

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАУ ТО «ОЦПР»
Караисаев Н.И.



ПЛАН
развития государственного автономного учреждения
Тюменской области «Областной центр профилактики и
реабилитации» на 2022 - 2024 годы

Содержание

Раздел 1. Анализ доходов и расходов ГАУ ТО «ОЦПР» за 2019 – 2021 г.
.....

Раздел 2. Цели и основные задачи деятельности ГАУ ТО «ОЦПР» на 2022 – 2024 гг.
.....

Раздел 3. План мероприятий по развитию ГАУ ТО «ОЦПР» на 2022 – 2024 годы

Раздел 4. Основные показатели развития ГАУ ТО «ОЦПР» и их плановые значения
.....

Раздел 1. Анализ доходов и расходов ГАУ ТО «ОЦПР» 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 (+,-) 2022 от 2021 гг.
Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания						
Доходы:						
Субсидия на финансовое обеспечение выполнение государственного задания		72706,765	66030,000	66983,000	76836,000	
Расходы:						
Заработная плата	211	43877,384	41272,136	42352,939	48719,299	0,2
Прочие выплаты	212	3,200	-	3,000	3,000	0
Начисления на выплаты по оплате труда	213	12718,691	12432,281	12790,600	14713,228	0,1
Услуги связи	221	306,267	374,916	330,000	330,000	-0,1
Транспортные услуги	222					0
Коммунальные услуги	223	3734,758	3923,648	3493,560	3715,810	-0,4
Арендная плата за пользование имуществом	224	704,000	300,000			0
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1006,487	1531,040	976,856	1976,855	1,1
Прочие работы, услуги	226	2932,920	2230,705	1794,196	1776,516	-0,4
Страхование	227	45,122	23,515	36,155	36,155	-0,01
Прочие расходы	290	71,580	4,053	76,693	7,669	-0,2
Увеличение стоимости основных средств	310	-	74,899	365,000	420,000	0
Увеличение стоимости материальных запасов	340	7706,355	4315,564	4764,001	5137,468	-0,4
Субсидия на иные цели						
Доходы:						
Субсидия на иные цели		21902,101	14835,735	16408,268	32230,000	
Расходы:						
Заработная плата	211		874,000			
Прочие выплаты	212					
Начисления на выплаты по оплате труда	213		263,951			
Услуги связи	221					
Транспортные услуги	222					
Коммунальные услуги	223					
Работы, услуги по содержанию имущества	225	14323,634	1545,713	104,625	0,000	-0,7
В т. ч.:						
Проведение капитального ремонта		14315,246				
Проведение капитального ремонта (нац. проект)						
Проведение текущего ремонта						

Прочие работы, услуги	226	1737,000	2584,731	1410,574	0,000	-8,6
Прочие расходы	290					
Увеличение стоимости основных средств	310	21727,620	24404,875	12689,882	32230,000	22,7
В т.ч.:						
Приобретение оборудования (нац. проект)						
Увеличение стоимости материальных запасов	340	232,180	1171,203	2203,187	0,000	-13,4
Средства от приносящей доход деятельности						
Доходы:						
Средства от приносящей доход деятельности (всего), из них:		6488,000	4245,794	5491,000	6170,057	
- 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 (расписать какие)						
- доходы от иных платных услуг, всего (Добровольные пожертвования)		1074,000	103,040			
Расходы:						
Заработная плата	211	499,815	837,148	525,000	525,000	-1,1
Прочие выплаты	212	104,874		50,000	50,000	-0,1
Начисления на выплаты по оплате труда	213	148,818	97,761	158,550	158,550	-0,3
Услуги связи	221	7,753	27,000	7,073	7,073	0
Транспортные услуги	222	84,357	20,000	-	-	0
Коммунальные услуги	223	309,447	59,000	2191,308	2410,44	-0,9
Работы, услуги по содержанию имущества	225	308,369	143,000	103,700	103,700	-0,3
Прочие работы, услуги	226	1184,044	361,760	171,399	171,399	-0,3
Прочие расходы	290	229,209	11,215	85,000	85,000	-0,2
Увеличение стоимости основных средств	310	851,338	49,999	237,295	237,295	-0,5
Увеличение стоимости материальных запасов	340	274,288	1792,547	2201,458	2421,60	-0,8

Анализ доходов и расходов за указанный период:

Анализируя доходы и расходы учреждения, нужно отметить, что в плановом 2022 году доходная часть по субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания увеличилась на 14,7% при этом в структуре по статьям расходов колебания не существенны и находятся в пределах 1,1%. Увеличение представлено статьями: расходы на содержание имущества, вызванным ростом тарифов и увеличением расходов на оплату труда (0,2%), вызванным

исполнением целевых показателей и повышением оплаты труда специалистов проекта «Ступени».

