



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

КГУ

Костромской
государственный
университет

Программа профессиональной переподготовки
«Менеджмент в социальной сфере»

Совершенствование системы нейропсихологической помощи в Костромской области

выполнил: Адеева Т.Н.
руководитель: Киселев И.К., к.э.н.,
начальник финансового управления
администрации Костромского
муниципального района

Актуальность работы

помощь взрослым с
поражением ЦНС

помощь детям разных
возрастов

экономические причины

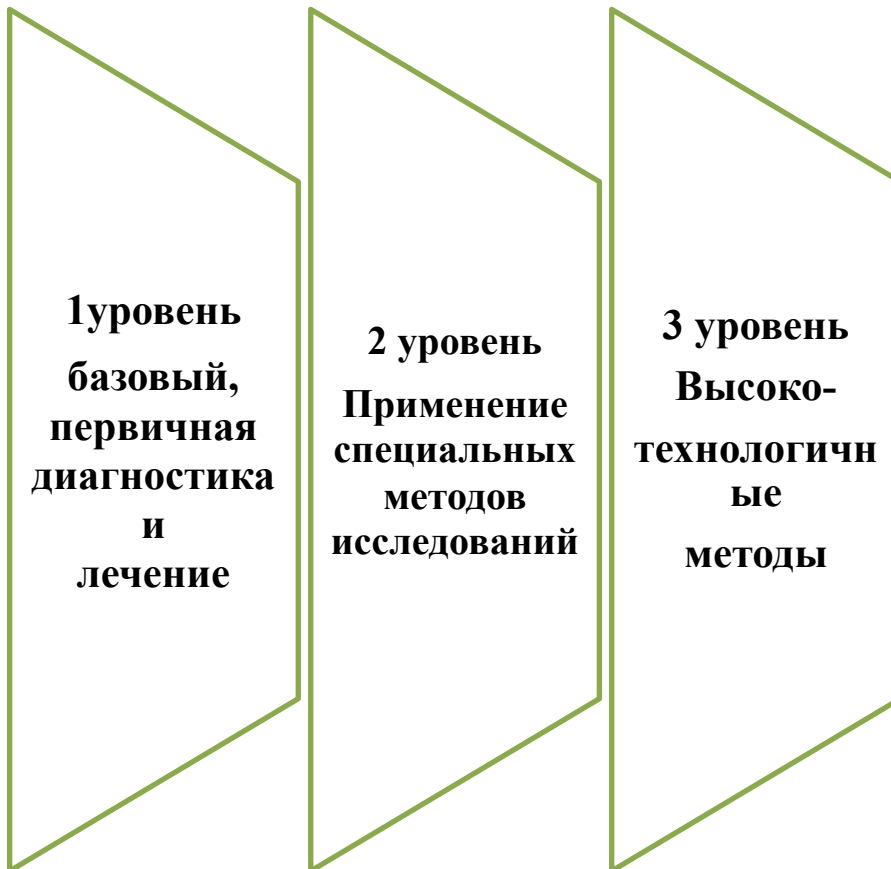
Цель: разработать рекомендации по совершенствованию системы нейропсихологической помощи в Костромской области

Задачи:

1. Определить особенности системы нейропсихологической помощи в Костромской области.
2. Охарактеризовать КГУ, как центр компетенция для совершенствования системы нейропсихологической помощи в Костромской области
3. Определить дефициты системы нейропсихологической помощи в Костромской области.
4. Разработать проект создания Центра нейропсихологической диагностики и коррекции на базе КГУ.
5. Сформировать стратегические направления развития Центра нейропсихологической диагностики и коррекции
6. Оценить социальную эффективность рекомендаций по совершенствованию системы нейропсихологической помощи в Костромской области

Место нейропсихологической помощи в структуре медицинской и психологической помощи

Структура медицинской помощи



Структура психологической помощи

- Отсутствует четкая структура организации помощи.

Нейропсихологический подход может быть реализован в службах разного уровня и разной ведомственной принадлежности

Дефициты системы нейропсихологической помощи в Костромской области

Охват населения

Соответствие
программ
клиническим
случаям

Территориальная
доступность

Финансовая
доступность

Системность
работы

КГУ как центр компетенций для совершенствования системы нейропсихологической помощи в Костромской области



Основные характеристики Центра нейропсихологической диагностики и коррекции

- Цель деятельности центра – обеспечение эффективного результата восстановления или компенсации высших психических функций посредством научно-обоснованных технологий

Основные характеристики Центра нейропсихологической диагностики и коррекции

Задачи деятельности центра:

- оказание услуг в области нейропсихологической диагностики состояния высших психических функций детей и взрослых;
- оказание услуг в области коррекционной нейропсихологической работы с детьми, имеющими проблемы в развитии и обучении;
- оказание услуг в области социально-психологической реабилитации, основанной на нейропсихологическом подходе, для взрослых с поражениями ЦНС;
- профилактика проблем психологического развития детей и подростков с трудностями обучения и особенностями развития;
- психолого-педагогическая помощь семье детей и взрослых, имеющих проблемы психического развития;
- психолого-педагогическое консультирование специалистов, вовлеченных в работу с детьми и взрослыми с проблемами в психическом развитии.

