



Частное образовательное учреждение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОХРАННИК-А»

«ПРИНЯТО»
на заседании
Педагогического совета
Протокол № 2 от 02.03.2021 г.

«УТВЕРЖДАЮ»
Приказ № 1/1 от 02.03.2021 г.
Директор ЧОУ ДПО «Охранник-А»
/ А. А. Гусев /

План финансово-хозяйственной деятельности
частного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования
«ОХРАННИК-А»

на 2021 год

г. Рубцовск

2021 г.

1. Учетная карта частного образовательного учреждения.

Полное наименование учреждения:	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Охранник-А»
Юридический адрес	658225, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, д.204/2
Дата регистрации	28.02.2017 г.
Место регистрации	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Алтайскому краю
Почтовый адрес	658225, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, д.204/2
Телефон учреждения	8 (38557) 6-70-36
Адрес электронной почты	охр-а@mail.ru
Адрес сайта в сети интернет	https://www.oxp-a.ru/
Ф.И.О., должность руководителя учреждения	Директор Гусев Андрей Александрович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Глазкова Наталья Николаевна
ИНН/КПП	2209047580/220901001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	85.41, 85.42.9
Код ОКПО	06842259
Код ОКФС (форма собственности)	16 Частная собственность
Код ОКТМО (местонахождение)	01716000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75500 Частные учреждения
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 дополнительные профессиональные программы, основные программы профессионального обучения и дополнительные общеобразовательные программы.

2.2 Наличие лицензий.

Министерство образования и науки Алтайского края, регистрационный № 088 от 11 августа 2017 года. Серия 22ЛО1 № 0002435, срок действия лицензии - бессрочно.

Тип учреждения – организация дополнительного профессионального образования.

Вид учреждения – частное образовательное учреждение.

2.3. Структура управления

Высший орган управления - Учредитель (решение собственника - учредителя);

Единоличный исполнительный орган - Директор.

Коллегиальный орган управления – Педагогический совет и Общее собрание работников.

Непосредственное управление деятельностью Учреждения осуществляет директор.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития частного образовательного учреждения.

3.1. Общая характеристика существующего положения частного образовательного учреждения.

В настоящее время потребителями услуг дополнительного профессионального образования являются граждане, заключившие договор на обучение и посещающие занятия в частном образовательном учреждении. Для выполнения гражданского заказа и реализации запросов слушателей в учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое руководство, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности слушателей, способствуют повышению их профессионального уровня и увеличения их заработной платы.

Также частное образовательное учреждение «Охранник-А» предоставляет материально-техническую базу сотрудникам ЦЛРР для проведения периодических проверок частных охранников.

На сегодняшний день система дополнительного профессионального образования учреждения позволяет охватить 100% слушателей. Осуществляется поиск видов деятельности, наиболее значимых для потребителей, удобных и рентабельных для учреждения. Все инициативы поддерживаются сотрудниками и руководителями.

Проектная мощность учреждения – 35 мест.

Учреждение имеет следующие учебные площадки: класс для проведения лекционных занятий, класс для проведения практических занятий и сдачи экзаменов (компьютерный класс), кабинет для проведения занятий и оказания первой медицинской помощи, зал для проведения занятий по физической подготовке.

Штатное расписание 10 единиц сотрудников: из них – 0,25 – ставка руководителя, остальные – администрация и преподаватели учреждения.

Уровень образования кадров:

с высшим образованием – 8 человек,

со средне-профессиональным образованием – 2 человека.

3.2. Перспективы развития частного образовательного учреждения.

