>40146,3</b>	<b>40091,5</b>	<b>43485,2</b>	<b>44872,5</b>	
Заработная плата	211	25517,2	25786,9	26954,4	27365,7	- 1 %
Прочие выплаты	212	80,9	55,0	23,7	69,6	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	7436,8	7680,6	8140,2	8264,4	- 1 %
Услуги связи	221	337,9	331,1	330,8	371,7	0
Транспортные услуги	222	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	223	1342,4	1376,8	1490,7	1607,5	+ 1 %
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1096,3	555,6	1365,1	1707,0	+ 1 %
Прочие работы, услуги	226	1522,6	1510,0	1508,5	1560,20	0
Страхование	227	0	7,6	3,3	7,4	0
Прочие расходы	290	0	0	0	0	0
Увеличение стоимости основных средств	310	0	0	510,50	239	- 1 %
Увеличение стоимости материальных запасов	340	2812,2	2787,9	3158,0	3680,0	+ 1 %
<b>Субсидия на иные цели</b>						
<b>Доходы:</b>		<b>253,1</b>	<b>2713,5</b>	<b>1025,2</b>		
Субсидия на иные цели		253,1	2713,5	1025,2		
<b>Расходы:</b>		<b>253,1</b>	<b>2713,5</b>	<b>1025,2</b>		
Заработная плата	211	0	608,2	26,0		
Прочие выплаты	212	1,0	0	0		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	0	183,7	7,8		
Услуги связи	221	0	0	0		
Транспортные услуги	222	31,7	0	0		
Коммунальные услуги	223	0	0	0		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	0	1297,8	0		
<b>В т.ч.:</b>						
Проведение капитального ремонта						
Проведение капитального ремонта (нац. проект)						
Проведение текущего ремонта			1297,8			

Прочие работы, услуги	226	189,3	605,6	131,8		
Прочие расходы	290	0	0	0		
Увеличение стоимости основных средств	310	0	18,2	832,3		
в т.ч.:						
<i>Приобретение оборудования (нац. проект)</i>						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	31,1	0	27,3		
<b>Средства от приносящей доход деятельности</b>						
<b>Доходы:</b>		<b>2950,1</b>	<b>3031,3</b>	<b>4926,2</b>	<b>2350</b>	
<b>Средства от приносящей доход деятельности (всего), из них:</b>		2950,1	3031,3	4926,2	2350	
- оплата за социальные услуги, предусмотренные законом Тюменской области от 02.12.2014 № 108, составляющая не более 75 % от СДД получателя социальных услуг						
- доходы от дополнительных услуг и социальных услуг, оказанных сверх объемов получателям социальных услуг						
- доходы от коммерческого отделения <i>(расписать какие)</i>						
<b>- доходы от иных платных услуг предоставляемых населению, (всего)из них :</b>		2255,5	1842,2	2150,0	2150,0	
- социально – бытовые услуги		186,9	56,3	122,9	106,5	
- социально – педагогические услуги		633,3	362,2	612,4	564,7	
- социально – психологические услуги		81,5	45,0	64,5	71,0	
- социально – медицинские услуги		769,8	741,9	727,1	732,4	
- социально – методические услуги		29,0	91,5	100,5	115,4	
- услуги пищеблока		540,3	476,0	510,0	545,0	
- прочие услуги		14,7	69,3	12,6	15,0	
<b>- доходы от выполнения комплекса мер Тюменской области</b>		694,6	1148,0	2710,6	200	
<b>- доходы от компенсации затрат/недостач/возврат по УСН</b>		0	41,1	65,6	0	
<b>Расходы:</b>		<b>2948,8</b>	<b>2989,3</b>	<b>4968,2</b>	<b>2350,0</b>	
Заработная плата	211	764,9	605,5	658,2	660,3	+ 15 %
Прочие выплаты	212	98,3	78,3	94,5	20,5	- 1 %
Начисления на выплаты по оплате труда	213	232,3	203,0	198,8	199,4	+ 4
Услуги связи	221	1,8	2,1	2,9	3	0
Транспортные услуги	222	3,5	0	56	0	- 1 %
Коммунальные услуги	223	19,5	9,6	27,5	29,8	0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	12,6	123,3	15,7	18,8	0
Прочие работы, услуги	226	92,7	199,3	517,2	11,2	- 10 %
Страхование	227	0	24,3	22,3	17,7	0
Прочие расходы	290	14,6	3,7	14,5	14,5	0
Увеличение стоимости основных средств	310	922,4	826,4	2417,8	661,5	- 21 %
Увеличение стоимости материальных запасов	340	717,7	857,0	910,6	648,8	+ 10 %
Оплата УСН		67,7	55,3	32,2	64,5	+ 2 %
Выбытие нефинансовые активов		0	1,5	0	0	0

