

Согласовано:
Учредители

Протокол № _____
Председатель: _____
" 09 " января 2019 г.

Утверждаю:
Директор ЧУДПО «Центр ПИРАНТ»

Белых О.В. _____
" 09 " января 2019 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности частного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Центр ПИРАНТ»**

На 2019-2020 год.

Новосибирск

2019г.

1.Учетная карта Учреждения

Полное наименование учреждения:	Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр ПИРАНТ»
Юридический адрес	Россия, 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Красный проспект, д.10.
Дата регистрации	02.08.2012г.
Место регистрации	Министерство Юстиции РФ по Новосибирской обл.
Почтовый адрес	630007, г. Новосибирск, Красный проспект, д.10.
Телефон учреждения	(383)223-88-24
Факс учреждения	(383)223-88-24
Адрес электронной почты	pirantnsk@mail.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Белых Олег Витальевич
Ф.И.О. главного бухгалтера	Косарина Галина Карловна
ИНН/КПП	5406970880/540601001
Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	85.42.9
Код ОКПО	11835943
Код ОКФС (форма собственности)	16 Частная собственность
Код ОКТМО (местонахождение)	50701000001
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75500 Частное учреждение
Код ОКОГУ (орган управления)	4210014 Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Размер уставного фонда	Нет
Доля муниципалитета в уставном фонде	Нет

2. Общее описание ситуации

2.1. Основные виды деятельности частного образовательного учреждения

Учреждение реализует программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки.

2.1.1. обучение должностных лиц организаций пожарно-техническому минимуму;

2.1.2. обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.

2.2 Наличие лицензий

Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области

1.Номер лицензии:54Л01 0000289 РЕГ.№7895 от 12.12.2012г..

Вид лицензируемой деятельности на который выдана лицензия: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (за исключением указанной деятельности, осуществляемой негосударственными образовательными учреждениями , находящимися на территории инновационного центра «Сколково»).

2. Номер лицензии: 54Л01 10226 бессрочная от 21.03.2017г.

Вид лицензируемой деятельности на который выдана лицензия: Образовательная деятельность , осуществляемая образовательными организациями , организациями , осуществляющими обучение , а также индивидуальными предпринимателями , за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно , лицензирование которой осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации , осуществляющие переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования.

Тип учреждения – частное учреждение.

Вид учреждения – учреждение дополнительного профессионального образования

2.3. Структура управления

Учредители – Единственный учредитель - Директор

3. Анализ существующего положения и перспектив развития частного учреждения

3.1. Общая характеристика существующего положения частного учреждения

В настоящее время потребителями услуг дополнительного профессионального образования по пожарно-техническому минимуму, являются должностные лица организаций ; по вопросам охраны труда : работодатели и работники организаций, заключившие договор на обучение и посещающие занятия в частном учреждении. Для выполнения заказа и реализации запросов слушателей, в учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое руководство, новые формы общественного взаимодействия, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности слушателей, способствуют повышению их профессионального уровня. На сегодняшний день система дополнительного профессионального образования учреждения позволяет охватить еще больше , слушателей, так как предусмотрены и выездные занятия. Считаем, что на сегодняшний день сумели найти виды деятельности, наиболее значимые для потребителей, удобные и рентабельные для учреждения. Все инициативы поддерживаются сотрудниками и руководителями.

Проектная мощность учреждения – 20 мест. Фактическая численность на 01.01.2019 г. – 4 человек.

Учреждение имеет: учебные площади-учебный класс

Штатное расписание 4 единицы: из них – 2 - ставки руководителей, , 2 –служащие.

Уровень образования кадров:

с высшим образованием –4 человек;

3.2. Перспективы развития частного учреждения

Основная цель - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, организация и реализация основных программ профессионального обучения , дополнительных профессиональных программ , стоящих перед учреждением. Перспективы развития видим:

- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;
- в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников: поиска потенциальных партнеров, заключении агентских соглашений, средства спонсоров и учредителей; поддержка государственных муниципальных организаций
- в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств
- в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные услуги в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;

- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров;

- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;

- в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств.

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

Таблица 1

Показатель	2018 г. базисный	Плановый период			
		2019г	% изм.	2020г	% изм.
1	2	3	4	5	6
1. Объем оказываемых услуг	755	900	119%	1200	159%
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики доходов учреждения					
	тыс. руб.				
1. Доходы частного образовательного учреждения	660	810	123%	1080	164%
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	2018г базисный	2019г	% изм.	2020г	% изм.
1. Среднегодовая оплата труда работников	43500	50025	115%	56500	130%
Показатели качества оказания услуг учреждением					
Показатели определяются на основе порядка оказания услуг					
1.Соответствие используемых учебных программ перечню рекомендованных и допущенных программ Министерства образования РФ	Соответствуют				
2.Количество слушателей успешно прошедших итоговую аттестацию	100%				
3.Наличие работающего пункта электронной почты	Да				
4.Наличие сайта учреждения	Да				
5.Размещение публичного отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения на сайте учреждения	Да				
6.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги	Да				

4. Маркетинг

4.1. Основные маркетинговые мероприятия

Маркетинговая деятельность обеспечивает реальное видение образовательного рынка, осознания 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 конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы Учреждения следующие мероприятия:

- разработку плана рекламной и PR –компании;
- 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 2019-2020годы

Таблица 2

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур, единицах			Объем реализации, тыс. руб.		
		2018 г.	2019 г	2020г.	2018 г.	2019 г	2020г.
1	Основная деятельность	755	900	1200	660	810	1080
1.1	Предпринимательская	755	900	1200	660	810	1080
	Всего:	755	900	1200	660	810	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 2019-2020 годы

Таблица 3

Тыс.руб.

№ п/п	Наименование показателей	2018г.	2019г.	2020г.
1	Доходы, всего	660	810	1080
2	Расходы, всего	650	790	980