



РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ
ИНВАЛИДОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

«СИЛА ДУХА»

420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тульская, 43, тел./факс: +7 (843) 251-17-07, +7 (843) 278-48-42
ИНН 1659170648, КПП 165901001, р/с 40703810300000025061 в АКБ «Энергобанк» (ПАО) г. Казань
кор/счет 30101810300000000770, БИК 049205770, ОГРН 1161690091386 Веб сайт: www.sila-duha.com

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Технико-экономическое обоснование проекта

*Проект организации республиканского Центра социально-физиологической
и культурно-бытовой адаптации инвалидов «КОВЧЕГ»*

Краткое содержание плана

Настоящий проект разработан РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ИНВАЛИДОВ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «СИЛА ДУХА», для осуществления финансирования по созданию республиканского Центра социально-физиологической и культурно-бытовой адаптации инвалидов «КОВЧЕГ», вблизи столицы Республики Татарстан, г. Казань (25-30 км.) в целях организации комплексных адаптационно-реабилитационных услуг людям с ограниченными возможностями.





При центре будет организовано оказание целого комплекса услуг, направленных на улучшение качества жизни инвалидов, с целью оказания им помощи в выборе

профессии, в необходимой профессиональной подготовке, трудоустройстве и адаптации на рабочем месте, в том числе передвигающихся с помощью инвалидной коляски.

Программа адаптационного периода в нашем центре для инвалидов будет рассчитана на 21 дней и в течении этих трех недель специалисты по индивидуальным программам будут обучать их основам навыков, утраченных в результате заболевания и необходимых в быту (например, пользоваться утюгом, держать вилку, включать свет, попадать ключом в замочную скважину, набирать номер телефона, открывать и закрывать окна и двери).

Для инвалидов будут доступны групповые психологические тренинги и индивидуальные консультации психолога, занятия в тренажерном

зале, лечебная физкультура, массаж и бассейн. В центре будут созданы условия для занятий адаптивным спортом: скандинавской ходьбой, минибоулингом, волейболом. Планируется использовать во время проведения курсов возможности танца, элементы свето-, цвето-, музыкотерапии, специальные сеансы в комнате релаксации, включая иппотерапию.





Большое значение в центре будет придаваться трудотерапии, инвалиды могут научиться изготавливать поделки с использованием различных технологий: валяния шерсти, бисероплетения, декорирования бутылок,

изготовления мягких игрушек, блокнотов (планируется закупка специального переплетного оборудования). Эти занятия помогают в дальнейшем совершенствовать полученные умения и даже получать доход от продажи изделий.

По окончании курса реабилитации и социальной адаптации специалисты дают каждому клиенту рекомендации для их продолжения на дому. Также при центре, сотрудничая учебными заведениями нашей республики, мы планируем запустить материально-техническую базу (педагоги и специалисты, имеющие опыт и квалификацию, а также методическое обеспечение) которая будет осуществлять обучение инвалидов с целью оказания им помощи в выборе профессии, в необходимой профессиональной подготовке, трудоустройстве и адаптации на рабочем месте. Участники проекта будут получать информацию об имеющихся вакансиях, курсах профессиональной подготовки для лиц с инвалидностью, правовую и психологическую поддержку для эффективного трудоустройства, в том числе на условиях самозанятости.

Люди с инвалидностью пройдут необходимые для получения работы курсы профподготовки и повышения квалификации, в течении адаптационного периода на новом месте они воспользуются необходимой помощью специалистов и психолога.



При работе в данном направлении будут проведены следующие мероприятия: Профорientационное тестирование и рекомендации для лиц с инвалидностью с целью выявления их профессиональных предпочтений. Организация курсов профподготовки и повышения квалификации в соответствии с рекомендациями и наличием вакансий, в том числе по организации собственного дела. Проведение социально-психологических тренингов по формированию личностных и профессионально важных качеств для эффективного трудоустройства. Организация работы по направлению инвалидов на рабочие места. Социально-психологическое сопровождение лиц с инвалидностью в адаптационном периоде трудовой деятельности. Проведение круглого стола с муниципальными органами власти, специалистами Центров занятости, работодателями, специалистами Центра социально-трудовой адаптации. Индивидуальное правовое, психологическое и профессиональное консультирование лиц с инвалидностью, ищущих работу.

1.2 Сущность проекта и область деятельности

В основном данный проект предназначен для оказания услуг, в виде социально-физиологической и культурно-бытовой адаптации людям с ограниченными физическими возможностями. В нашем центре мы будем предоставлять возможность всем людям с ограниченными возможностями, раскрыть свои таланты, где они будут принимать участие в вечерах отдыха, музыкальных вечерах, вечерах поэзии, спортивных соревнованиях, совместных прогулках и различных конкурсах. Они будут приезжать в центр не отдыхать, а работать над собой, ну а мы, в свою очередь, будем стараться сделать все, чтобы укрепить их в убеждении, что болезнь – это не повод закрыться в комнате и сидеть в одиночестве, и с заболеваниями можно жить полноценно, получая удовольствие от жизни.