### Анализ социальных услуг, предоставляемых населению

Наименование услуги (вида путевки) в соответствии с госзаданием	Охват				Причины неисполнения (перевыполнения)
	2020	2020	2021	2021	
	План по госзаданию	факт	План по госзаданию	факт	
Предоставление социального обслуживания в стационарной форме	16	16	17	17	-
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме	12	12	12	12	-
Предоставление срочных социальных услуг	60925	60925	60925	60925	-
Организационно-методическое и образовательное обеспечение	68	68	68	68	-

### Раздел 2. Цели и основные задачи деятельности организации на 2022 – 2024 гг.

#### Цели деятельности организации:

Повышение уровня и качества предоставляемых услуг семье с детьми посредством комплексного сопровождения.

**Для достижения вышеперечисленных целей запланировано решение следующих задач:**

1. Предоставление социальных услуг семье с детьми с учетом оценки индивидуальной нуждаемости в конкретной помощи, организация комплексного сопровождения.
2. Профилактика семейного неблагополучия; повышение уровня компетентности семьи по вопросам жизнеустройства.
3. Реализация проектов с участием частного – государственного партнерства.
4. Повышение качества и расширение спектра услуг семьям с детьми.
5. Совершенствование информационной среды учреждения.
6. Укрепление материально – технической базы учреждения.
7. Расширение перечня услуг, предоставляемых семье в рамках внебюджетной деятельности учреждения.

Раздел 3.

План мероприятий по развитию АУ СОН ТО «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних с. Омутинское» на 2022 – 2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Количественные показатели (ед. изм.)	Ответственные исполнители	Привлеченные внешние исполнители, в т.ч в рамках заключенных соглашений (при необходимости)	Контроль
<b>1. Мероприятия, направленные на повышение качества оказываемых социальных услуг</b>						
1.1.	Реализация проекта «Перезагрузка» для женщин, склонных к алкоголизму. Реализуется в отделении социальной реабилитации. Участники – родители, проходящие реабилитацию в условиях стационара. Направлен на формирование потребности в ЗОЖ, профилактику потребления ПАВ, формирование и развитие родительских компетенций. Положительная динамика не менее 68 %.	7 месяцев	20 человек в год	Заведующий отделением социальной реабилитации	Центр занятости, КДН и ЗП, территориальные КЦСОН	Ежемесячные акты патронажа семьи по месту жительства.
1.2.	Реализация современных, востребованных технологий и форм работы:					
1.2.1.	Программа профильной смены по организации летнего отдыха несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом и испытывающих трудности в социальной адаптации «Вектор. Как заработать честно».	Июнь - август	Не менее 30 чел. в год	Заведующий отделением социальной реабилитации	- МАУ ДО «ДЮСШ», с. Омутинское; - МАУ ДО «ЦВР», с. Омутинское.	Ежемесячные акты патронажа н/л по месту жительства.
1.2.2.	«Равные возможности» по формированию здорового образа	1 месяц	Не менее 100 чел. в год	Заведующий отделением	- МАУ ДО «ДЮСШ», с. Омутинское;	Ежемесячные акты патронажа н/л по

