



**Частное образовательное учреждение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ОХРАННИК-А»**

Принято на заседании
Педагогического совета
Протокол № 2 от 08.06 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
приказ № 21 от 08.06 2018 г.
Директор ЧОУ ДПО «Охранник-А»



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

на 2018 год

г. Рубцовск

2018 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
Ф.И.О., должность руководителя учреждения	Директор Свинцов Константин Александрович
Ф.И.О. главного бухгалтера	Миронова Наталья Витальевна
ИНН/КПП	2209047580/220901001
Код ОКВЭД (ОКОНХ)	85.42, 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.

На сегодняшний день система дополнительного профессионального образования учреждения позволяет охватить 100% слушателей. На сегодняшний день 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 площади: 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 7 единиц сотрудников: из них – 1 – ставка руководителя, остальные – администрация и преподаватели учреждения.

Уровень образования кадров:

с высшим образованием – 5 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	2018 г. базисный	Плановый период			
		2019 г.			
1	2	3	4	5	6
1. Объем оказываемых услуг	100 чел.				

Показатели динамики численности работников и их качественного состава					
1. Численность административно-управленческого персонала	3	3			
2. Численность основного персонала	4	4			
Показатели динамики доходов учреждения					
	2018 г. предполагаемый, тыс. руб.				
1. Доходы частного образовательного учреждения, всего	100 000				
Показатели динамики расходов учреждения					
1. Расходы ЧОУ ДПО, всего (поступление средств от учредителя)	2017 г., тыс. руб.	2018 г.			
	705761, 31				
Показатели динамики оплаты труда работников учреждения					
	2018 г. базисный				
1. Среднемесячный фонд оплаты труда работников	54 600				
Показатели динамики имущества учреждения					
1. Общие площади учреждения	357,21 м.кв.				
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					
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 грантодающих 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 2018 году планируется введение образовательных услуг 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 профессионального обучения частных охранников 6-го разряда (для лиц, ранее получивших статус частного охранника на основании стажа в органах внутренних дел или в органах безопасности и осуществляющих функции частного охранника).
8. Программа подготовки работников военнизированных подразделений ФГУП «Охрана» Росгвардии.
9. Программа «Огневая подготовка» работников военнизированных подразделений Центра охраны объектов промышленности (филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии;
10. Программа подготовки лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием.
11. Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, впервые назначаемых на должность.
12. Программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) работников военнизированных подразделений Центра охраны объектов промышленности (филиал) ФГУП «Охрана» Росгвардии;
13. Программа подготовки работников ОПС Почтамта ФГУП «Почта России».
14. Программа повышения квалификации руководителей частных охранных организаций, ранее прошедшие программу первоначального повышения квалификации руководителей частных охранных организаций.

6. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2018 год.

Таблица 2

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах (чел.)			Объем реализации, тыс. руб.		
		2018 г.			2018 г.		
1	Основная деятельность						
1.1	Образование профессиональное дополнительное	350			100 000		
	Всего:	350			100 000		

7. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2018-2019 годы.

В переходный период были проведены мероприятия по оптимизации штатного расписания, совмещение должностей обслуживающего персонала. Планируется провести повышение квалификации сотрудников посредством переподготовки.

Таблица 3

Наименование категорий работников	Численность в среднем за 3 года, чел.	Средняя заработная плата в месяц, руб.	ФОТ, тыс. руб.	Начисления на ФОТ, тыс. руб.
Административно-управленческий персонал	3	7 800	54 600	16 380
Основной персонал	4	7 800	54 600	16 380
Всего:				

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 2018-2020 годы.

Таблица 4
тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Доходы, всего	100	110	120
2	Расходы, всего	90	92	94

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 - 2020 г.	45

Автоматизация рабочих мест служащего персонала	2018 - 2020 г.	30
Ремонт помещений	2018 - 2020 г.	100