

СОГЛАСОВАНО

Учредители

Протокол №

Председатель:

«09» сентября 2023г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУДПО «Центр ПИРАНТ»

Белых О.В.

«09» сентября 2023 г.



**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЦЕНТР ПИРАНТ»**

НА 2023-2024 г.г.

г. Новосибирск – 2023

1. Учетная карта Учреждения

Полное, сокращенное наименование организации (в соответствии с учредительными документами)	Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр ПИРАНТ» (Учреждение «Центр ПИРАНТ»)
Юридический адрес (в соответствии с учредительными документами)	630007 г. Новосибирск, ул. Красный проспект,10
Фактический адрес	630007 г. Новосибирск, ул. Красный проспект,10
Контактный телефон, факс	тел. (383) 223-88-24
Адрес электронной почты	pirant_ptm@mail.ru
ОГРН	1125400003190
ИНН / КПП	5406970880 / 540601001
Расчетный счет	40703810400030000470
Корреспондентский счет	30101810250040000867
БИК	045004867
Наименование банка	ФИЛИАЛ СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»
Код ОКВЭД	80.30.3
Код ОКПО	11835943
Код ОКАТО	50401386000
Размер уставного фонда	Нет
Доля муниципалитета в уставном фонде	Нет
Директор	Белых Олег Витальевич
Главный бухгалтер	Косарина Галина Карловна

2. Общее описание ситуации.

2.1. Основные виды деятельности частного образовательного учреждения.

Учреждение реализует программы повышения квалификации для руководителей и должностных лиц в области пожарной безопасности и проводит обучение в объеме противопожарного инструктажа по программам, разработанным Заказчиком.

2.2. Наличие лицензий.

Лицензия Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области № 10226 от 21.03.2017 г. Регистрационный номер лицензии в

реестре лицензий Министерства образования Новосибирской области - Л035-01199-54/00210280.

Вид лицензируемой деятельности – образовательная деятельность.

2.3. Структура управления.

Тип учреждения - частное учреждение.

Вид учреждения – учреждение дополнительного профессионального образования.

Учредители – единственный учредитель – Бикетов Николай Иванович.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития образовательного учреждения.

3.1. Общая характеристика существующего положения образовательного учреждения.

В настоящее время потребителями услуг дополнительного профессионального образования по повышению квалификации в области пожарной безопасности являются руководители и должностные лица организаций, заключившие договор на обучение и посещающие занятия в образовательном учреждении. Для выполнения условий договора и реализации запросов слушателей в учреждении созданы необходимые условия: материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. На сегодняшний день система дополнительного профессионального образования позволяет охватить еще больше слушателей, так как предусмотрены и выездные занятия, в частности, по оказанию услуг в объеме противопожарного инструктажа. Руководство учреждения сумело обеспечить наиболее удобные условия для организации образовательного процесса с учетом повышения рентабельности самого учреждения.

Проектная мощность учреждения – 8 мест.

Штатная численность учреждения на 01.01.2023 г. – 3 чел. (2 ставки руководителя, 1 – преподаватель).

Уровень образования кадров:

- с высшим образованием – 3 чел.

Учреждение имеет учебные площади – учебный класс.

3.2. Перспективы развития образовательного учреждения.

Основная цель – выполнение социальных задач, организация и реализация дополнительных профессиональных программ обучения.

Перспективы развития учреждения:

- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в проведении целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: поиска потенциальных партнеров, заключение агентских соглашений, средства спонсоров и учредителей;
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств;
- в обучении кадров, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределения и расходования средств.

Динамика изменения основных параметров деятельности частного образовательного учреждения представлена в виде таблицы:

Показатель	2022г.	Плановый период			
		2023 г.	% изм.	2024 г.	% изм.
1	2	3	4	5	6
Объем оказываемых услуг	382	405	105%	425	110%
Показатели динамики доходов, тыс. руб.					
Доходы частного образовательного учреждения	965	1000	104%	1200	124%
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	2022г. базисный	2023 г.	% изм.	2024 г.	% изм.
Среднегодовая оплата труда работников	56417	58674	104%	69957	124%
Показатели качества оказания услуг учреждением					
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг:					
Соответствие используемых учебных программ перечню рекомендованных и утвержденных МЧС России	Соответствуют				
Количество слушателей, успешно прошедших итоговую аттестацию	100%				
Наличие рабочего адреса электронной почты	Да				
Наличие сайта учреждения	Да				
Размещение публичного отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения на сайте учреждения	Да				
Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги	Да				

4. Маркетинг

4.1. Основные маркетинговые мероприятия.

Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознание собственной позиции и ниши по продвижению образовательных услуг, позволяет создавать и прогнозировать условия обеспечения качества образовательной услуги.

Чтобы ориентироваться на рынке образовательных услуг, прогнозировать дальнейшее развитие образовательного учреждения и формировать его конкурентноспособный имидж, необходимо включить в план работы учреждения следующие мероприятия:

- разработку плана рекламной и PR-компаний;
- исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка (ценовая политика, спектр услуг, местонахождение);
- изучение потребностей и запросов организаций, граждан на дополнительные образовательные услуги;
- изучение и формирование базы данных о гражданах, организациях, фондах;
- оформление буклета с полным пакетом предоставляемых услуг;
- информация для размещения на сайте учреждения;
- поддержка сайта;
- подача рекламы (справочники, печатная реклама, выставки и пр.);
- оформление офиса (стенды, уголки и т.д.).

5. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2023-2024 г.г.

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах			Объем реализации, тыс. руб.		
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	Основная деятельность	382	405	425	965	1000	1080
1.1	Предпринимательская	382	405	425	965	1000	1080
	Всего:	382	405	425	965	1000	1080

6. Оценка риска

Риски для частного образовательного учреждения могут заключаться в следующем:

- полная ответственность частного образовательного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами;
- вероятность снижения объема продаж выполняемых услуг;
- банкротство кредитного учреждения, в котором частное учреждение открыло счет;
- несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) поступления доходов от оказания услуг может привести к невыполнению частным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

7. Финансово-экономический план на 2023-2024 г.г.

№ п/п	Наименование показателей	2022г.	2023 г.	2024 г.
1	Доходы, всего (тыс. руб.)	965	1000	1200
2	Расходы, всего (тыс. руб.)	1004	950	1000