	жизни несовершеннолетних, проходящих реабилитацию в АУ СОН ТО «СРЦН с. Омутинское». Формирование потребностей у несовершеннолетних к здоровому образу жизни, к систематическим занятиям физкультурой и спортом, обеспечение каждому ребенку возможности самостоятельного выбора спортивного кружка или секции.			социальной реабилитации	- МАУ ДО «ЦВР», с. Омутинское.	месту жительства
1.2.3.	Школа для замещающих родителей. Подготовка опекунов, приемных родителей.	30, 80 часов.	Не менее 10 чел. в год	Заведующий отделением срочной социальной помощи	УСЗН Омутинского, Армизонского, Юргинского районов, отдел опеки	Свидетельство об окончании обучения
1.2.4.	Консультативный пункт для родителей, воспитывающих детей – инвалидов «Мы вместе».	1 раз в месяц	Не менее 110 чел. в год	Заведующий отделением дневного пребывания несовершеннолетних с ОВЗ.	Отдел образования администрации Омутинского района.	
1.3.	Повышение кадрового потенциала организации: - обеспечение прохождения КПК, профессиональной подготовки и переподготовки; - проведение мероприятий, направленных на профилактику профессионального выгорания.	Постоянно	не менее 30% специалистов в год	Специалист отдела кадров	Организации дополнительного и профессионального образования.	Документы о прохождении обучения.
1.4.	Привлечение волонтеров:					
1.4.1.	В отделении дневного пребывания н/л с ОВЗ – проведение занятий по робототехнике, занятий на скалодроме с целью развития коммуникативных навыков.	Ежемесячно	2 человека	Заведующий отделением дневного пребывания несовершеннолетних с ОВЗ.	МАУ ДО «ЦВР», с. Омутинское.	

1.4.2.	В отделении социальной реабилитации: – проведение спортивных мастер-классов с целью привлечения н/л к занятиям в спортивных секциях; - «Серебряные волонтеры» принимают участие в работе семейного клуба.	Ежемесячно	3 человека  4 человека	Заведующий отделением социальной реабилитации	- МАУ ДО «ДЮСШ», с. Омутинское;  - Совет Ветеранов	
1.4.3.	В отделении срочной социальной помощи – предоставление вещей первой необходимости в «лавку добра».	Ежемесячно	Не менее 10 человек	Заведующий отделением срочной социальной помощи.	Население района	
1.5.	Реализация (внедрение) технологии супервизии для работы:					
1.5.1.	Стажерская площадка	1 раз в квартал	4 (не менее 100 чел.)	Заведующий отделением срочной социальной помощи.	Специалисты учреждений социального обслуживания населения курируемых территорий	Анкеты участников
1.5.2.	Методический день	1 раз в квартал	4 (не менее 100 чел.)			
1.5.3.	Консультативный пункт	В течение года	16 (не менее 100 чел.)			
1.5.4.	Обучающие семинары для специалистов	В течение года	Не менее 100 чел.			
1.6	Преемственность и непрерывность реабилитационного процесса, взаимодействие с КЦСОН и другими центрами:  Постреабилитационный патронаж (далее – ПП) организуется и проводится территориальными КЦСОН.	На протяжении 3-х месяцев, в случае если реабилитацию проходил несовершеннолетний; 6-ти месяцев, в случае семейной реабилитации.	Все, прошедшие реабилитацию в условиях стационара.	Заведующий отделением социальной реабилитации	Территориальные КЦСОН	Ежемесячные акты патронажа семей / детей по месту жительства.

	<p>Основанием для организации ПП является информация о выбытии семьи из СРЦН. Информация направляется в КЦСОН, УСЗН, КДН и ЗП.</p> <p>ПП организуется в соответствии с проблемой семьи, которая послужила причиной признания членов семьи (несовершеннолетнего) нуждающимися в социальном обслуживании в стационарной форме, на основании рекомендаций, выданных СРЦН, для специалистов и семьи (родителей).</p>					
1.7	<p>Организация работы по привлечению благотворительных, спонсорских средств с целью улучшения материально-технической базы организации, в т. ч. При участии попечительского совета организации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- благотворительный фонд «Бумеранг добра» г. Тюмень;</li> <li>- региональное отделение Российского детского фонда г. Тюмень;</li> <li>- ООО «Профмодуль» г. Тюмень;</li> <li>- ИП «Пальянова» с. Омутинское.</li> </ul>	Ежегодно	Товарно - материальные ценности на сумму не менее 400 т. руб. в год	Директор	Члены Попечительского совета	Договоры о передаче товарно – материальных ценностей
1.8.	Совершенствование внутреннего контроля качества социальных услуг в организации путем привлечения родительских комитетов и попечительских	1 раз в год		Заведующий отделением социальной реабилитации		Отчет по самообследованию.