Предполагается создание соответствующей инженерной инфраструктуры (электроснабжения включая строительство трансформаторной подстанции, системы водоснабжения, канализации, установку котельной для системы

отопления и горячего водоснабжения), а также инфраструктуры отдыха и досуга (жилого дома, бани – сауны, административных и спортивных сооружений, бассейна, помещения для ездовых лошадей) в целях обеспечения высокого качества обслуживания и широкого спектра предлагаемых услуг. Планируется экскурсионная работа по достопримечательностям и историческим местам Республики Татарстан.

1.3 Цели

Современная организация различных видов услуг для людей с ограниченными физическими возможностями, в том числе по организации туризма и отдыха является одной из основ повышения уровня жизни людей с ограниченными физическими возможностями и стабилизации их состояния.

В то же время действующие сегодня в нашей республике организации и предприятия данного направления не позволяют полностью удовлетворить спрос населения среди людей с ограниченными физическими возможностями в услугах по организации данной деятельности на современном уровне.

В связи с вышеизложенным, проект организации республиканского Центра социально-физиологической и культурно-бытовой адаптации инвалидов «КОВЧЕГ», оборудованной в соответствии с современными требованиями, с разнообразным и современным уровнем услуг, является актуальным, позволяющим улучшить обеспечение населения и предприятия необходимыми услугами, создать новые рабочие места..

В ходе реализации проекта ставится задача произвести необходимые строительно-монтажные работы по обустройству республиканского Центра социально-физиологической и культурно-бытовой адаптации инвалидов «КОВЧЕГ», приобрести необходимое



оборудование, открыть комплекс и охватить обслуживанием население и предприятия Республики Татарстан.

2.1 Клиенты

Предполагаемыми клиентами нашего центра будут главным образом и в первую очередь люди с ограниченными физическими возможностями, только потом остальные категории граждан, которые делятся на следующие категории:

– по уровню достатка:

- а) со средним уровнем достатка;
- б) с высоким уровнем достатка.

– по возрасту:

- а). взрослое население.
- б). молодежь

– по уровню требований к услугам:

- а). предпочитающие отдельные виды услуг;
- б). предпочитающие комплексные услуги.

Отдельную категорию клиентов будут составлять предприятия РТ, в том числе иностранные компании, организующие отдых и досуг сотрудников.

2.2 Услуги

В перечень предлагаемых услуг будут включены следующие:

- предоставление оборудованных жилых домиков, номеров;
- предоставление спортивных сооружений, спортивного инвентаря и тренажеров;
- предоставление туристического инвентаря, в том числе для спортивного рыболовства;
- прокат лошадей, велосипедов, квадроциклов, гидроциклов;
- услуги кафе-бара, в том числе национальной кухни;
- услуги магазина;
- услуги бани-сауны.
- организация экскурсий (музейный комплекс);
- транспортное обслуживание.

2.3 Конкуренция

В настоящее время в нашей республике практически нет предприятий данного профиля с соответствующим уровнем услуг. Существующие предприятия или специализируются на отдельных видах услуг, или обслуживают ограниченный круг клиентов. Они часто не оборудованы соответствующим образом. По этому мы и представляем Вашему вниманию данный проект по организации современного адаптационного центра предусмотренного для людей с ограниченными физическими возможностями с соответствующей инфраструктурой и находящихся недалеко от города.

В ближайшей перспективе появление серьезных конкурентов маловероятно, но в долгосрочной перспективе появление предприятий аналогичного профиля возможно. Поэтому необходимо сосредоточить усилия на качестве. Предполагается привлечь клиентов следующим:

- высоким качеством и культурой обслуживания с созданием максимума удобств различным категориям клиентов;
- неукоснительным соблюдением правил безопасности;
- применением гибкой системы цен;
- постоянным расширением видов услуг и введением новых.

3. Организация и управление

3.1 Производственный процесс

Обслуживание клиентов будет осуществляться в соответствии с современными требованиями к качеству для обеспечения максимума удобств клиентам, а также требованиями соблюдения чистоты и гигиены предъявляемыми СЭС и требованиями пожарной безопасности.

Необходимое оборудование:

Для осуществления деятельности будет установлено имеющееся собственное и приобретено новое оборудование. В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией оно будет установлено в ходе строительно-монтажных работ по инженерной инфраструктуре (электроснабжения включая строительство трансформаторной подстанции, системы водоснабжения, канализации, установку котельной для системы отопления и горячего водоснабжения). Также будет установлено оборудование для инфраструктуры отдыха и досуга (жилого дома, номеров, бани – сауны, административных и спортивных сооружений, бассейна, помещения для ездовых лошадей).

Помещение, коммунальные услуги:

Для организации этого проекта в данный момент нами уже ведутся переговоры в двух крестьянских фермерских хозяйствах, где имеются в собственности земельные участки более 4 га. За счет вышеуказанных средств в ходе реализации проекта будет полностью построена и оборудована производственная инфраструктура. На первом этапе – ограждение, жилой дом, баня-сауна, спортивные сооружения. Также будет произведено благоустройство территории. На втором этапе будут построены дорога, оборудованы коммуникации (инженерные сети электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения). Коммуникации будут подключены к магистральным сетям района. Отопление – автономный газовый котел. Канализации – местный септик.