Калькуляция расходов проекта

Статья затрат	Период	
	2025	2026
Количество занятий, ед.	2000	2000
Аренда помещения, тыс. руб.	600,0	600,0
Закупка оборудования*, тыс. руб.	160,0	-
Закупка расходных материалов, тыс. руб.	300,0	300,0
Оплата труда сотрудников (с учетом ежегодной индексации на 5,1%) тыс. руб.	360,0	379,0
Маркетинг и реклама, тыс. руб.	130,0	130,0
Услуги связи, тыс. руб.	6,0	6,0
Итого, тыс. руб.	1556,0	1415,0

Расчет экономических показателей проекта

Показатель	2024	2025
Количество занятий, ед.	2000	2000
Стоимость 1 занятия, руб.	860	860
Выручка, руб.	1 720 000	1 720 000
Себестоимость 1 занятия, руб.	778,0	707,5
Затраты по проекту, руб.	1 556 000	1 415 000
Прибыль до налогообложения по проекту, руб.	164 000	305 000
Оплата УСН, 15% (доходы-расходы), руб.	24 600	45 750
Чистая прибыль по проекту, руб.	139 400	259 250
Рентабельность проекта, %	8,9	18,3

Расчет точки безубыточности проекта

Статья затрат	2024	2025
Постоянные затраты, руб.	896 000,0	736 000,0
Аренда помещения, руб.	600 000,0	600 000,0
Маркетинг и реклама, руб.	130 000,0	130 000,0
Закупка оборудования, руб.	160 000,0	-
Услуги связи, руб.	6 000,0	6 000,0
Переменные затраты, руб.	660 000,0	679 000,0
Закупка расходных материалов, руб.	300 000,0	300 000,0
Оплата труда сотрудников, руб.	360 000,0	379 000,0
Сумма переменных затрат на 1 занятие, руб.	330,0	339,5
Стоимость 1 занятия, руб.	860,0	860,0
Точка безубыточности, занятий	$896\,000 / (860,0 - 330,0) = 1691$	$736\,000 / (860,0 - 339,5) = 1415$

Основные направления развития компании с учетом результатов PEST-анализа макроокружения

Факторы	Изменения в отрасли	Направления изменений в компании	Направления действий компании
<u>Экономические</u>			
2.3 Снижение доходов населения	Средняя степень влияния 2,70, средняя вероятность изменения – 3,17	Периодический контроль за платежеспособностью и ценообразованием	Поиск взаимовыгодных деловых контактов, деловых партнеров
2.1 Экономическая ситуация в стране	Средняя степень влияния 2,50, средняя вероятность изменения – 3,00	Периодический контроль за финансовой устойчивостью центра	Поиск антикризисных мер, планирование маркетинговой стратегии
<u>Технологические</u>			
4.1 Наличие разработанных коррекционно-педагогических технологий	Средняя степень влияния 2,70, средняя вероятность изменения – 2,83	Мониторинг наиболее и наименее востребованных программ	Разработка пула актуальных программ
4.3 Значимые тенденции в области НИОКР	Средняя степень влияния 2,70, средняя вероятность изменения – 2,50	Мониторинг наиболее значимых тенденций в области НИОКР	Использование разработок НИОКР, возможно, включение в НИОКР

Анализ возможностей развития деятельности центра

Вероятность использования возможностей (N)	Влияние возможностей (Z балл)		
	Сильное (выше 4,5)	Среднее (2,5 – 4,5)	Малое (1 – 2,5)
Высокая (свыше 4,5)		О2 Развитие рекламной кампании (наличие реально работающих групп в социальных сетях). О4 Сотрудничество с КГУ в области НИОКР и контингента.	
Средняя (2,5 – 4,5)		О1 Наличие доступа к разным группам клиентов). О3 Отсутствие системно работающих конкурентов. О5 Наличие вариантов дополнительного финансирования.	
Низкая (1 – 2,5)			

