

Хабаровская Краевая Общественная Организация помощи детям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся «Маяк надежды»

ПРОЕКТ

ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ИНВАЛИДАМИ «МАЯК НАДЕЖДЫ»

Комсомольск-на-Амуре
2016 год

Содержание:

1. Резюме……4
2. Постановка проблемы……4
3. Цели проекта……5
4. Задачи проекта……5
5. Рабочий план……5
6. Методы реализации проекта……6
7. Ожидаемые результаты……7
8. Производственный план……7
9. Бюджет проекта……8
10. Расчет стоимости оборудования для каждой комнаты в отдельности…..9

Резюме

Предлагается к рассмотрению проект бизнес-плана по организации и созданию «Центра комплексной помощи семьям с детьми-инвалидами», автором проекта является председатель ХКОО «Маяк надежды» Шеломенцева И.В. Для реализации проекта необходимо **3 262 929** рублей. На запуск проекта необходимо **1 256 076** рублей, в эту сумму входит приобретение: оборудования; материала и др., (аренда, коммунальные платежи, зарплата за 4 месяца).

Это социальный проект, основанный на работе волонтеров, привлечения спонсоров и частичной самоокупаемости.

Разработали проект сотрудники Хабаровской Краевой Общественной Организации помощи детям, инвалидам, многодетным семьям и другим нуждающимся «Маяк надежды», созданной 17 ноября 2015 года в г. Комсомольске-на-Амуре. Основной целью нашей деятельности является поддержка семей, имеющих детей-инвалидов, женщин, стоящих на грани решения об отказе от ребенка, а так же многодетных и малоимущих семей. Идеи, планируемые к реализации в данном проекте созвучны задачам, указанным в «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р.

Ни для кого не секрет, что ряд проблем в области семейной политики остается нерешенным в нашем городе сегодня по различным причинам: отсутствие собственного жилья у семьи, следствием чего являются внутрисемейные конфликты, в результате которых могут оказаться нарушенными права и законные интересы детей; отсутствие учреждений, в которых бы предоставлялись услуги по временному присмотру за детьми-инвалидами, отказы от новорожденных детей, обусловленные неготовностью матери к самостоятельному уходу за ребенком, отсутствием помощи и др.

Наша организация имеет огромное желание принести пользу семьям родного города. Мы предлагаем Вашему вниманию проект, направленный на оказание помощи семьям, для реализации которого у нас есть грамотные специалисты, небезразличные граждане нашего же города.

В центре «Маяк надежды» любая желающая семья сможет оставить своего ребенка имеющего инвалидность до 3,5 часов, 2 раза в неделю. За ребенком будут присматривать волонтеры, при желании родителей и детей, ребенок сможет посещать студии (вокальная, художественная, песочной терапии…). Дети, имеющие инвалидность принимаются в центр на безвозмездно основе, центр так же смогут посещать дети из малоимущих семей. Ребята, занимающиеся в студиях, будут принимать активное участие в различных мероприятиях проводимых ХКОО «Маяк надежды».

Постановка проблемы

В г. Комсомольске-на-Амуре на 2015 год численность населения составила 253.206 человек из них около 700 детей инвалидов. Семьи, воспитывающие детей инвалидов, сталкиваются с рядом проблем

1. Медицинские проблемы. К ним относятся: невозможность получения своевременной и полной информации о заболевании ребёнка, особенностях его течения, прогнозе, ожидаемых социальных трудностях; овладение практическими навыками выполнения медицинских рекомендаций, коррекции речи; поиск возможностей дополнительного консультирования ребёнка, его госпитализация, получение путёвки в санаторий.

2. Экономические проблемы. В семьях, имеющих ребёнка с ограниченными возможностями, уровень материальной обеспеченности ниже, чем в семьях, воспитывающих здоровых детей. Это связано с рядом причин: вынужденным неучастием части матерей в общественном производстве, вынужденной сменой работы нередко с потерей заработной платы, оформление отпуска без содержания для лечения и содержания ребёнка, затратами на приобретение дефицитных медикаментов, технических средств, оплату консультантов, медицинских сестёр по массажу.