	<p>советов к контрольным мероприятиям (в рамках организации системы внутреннего контроля) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- привлечение родительской общественности к проведению процедуры самообследования образовательной организации.</li> </ul>					
1.9.	Дооборудование организации в рамках программы «Доступная среда»:					
1.9.1.	Актуализация мнемосхем расположения помещений.	2022 г.	2 шт.	Заведующий хозяйством	Подрядная организация	Акт выполненных работ
1.9.2.	Ремонт пандуса, входной группы в учреждение	2022 г.		Заведующий хозяйством	Подрядная организация	Акт выполненных работ
1.9.3.	Замена оборудования и ремонт санузла для инвалидов.	2023 г.	1 помещение	Заведующий хозяйством	Подрядная организация	Акт выполненных работ
1.10	<p>Обучение сотрудников организации правилам телефонного консультирования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при приеме на работу;</li> <li>- при подготовке к аттестации на соответствие занимаемой должности.</li> </ul>	2022 г.		Специалист по кадрам	Аттестационная комиссия	Аттестационный лист
1.11	<p>Меры по повышению качества питания получателей социальных услуг:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- осуществляется в соответствии по 14-ти дневному меню, разработанному ЦТК;</li> <li>- внедрена система ХАССП, контроля качества питания;</li> <li>- разработана программа производственного контроля.</li> </ul>			Директор	Роспотребнадзор, в части лабораторных исследований по программе производственного контроля.	Протоколы исследований, акты соответствия.

**2. Мероприятия по развитию внебюджетной деятельности организации**

2.1.	Лицензируемые виды деятельности:					
2.1.1.	Проведение предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей.			Заведующий приемным отделением		
2.1.2.	Дошкольное образование.			Заведующий отделением социальной реабилитации		
2.1.3.	Перевозка пассажиров (по договорам фрахтования)			Заведующий хозяйством		
2.2.	Развитие иных платных услуг					
2.2.1.	Дополнительное образование взрослых: - инновационная площадка «От идеи к проекту» для участников конкурсов на грантовую поддержку проектов; - «Арт - студия» - развитие профессиональных компетенций, профилактика эмоционального выгорания; - семинары, тренинги для специалистов по различным направлениям деятельности.			Заведующий отделением срочной социальной помощи		
2.2.2.	Проведение досуговых, развлекательных мероприятий для несовершеннолетних, семей с детьми.			Заведующие структурными подразделениями		
2.2.3.	Выездной Клуб Выходного дня			Заведующий отделением срочной социальной помощи		
2.2.4.	Профильные психологические, педагогические услуги.			Заведующий отделением срочной социальной помощи		
2.2.5.	Бытовые услуги населению, услуги пищеблока			Заведующий хозяйством		
2.2.6.	Услуги по сопровождению			Заведующий		

	грантовых проектов.			отделением срочной социальной помощи		
<b>3. Мероприятия по участию в проектной деятельности по привлечению грантов, в том числе в рамках сотрудничества с СО НКО</b>						
3.1.	Реализация проекта «Территория спорта», получившего грантовую поддержку фонда В. Потанина.	Сентябрь 2021г.– сентябрь 2022 г.	531,6 тыс.руб.	Директор		
3.2.	Участие в конкурсе на предоставление грантов других организаций:					
3.2.1.	Фонд Тимченко «Семейная гавань». Конкурс лучших социальных практик (представляем «Перезагрузку»)	Май 2022 г.		Заведующий отделением срочной социальной помощи		
3.2.2.	Фонд В. Потанина. Направление спорт для всех. Проект для детей с ОВЗ.	Июль – август 2023 г.		Заведующий отделением срочной социальной помощи		