По доходам от внебюджетной деятельности на 2022 год запланирован рост на 10%. Строительство новых модульных корпусов будет этому способствовать, так как основу составляют услуги сопровождающие реабилитацию.

Предписаний контрольно-надзорных органов, требующих финансовых вложений для устранения нарушений в 2021 году отсутствуют, в результате чего данных расходов в 2022 году не предусматривалось.

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

Цели деятельности организации:

– оказание качественных услуг населению Тюменской области в сфере профилактики наркомании и других асоциальных явлений, реабилитации лиц, склонных к употреблению психоактивных веществ.

Для достижения вышеперечисленных целей запланировано решение следующих задач:

1. Совершенствование реабилитации подростков и граждан, склонных к употреблению ПАВ, в рамках программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения и реабилитации проектов «Ступени» и «Феникс», а также через службы семейного консультирования г. Тюмени, г. Тобольска с родителями (законными представителями);

2. Развитие деятельности НКО «Тюменской региональной общественной организации «Движение неравнодушных» (созданной при Учреждении в апреле 2021 г.), направленной на решение проблем социального характера, в том числе путем участия в грантах, субсидиях и федеральных премиях сориентированных на реализацию социально-важных проектов;

3. Организация межведомственного взаимодействия (на уровне заключения общего соглашения) при реализации дополнительных областных проектов (вне гос. задания), в т.ч. аудиосоциодрама «Отражение», онлайн-собрания для родительской аудитории «По полочкам», проведение методического дня с выездом мультидисциплинарной бригады на территории муниципального района «Область профилактики»

4. Реконструкция сайта Учреждения с возможностью размещения на главных страницах блока подачи онлайн-заявок для участников мероприятий, размещение дополнительной вкладки с возможностью получать методические материалы на почту, прямыми эфирами со специалистами служб семейного консультирования.

5. Проблемные вопросы, пути решения

1. На данный момент существуют проблемы в реализации - программ индивидуального психолого-педагогического сопровождения и реабилитации подростков, склонных к употреблению ПАВ «Ступени», а также реабилитации наркозависимых и алкозависимых граждан «Феникс». Проблемы выражены в отсутствие помещений для комфортного размещения реабилитантов программ и отсутствием квалифицированных кадров.

2. Проанализировав вышеперечисленные проблемы составлен план перспективного развития Учреждения с целью улучшения качества услуг населению Тюменской области в сфере профилактики наркомании и других асоциальных явлений, реабилитации лиц, склонных к употреблению психоактивных веществ.

Раздел 3.
План мероприятий по развитию ГАУ ТО «ОЦПР» на 2022 – 2024 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки исполнения	Количество нные показатели (ед. изм.)	Ответственные исполнители	Привлеченные внешние исполнители, в т.ч в рамках заключенных соглашений (при необходимости)	Контроль
1. Мероприятия, направленные на повышение качества оказываемых социальных услуг						
1.1.	Внедрение новаций, разработка и проведение интерактивных мероприятий, направленных на профилактику употребления наркотиков, для всех категорий граждан Тюменской области.	2022 год	более 1,5 млн. участников	ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» Муниципальные образования Тюменской области	Соглашение с «Информационно- методическим центром» г. Тюмени, КЦСОН МО Тюменской области	Учредитель Департамент социального развития Тюменской области
1.2.	Разработка, апробация и внедрение проектов по реабилитации несовершеннолетних и граждан, зависимых от потребления ПАВ.	2022 год	не менее 3-х пилотных проектов	ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации» Муниципальные образования Тюменской области	-	Учредитель Департамент социального развития Тюменской области
1.3.	Дополнительные средства и формы работы, направленные на развитие и улучшение функциональности Учреждения	2023 год		ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»	-	Учредитель Департамент социального развития Тюменской области

1.4.	Привлечение новых благотворительных спонсорских средств, в т. ч. при участии попечительского совета организации	2022 год	не менее 5 стабильных партнеров	ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»	ГАУ ДТ и С «Пионер» (клуб #МЫВМЕСТЕ)	Учредитель Департамент социального развития Тюменской области
2. Мероприятия по развитию внебюджетной деятельности организации						
2.1	Расширение функций и возможностей учебного центра ОЦПР, с целью оказания методической помощи специалистам Тюменской области	2022 год		ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»		Учредитель Департамент социального развития Тюменской области
2.2.	Создание и оснащение отделения физиотерапии	2022 год		ГАУ ТО «Областной центр профилактики и реабилитации»		Учредитель Департамент социального развития Тюменской области
3. Мероприятия по участию в проектной деятельности по привлечению грантов, в том числе в рамках сотрудничества с СО НКО						
3.1	Участие в конкурсе на предоставление грантов других организаций с Проектом по оптимизации физического и психического развития подростков посредством их включения в физкультурно-оздоровительные занятия и коллективную деятельность спортивных клубов	2022 год	не менее 3 заявок на участие в привлечении грантов и субсидий	ТРОМО «Движение неравнодушных»		