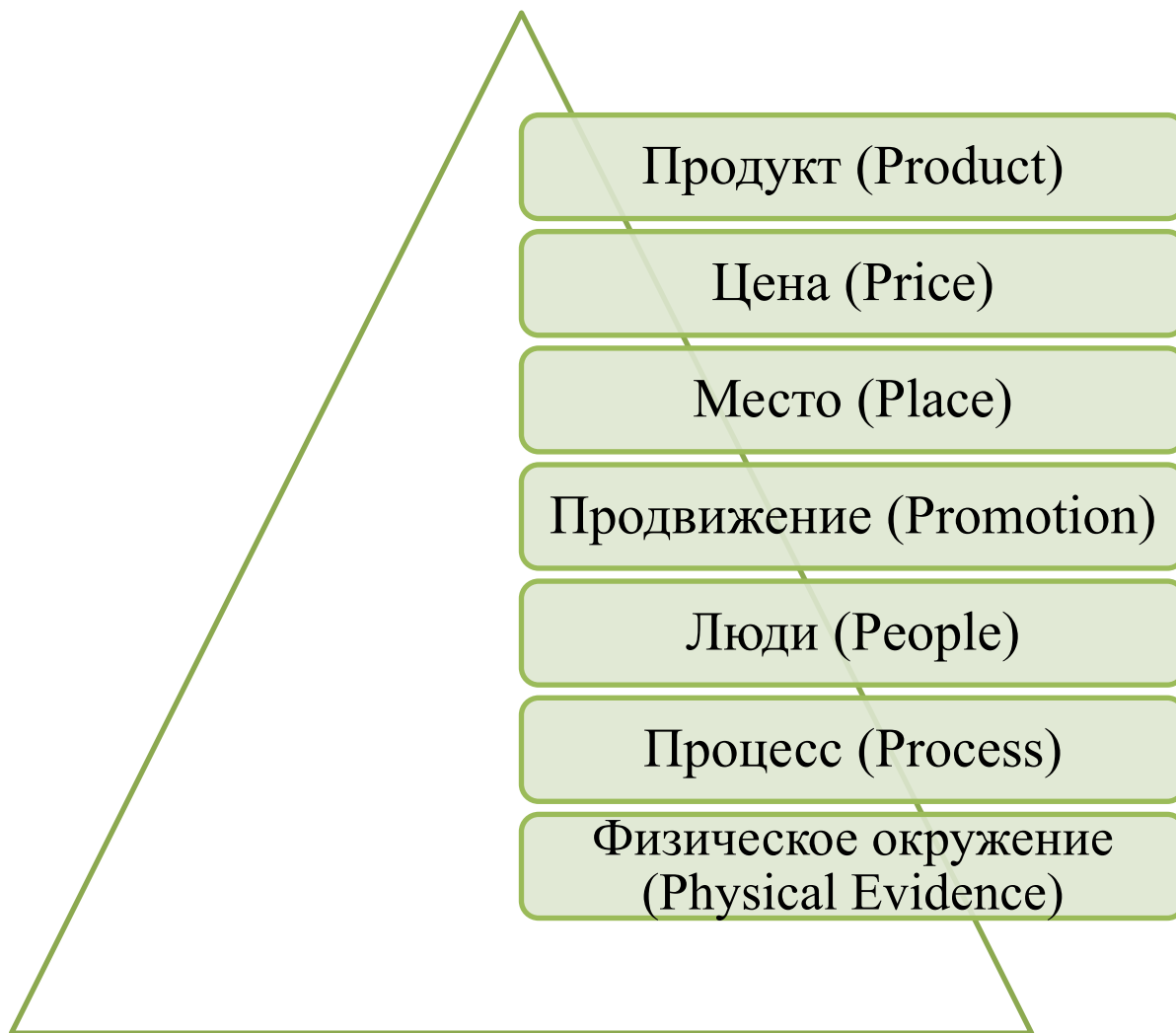
Анализ угроз развития деятельности центра

Вероятность наступления угроз (N)	Последствия угроз (Z балл)		
	Тяжелые (выше 4,5)	Умеренные (2,5 – 4,5)	Слабые (1 – 2,5)
Высокая (свыше 4,5)		T4 Завышенные ожидания клиентов (неготовность к активному участию в работе)	
Средняя (2,5 – 4,5)		T2 Повышение чувствительности клиентов к изменению ассортимента и цен. T3 Появление реальных конкурентов. T5 Трудности согласования расписания работы Центра и учебного процесса.	T1 Отсутствие возможности поменять помещени е
Низкая (1 – 2,5)			

Комплексная оценка факторов конкуренции на рынке

Факторы	Экспертная оценка			
	Уровень конкуренции на рынке (ср. балл \ степень проявления)		Прогноз изменения (ср. балл \ степень проявления)	
1.Ситуация в отрасли	2,17	Слабо проявлен	0	Стабильное влияние
2.Влияние потенциальных конкурентов	1,50	Не проявляется на рынке	-0,5	Стабильное влияние
3.Влияние партнеров	2,50	Четко проявлен	-0,17	Понижения значимости фактора
4.Влияние клиентов	1,67	Не проявляется на рынке	0	Стабильное влияние
5.Влияние продуктов-заменителей, похожих услуг	2,00	Слабо проявляется	0	Стабильное влияние
6.Государственное регулирование	2,00	Слабо проявляется	-0,17	Понижения значимости фактора

Маркетинговая стратегия 7P



Социальная эффективность Центра нейропсихологической диагностики и коррекции



Спасибо за внимание!