3. Проблемы обучения, воспитания и ухода за больным ребёнком. К данной проблеме относятся: подготовка ребёнка к школе и помощь в его обучении, особенно при обучении на дому; осуществление целенаправленной работы по социальной адаптации ребёнка, формирование навыков самообслуживания, передвижения, пользования техническими средствами, общественным транспортом, развитие самостоятельности; организация досуга и игровой деятельности ребёнка, способствующих развитию или компенсации нарушенных функций.

4. Социально-профессиональные проблемы. Это невозможность повышения профессионального уровня родителей, отказ от реализации профессиональных планов, вынужденные перерывы в работе на период лечения и организации ухода, смена характера работы с учётом интересов ребёнка.

5.Психологические проблемы. Данные проблемы связаны с переживанием семьи в связи с заболеванием ребёнка, напряжение во взаимоотношениях родителей из-за необходимости решения проблем по уходу, лечению, обучению и воспитанию ребёнка-инвалида, трудности в общении с ребёнком, болезненное восприятие со стороны окружающих физических и психических недостатков ребёнка.

Цели проекта

Главная цель проекта - это создание ресурсного центра для семей с детьми-инвалидами, поддержка и сохранение семьи, а так же социализация ребенка имеющего инвалидность в общество.

Задачи проекта

1. Информационная поддержка;
2. Психологическая и юридическая помощь;
3. «Разгрузка» родителей;
4. Разносторонние развитие детей-инвалидов, объединение здоровых детей с детьми-инвалидами.

Рабочий план

В течении четырех месяцев необходимо провести все подготовительные

мероприятия и запустить проект в рабочий процесс. В таблице №1 представлены этапы реализации проекта.

Таблица №1 – Этапы реализации проекта

№ этапа	Название этапа	Содержание деятельности	Сроки
1	Подготовительный	1. подготовка помещения, санитарные мероприятия; 2. закупка оборудования; 3. поиск персонала	июнь-август 2016г.
2	Организационный	• организация работы центра; • организация координации и взаимодействия работы по привлечению спонсоров, благотворителей.	июнь-август 2016г.
3	Основной	• работа центра;	сентябрь 2016г.
4	Аналитический	1. подведение итогов реализации проекта; 2. обсуждение планов дальнейшей работы в данном направлении.	май 2017г.

Таблица 2 – Затраты на открытие центра с учетом четырех месячной подготовки

Наименование	Стоимость
Аренда помещения на первый месяц	27.000*4=108 000
Коммунальные платежи	39 600*4=146 400
Оборудование	990 249
Учебное пособие	11 427
Итого:	**1 256 076**

Исходя из конечного значения, приведенного в таблице №2, видно, что для открытия центра потребуется **1 201 476**рублей

Методы реализации проекта

1. предоставление актуальной информации о: клиниках; реабилитационных центрах; правовых аспектах…;
2. работа психолога с ребенком-инвалидом;
3. работа психолога с семьей;
4. работа с юристами для решения проблем юридического характера;
5. привлечение волонтеров для присмотра за детьми-инвалидами в отсутствии родителей;
6. занятие с детьми-инвалидами в студиях центра;
7. проведение праздничных мероприятий для социализации детей-инвалидов;

8. размещение социальной рекламы для привлечения общественности;
9. проведение акций для сбора денежных средств и вещей на содержание центра;
10. совместная работа с коммерческими организациями города;
11. совместная работа с социальными структурами города.

Ожидаемые результаты

От проекта мы ожидаем:

1. повышение социального - профессионального уровня родителей;
2. повышение социального уровня детей-инвалидов
3. укрепление и сохранение семей;
4. улучшение организации досуга и игровой деятельности детей;
5. улучшение информационной проблемы

Производственный план

На первоначальном этапе реализации проекта планируется арендовать помещение при помощи администрации г. Комсомольска-на-Амуре. Необходимая площадь помещения составляет не менее 220 м^2.