**Раздел 4. Основные показатели развития организации
и их плановые значения**

№ п/п	Наименование показателя оценки деятельности	Ед. изм.	Факт 2021 год	Планируемый период		
				2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	Полнота выполнения организацией государственного задания	%	100	100	100	100
2.	Удовлетворенность получателей социальных услуг качеством и доступностью социальных услуг, предоставляемых в организации	%	100	100	100	100
3.	Привлечение волонтеров в работу организации, в т.ч. в дистанционном формате, не менее	чел./мес	18 000	18 100	18 150	18 200
4.	Полнота выполнения плана по внебюджетным доходам	%	100	100	100	100
5.	Просроченная кредиторская задолженность	руб.	0	0	0	0
5.1	Просроченная кредиторская задолженность в отношении получателей социальных услуг	руб.	0	0	0	0
5.2	Просроченная кредиторская задолженность в отношении граждан в коммерческом отделении	руб.	0	0	0	0
6.	Просроченная дебиторская задолженность	руб.	0	0	0	0
6.1	Просроченная дебиторская задолженность в отношении получателей социальных услуг	руб.	0	0	0	0
7.	Соотношение среднемесячной заработной платы мониторируемых категорий к установленному целевому значению, не менее	%				
	Врачи 93485,47руб / 93406,00 руб.	%	100,1	100	100	100
	Средний медицинский персонал 47987,12 руб. / 46703,00 руб.	%	102,7	100	100	100
8.	Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, учреждения к средней заработной плате сотрудников учреждения (коэффициент кратности), не более	коэф.	2,9	3,3	3,3	3,3

	расчет показателя, исходные данные	=	113456,36 / 38462,32			
9.	Соблюдение предельной доли оплаты труда работников АУП и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения, не более	%	37,77	37,68	37,68	37,68
	расчет показателя, исходные данные		12991,31 * 100 / 34393,48	13456,1 * 100 / 35714,35	13456,1 * 100 / 35714,35	13456,1 * 100 / 35714,35
10.	Соотношение средней заработной платы основного и вспомогательного персонала, не более	коэф.	1,4	1,4	1,4	1,4
	расчет показателя, исходные данные	=	43625,59/ 30719,91	43625,59 / 31027,11	43625,59 / 31027,11	43625,59/ 30719,91
11.	Укомплектованность учреждения кадрами, всего, в т.ч:	%	67	100	100	100
12.	-врачи		50	100	100	100
	-ср. мед. персонал		86,7	100	100	100
	- соц. работники		-	-	-	-
	- специалисты по соц. работе, по работе с семьей и детьми, реабилитации		100	100	100	100
	- психологи (педагоги-психологи)		80	100	100	100
	- должности педаг. работников		17,4	100	100	100
	Соблюдение сроков повышения квалификации работников учреждения, непосредственно оказывающих социальные услуги гражданам (отсутствие замечаний)	ед.	0	0	0	0
13.	Полнота и доступность оформления информационных стендов в организации в соответствии с Регламентом информационной среды организации социального обслуживания (приказ Департамента от 01.11.2017 № 325)	%	100	100	100	100
14.	Обеспечение доступности для инвалидов	%	50	75	85	100
15.	Укомплектованность учреждения кадрами, всего, в т.ч:	%	67	100	100	100

Потребность в проведении ремонтов ГАУ ТО «ОЦПР» на 2022 — 2026 г.г.

№ п/п	Наименование объекта капитального ремонта	требуемая сумма, тыс.руб	Наличие ПД	Обоснование необходимости выделения средств	Год постройки	Последний кап./текущий ремонт		Предписан ие контролир ующих органов
						год	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2022 год					
1								
		Итого						
			2023 год					
2.1.	Административный корпус стр.7	4788,775	Требуется разработка ПД	Кровля покрытия кровельным материалом «Ондулин» срок эксплуатации которого превышает установленный	1974	2019		нет
2.2	Корпус психодиагностики стр.10	3907,157	Требуется разработка ПД	Кровля покрытия кровельным материалом «Ондулин» срок эксплуатации которого превышает установленный	1975	2018		нет
2.3	Жилой дом стр.2	Цена устанавлива ется	Требуется разработка ПД	Замена инженерных коммуникаций, труб ХВС, ГВС и канализации.	1975	-		нет
			2024 год					

	Медицинский корпус стр.1	Цена устанавлива ется	Требуется разработка ПД	Кровля покрыта кровельным материалом «Ондулин» срок эксплуатации которого превышает установленный	1974	2019	
3.1.			2025 год				нет
4.1.							
			2026 год				
5.1.							

[illegible]