Основная цель - это не получение прибыли, а выполнение социальных задач, 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	2017 г. базисный	Плановый период			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6

1. Объем оказываемых услуг	0 чел.	54 чел.	195 чел.	103 чел.	300
Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
	2017 г., чел.	2018 г., чел.	2019 г., чел.	2020 г., чел.	2021 г., чел.
1. Численность административно-управленческого персонала	1	3	3	3	3
2. Численность основного персонала	1	4	4	7	7
Показатели динамики доходов учреждения					
	2017 г., тыс. руб.	2018 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
1. Доходы частного образовательного учреждения, всего	0,00	285 990,48	892 658,17	895,6	1350,0
Показатели динамики расходов учреждения					
1. Расходы ЧОУ ДПО, всего (поступление средств от учредителя)	2017 г., тыс. руб.	2018 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.	2020 г., тыс. руб.	2021 г., тыс. руб.
	705 761, 31	708 172,81	1 471590,52	1032,5	1125,0
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	2017 г., руб. базисный	2018 г., руб.	2019 г., руб.	2020 г., руб.	2021 г., тыс. руб.
1. Среднемесячный фонд оплаты труда работников	-----	45 166,25	427034,17	376,8	450,0
Показатели динамики имущества учреждения					
	2017 г., м.кв.	2018 г., м.кв.	2019 г., м.кв.	2020 г., м.кв.	2021 г., м.кв.
1. Общие площади учреждения	357,21	357,21	357,21	357,21	357,21
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	103 человека				
2. Наличие работающего пункта электронной почты	Да				
3. Наличие сайта учреждения	Да				

4.Размещение публичного отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения на сайте учреждения	Да
5.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги	Да

4. Маркетинг.

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 граждан на дополнительные образовательные услуги;
- изучение и формирование базы данных о грандодающих 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. Характеристика оказываемых услуг.

- Услуги дополнительного профессионального образования.

В 2020 году были оказаны образовательные услуги дополнительного профессионального образования по направлениям:

1. Программа профессионального обучения частных охранников 4-го разряда.
2. Программа повышения квалификации частных охранников 4-го разряда.
3. Программа профессионального обучения частных охранников 5-го разряда.
4. Программа повышения квалификации частных охранников 5-го разряда.
5. Программа профессионального обучения частных охранников 6-го разряда.
6. Программа повышения квалификации частных охранников 6-го разряда.
7. Программа подготовки работников военнизированных и сторожевых подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии.
8. Программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
9. Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность.
10. Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, ранее прошедшие программу первоначального повышения квалификации руководителей частных охранных организаций.
11. Программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) работников военнизированных подразделений Центра охраны объектов промышленности (филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии;
12. Программа подготовки работников организации федеральной почтовой связи и их подразделений к действиям в условиях, связанных с применением служебного и гражданского оружия и специальных средств

6. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2021 год.

Таблица 2

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах (чел.)				Объем реализации, тыс. руб.			
		2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Основная деятельность								
1.1	Дополнительное профессиональное образование	54	195		200	285 990,48	892 658,17	895,6	1350,0
	Всего:	54	195		300	285 990,48	892 658,17	895,6	1350,0

7. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2020-2021 годы.

В переходный период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, совмещение должностей обслуживающего персонала. В 2020 г. директор прошел подготовку дополнительной профессиональной программе повышения квалификации преподавателей по дисциплине «Противодействие терроризму». Планируется и дальше проводить повышение квалификации сотрудников посредством переподготовки.

Таблица 3

Наименование категорий работников	Численность в среднем за 3 года, чел.	Количество ставок, ед.	Средняя заработная плата в месяц, руб.	ФОТ, тыс. руб.	Начисления на ФОТ, тыс. руб.
Административно-управленческий персонал	3	0,4	5,98	93,4	31,4
Основной персонал	7	1,3	22,3	374,7	80,6
Всего:	10	1,7	28,2	441,1	102,3

8. 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.

9. Финансово-экономический план на 2018-2021 годы.

Таблица 4
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
-------	--------------------------	---------	---------	---------	---------

№ п/п	Наименование показателей	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	Доходы, всего	286,0	892,7	895,6	1350,0
2	Расходы, всего	708,1	1471,5	1032,5	1125,0

10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.

Таблица 5

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2018 - 2021 г.	45
Автоматизация рабочих мест служащего персонала	2018 - 2021 г.	30
Ремонт помещений	2018 - 2021 г.	100