В центре дневного пребывания планируется пребывание одновременно 10 детей инвалидов. Для реализации проекта необходимо:

1- 1 игровая комната до 20 детей площадью 50 м^2;

2 - 1 комната отдыха для мам детей-инвалидов площадью 12-15 м^2;

3 - 1 комната для «Художественной студии» 15 м^2. - с детьми будет проводить занятия художник. Рисование помогает развивать мелкую моторику, мышление, внимание, память…;

4 - 1 комната для «Студии песочной терапии» 15 м^2. - развивает мелкую моторику, действует успокаивающе…;

5 - 1 комната для «Вокальной студии» 15 м^2 - способствует развитию речи, улучшает эмоциональное состояние ребенка, вибрационные упражнения способствуют массажу внутренних органов….;

6 - 1 комната для «Театральной студии» совместно с «Танцевальной студией» 30 м^2 - раскрепоститься, разработать мышцы;

7 - 2 туалет площадью 8 м^2;

8 - 1 комната для психологической и юридической помощи и занятий с логопедом 10 м^2;

9 – 1 студия «Прикладного искусства» 10 м^2, - способствует развитию внимания, усидчивости, самореализации…;

10 - 1 кабинет для сотрудников центра, для ведения приема, хранения документации и проведения совещаний 10 м^2.;

11 - Холл 15 м^2

Для открытия «Центра социальной помощи» необходимо будет приобрести оборудование и расходные материалы, стоимость которых приведена в таблицах ниже.

Бюджет проекта

Таблица №3 – Бюджет проекта

№	Наименование оборудования	Кол-во	Цена, за ед., руб.	Стоим-ть, руб.	Продол-ть, месяц.	Сумма, руб.
1.	**Штатное расписание**					
	Директор центра	1	20.000	20.000	12	240 000
	Администратор по совместительству	2	10.000	20.000	12	240 000
	Бухгалтер по совместительству	1	3.000	3.000	12	36 000
	Техперсонал	2	10.000	20.000	12	240 000
	Налоги	35%		40 950	12	491 400
	ВСЕГО					**1 247 400**
2.	**Оборудование**					
	Ковровое покрытие	53 $м^2$	1 500	79 500		79 500
	Стол + 4 табурета	1	4 168	4 168		4 168
	Стол детский	3	2 010	6 030		6 030
	Стол письменный	6	3 500	21 000		21 000
	Стульчик детский	8	450	3 600		3 600
	Стул офисный	46	990	45 540		45 540
	Стул	1	1 500	1 500		1 500
	Стеллаж	9	6 740	60 660		60 660
	Телевизор	1	24 000	24 000		24 000
	Бактерицидная лампа	6	4 200	25 200		25 200
	Шкаф для одежды большой	2	8 600	17 200		17 200
	Стеллаж для обуви	1	2 688	2 688		2 688
	Зеркало	1	500	500		500
	Зеркало большое	2	1 000	2 000		2 000
	Доска магнитная	3	4 900	14 700		14 700
	Магнитофон	2	2 690	5 380		5 380
	Скамейка	5	1 900	9 500		9 500
	Компьютер	1	30 000	30 000		30 000
	Принтер	1	20 000	20 000		20 000
	Ноутбук	1	20 000	20 000		20 000
	Мышка	1	500	500		500
	Экран	1	3 699	3 699		3 699
	Видеокамера	1	2 500	2 500		2 500
	Проектор	1	38 100	38 100		38 100
	Чайник электрический	1	1 000	1 000		1 000
	Пианино	1	1 000	1 000		1 000
	Мольберт	6	4 000	24 000		24 000
	Стол световой для песка	6	14 000	84 000		84 000
	Унитаз	2	2 926	5 852		5 852
	Раковина	2	1 216	2 432		2 432
	Поддон для ног	1	1 500	1 500		1 500
	Смеситель	2	2 500	5 000		5 000
	Игрушки		20 000	20 000		20 000
	Песок	3	900	27.000		27 000
	Стойка администратора	1	8 900	8 900		8 900