Рабочий режим:

Рабочий режим в данном проекте предусматривает непрерывный цикл при посменной работе. Предполагается, что количество рабочих дней в месяц составит 30 дней.

3.2 Управление

Все работы будут координироваться автором проекта. Он будет нанимать персонал и заниматься координацией производственных вопросов.

3.3 Штат

Производственный процесс будет обслуживаться наемным персоналом в составе 12 человек. Месячный фонд оплаты труда производственного персонала составит около 180 тыс. рублей. Штат будет набран на конкурсной и контрактной основе автором проекта.

4. Финансовые прогнозы

4.1 Необходимость в финансировании

Необходимость в финансировании составляет 90 млн. рублей. Финансирование планируется получить в виде спонсорской помощи в сумме 30 млн. и остальную сумму 60 млн. рублей в виде безвозмездной формы финансовой помощи за счет государственных средств из федерального и республиканского бюджета, так как, мы искренне надеемся что, благоустройство общества в Российской Федерации в интересах государства. Эти средства будут направлены на приобретение оборудования (строений, трансформаторная подстанция, оборудование для бани-сауны и итд.) и на следующие цели:

- 70 млн. рублей на строительно-монтажные работы по созданию инфраструктуры базы отдыха (ограждение, реконструкция жилого дома, строительство для бани-сауны);
- 500 тыс. рублей на оборотные средства.

Планируется после выполнения первого этапа проекта, использовать остальную сумму финансирования (из средств общего финансирования, ориентировочно 19 млн. 500 тыс. рублей) для развития проекта (газификация, водоснабжение, подъездная дорога, строительство спортивных сооружений, бассейна, кафе, озеленение и благоустройство территории). Оценки этих результатов были сделаны в условиях максимально возможной надежности:

- рассматриваются минимальные доходы и максимальные расходы;
- рабочий режим в проекте предусматривает непрерывный цикл при посменной работе персонала;
- цены заложенные в проекте соответствуют сложившимся рыночным ценам на момент проектирования.

4.2 Прогнозируемые месячные доходы

Привлеченные средства могут быть покрыты за 60 месяцев деятельности проекта. Предполагается получение чистого дохода сумме 672 тыс. рублей в месяц. Таким образом, все вырученные средства, мы планируем направить на бесплатное оказание услуг людям с ограниченными возможностями в нашем Республиканском Центре социально-физиологической и культурно-бытовой адаптации инвалидов «Сила Духа».

При прогнозировании исходили из средней посещаемости комплекса потенциальными клиентами. Для рентабельности этого проекта и для покрытия расходов связанных с этим проектом, мы планируем оказать туристические услуги на базе эко фермы и другим категориям граждан: населению РТ, предприятиям и гостям Республики Татарстан.

Предполагаемые месячные доходы

| Вид услуг | Цена | Количество клиентов | Доход (тыс.) |
|--|--------|---------------------|--------------|
| – номера | xxxxxx | 30 | 60,0 |
| – баня-сауна | xxxxx | 14 | 12,0 |
| – прогулки на лошадях, гидроциклы, квадроциклы, велосипеды | xxxx | 100 | 100,0 |
| – работа кухни | xxx | | 500,0 |
| | | Итого: | 672,0 |

ОБЩИЙ МЕСЯЧНЫЙ ДОХОД СОСТАВИТ 672 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Предполагается, что подготовительные работы по организации комплекса (строительно-монтажные работы, закуп оборудования и товаров) будут закончены в течении 10 месяцев с момента начала финансирования. Объем продаж в четвертый квартал после получения финансирования 50% от планируемых среднемесячных.

4.3 Производственные месячные затраты

Производственные затраты рассчитаны на 1 месяц работы комплекса с учетом оказания планируемого ассортимента услуг (номера, прогулки, организация досуга. кухня, итд.). Месячные платежи по налогу на имущество в первый год составят 7 тыс. В квартал 21 тыс.

Прямые производственные затраты составят 50 тыс. в.т.ч.:

– расходы на закуп продуктов, моющих средств и т.п. – 90 тыс.

– расходы на воду – 15 тыс.

- расходы на эл. энергию – 19 тыс.

- расходы на ГСМ – 70 тыс.

Расходы на другие коммунальные и не предвиденные расходы 50 тыс.

Месячный фонд заработной платы работников составит 180 тыс.

Транспортные расходы составят 20 тыс.

Расходы на коммуникации составят 30 тыс.

Износ основных средств в месяц – 17 тыс.

Налог на землю составит 120 тыс. в год.

4.4 Заключение

В целом проект можно охарактеризовать как жизнеспособный в условиях данного региона. Не вызывает сомнений потенциал роста данного проекта через распространение на другие районы области. Практическая осуществимость данного проекта основывается на изучении рынка и опыте предыдущей работы в этом направлении.

Автор и руководитель социального проекта
Закиров Ренат Халилович: +7 (843) 251-17-07