	Кресло инвалидное	2	11 500	23 000		23 000
	Батут	1	20 000	20 000		20 000
	Горка с качелей	1	10 000	10 000		10 000
	Игровой лабиринт с сухим бассейном	1	300 000	300 000		300 000
	Домик мягкий	1	15 000	15 000		15 000
	Диспенсер для одноразовых полотенец	2	2 000	4 000		4 000
	Ведро мусорное	8	450	3 600		3 600
	ИТОГО:					**990 249**
3.	**Постоянные издержки**					
	Аренда помещения	1	27 000	27 000	12	324 000
	Телефон	1	500	500	12	6 000
	Сигнализация	1	4 000	4 000	12	48 000
	Коммунальные платежи			39 600	12	475 200
	ИТОГО:					**853 200**
4.	**Непрямые расходы**					
	Канцелярские расходы			11 427	12	137 124
	Хозяйственные расходы			2.913	12	34 956
	ИТОГО:					**172 080**
	ВСЕГО:			**1 179 639**		**3 262 929**

Общая стоимость проекта на 12 месяца составляет **3 262 929** рублей. В дальнейшем планируется выйти на самоокупаемость, за счет платных услуг, акций, мероприятий, помощи спонсоров и отзывчивых горожан.

Таблица 4 - Расчет стоимости оборудования для комнат

	Наименование оборудования	Кол-во ед.	Стоимость руб.	
			Цена за ед., руб.	Всего
1.	**ИГРОВАЯ КОМНАТА**			
	Ковер большой (ковровое покрытие) за 1 м2	50 м^2	1 500	75 000
	Столик детский	3	2 010	6 030
	Стульчики	8	450	3 600
	Стул	1	1 500	1 500
	Стойка администратора	1	8 900	8 900
	Кресло инвалидное детское	2	11 500	23 000
	Игрушки			20 000
	Батут	1	20 000	20 000
	Стеллаж для книг и игрушек	2	6 740	13 480
	Телевизор	1	24 000	24 000
	Горка с качелей	1	10 000	10 000
	Игровой лабиринт с сухим бассейном	1	300 000	300 000
	Домик пластиковый	1	15 000	15 000
	Лампа бактерицидная	1	4 200	4 200
	ИТОГО:			**524 710**
2.	**КОМНАТА ОТДЫХА ДЛЯ МАМ**			
	Стол + 4 табурета	1	4 168	4 168
	Кружки	6	100	600

	Ложки чайные	6	50	300
	Стул	3	990	2 970
	Чайник	1	1 000	1 000
	ИТОГО:			**9 038**
3.	**ХУДОЖЕСТВЕННАЯ СТУДИЯ**			
	Мольберт	6	4 000	24 000
	Стул	6	990	5 940
	Доска магнитная	1	4 900	4 900
	Магниты	1 уп	350	350
	Магнитофон	1	2 690	2 690
	Стеллаж	1	6740	6740
	Стол письменный	1	3 500	3500
	Бактерицидная лампа	1	4 200	4 200
	Итого разовые затраты			**52 320**
	Бумага акварельная	5	181	905
	Кнопки	2	28	56
	Краски акварель	6	134	804
	Краски гуашь	6	101	606
	Кисти	6 уп.	200	1 200
	Карандаш простой	1уп.	500	500
	Карандаши цветные	6 уп.	210	1 260
	Резинка стерательная	12шт.	8	96
	Итого в месяц			**5 427**
	ИТОГО:			**57 747**
4.	**СТУДИЯ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ**			
	Стол световой для песка	6	14 000	84 000
	Стул	6	990	5 940
	Кисть широкая	6	61	366
	Совок	6	37	222
	Бактерицидная лампа	1	4 200	4 200
	Видеокамера	1	2 500	2 500
	Проектор	1	38 100	38 100
	Экран	1	3 699	3 699
	Ноутбук	1	20 000	20 000
	Стеллаж	1	6 740	6 740
	Ковер 3 $м^2$	3 $м^2$	1 500	4 500
	Рулонная черная штора	1	2 300	2 300
	Песок	3	900	2 700
	ИТОГО:			**175 267**
5.	**ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ**			
	Скамейки	3	1 500	4 500
	Стол	1	3 500	3 500
	Стул	1	990	990
	Пианино	1	1 000	1 000
	Магнитофон	1	2 500	2 500
	Доска магнитная	1	4 900	4 900
	Стеллаж	1	2 600	2 600
	Бактерицидная лампа	1	4 200	4 200
	ИТОГО:			**24 190**
6.	**КОМНАТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ**			
	Стул	10	990	9 900
	Стол письменный	1	3 500	3 500
	Стеллаж для литературы	1	6740	6740

	Зеркало	1	500	500
	Бактерицидная лампа	1	4 200	4 200
	ИТОГО:			**24 840**
7.	**СТУДИЯ ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА**			
	Стол письменный	1	3 500	3 500
	Стул	10	990	9 900
	Стол книжка	1	4 700	4 700
	Стол закройщика	1	7 180	7 180
	Стеллаж	2	6 740	13 480
	Доска магнитная	1	4 900	4 900
	Бактерицидная лампа	1	4 200	4 200
	Материал		5 000	5 000
	ИТОГО:			**52 860**
8.	**ХОЛЛ**			
	Шкаф для одежды большой	2	8 600	17 200
	Стеллаж для обуви	1	2 688	2 688
	ИТОГО:			**19 880**
9.	**СЛУЖЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ**			
	Стол письменный	2	3 500	7 000
	Стул	10	990	9 900
	Стеллаж для документации	1	6 740	6 740
	Принтер цветной	1	20 000	20 000
	Компьютер	1	30 000	30 000
	Мышка для ноутбука	1	500	500
	ИТОГО:			**74 140**
10.	**САНИТАРНАЯ КОМНАТА**			
	Унитаз	2	2 926	5 852
	Раковина	2	1 216	2 432
	Мусорное ведро	8	450	3 600
	Зеркало	2	1 000	2 000
	Поддон для ног	1	1 500	1 500
	Смеситель	2	2 500	5 000
	Ершик д/унитаза	2	300	600
	Диспенсер для полотенец	2	2 000	4 000
	ИТОГО:			**24 984**
	ИТОГО:			

Таблица 5 – Бытовая химия на месяц

Наименование оборудования	Кол-во ед.	Стоимость руб.	
		Цена за ед., руб.	Всего
Доместос	1 б.	200	200
Дез. средство для обработки игрушек и поверхностей	3 л.	730	730
Средство для чистки стекол	1 б.	98	98
Туалетная бумага	15 шт.	9	135
Мыло жидкое 5 л.	1 уп.	450	450
Полотенце одноразовые	4 уп.	200	800
Мешок для мусора	10 уп.	50	500
ИТОГО:			**2 913**

Для содержания Центра планируется оказывать так же платные услуги и консультации.

Перечень услуг и цены на них приведены ниже.

Таблица 6 - Цены на оказываемые услуги

Наименование услуг	Цена, руб.
Досуговые мероприятия коррекция, Инклюзивная среда:	
Уроки художественного мастерства	300
Работа песком – учебно-лечебное мероприятие	350
Вокал	300
Танцевальная студия	400
Логопед	600
Театральная студия	400
Психолог	600
Юрист	600
Дефектолог	600
Игровая комната	300

Исходя из выше представленной таблицы можно подсчитать примерную прибыль в месяц с каждого класса (если учесть, что преподаватели волонтеры).

класс	всего в группе детей	кол-во детей на платной основе	цена за занятие	кол-во групп в день	кол-во занятий в месяц	Сумма в месяц
Вокальная студия	10	6	300	2	16	28 800
Художественная студия	6	3	300	2	16	14 400
Песочная студия	6	3	350	2	16	16 800
Прикладного искусства студия	9	6	300	2	16	28 800
Логопед	2	1	600	2	16	9 600
Дефектолог	2	1	600	2	16	9 600
Детская игровая комната		10	300		30	90 000
ИТОГО:						198 000

Ежемесячные расходы составляют 104 940 рублей