

Утверждаю:

Единственный учредитель

ЧОУ ДПО «РАДО»

Ардалина Н.В.

«18» декабря 2017 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности  
частного образовательного учреждения дополнительного  
профессионального образования «Региональная академия  
делового образования»  
на 2017-2019 года**

Тольятти

2017 г.

## 1 Учетная карта частного образовательного учреждения

<b>Полное наименование учреждения:</b>	Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Региональная академия делового образования»
<b>Юридический адрес</b>	445037, г. Тольятти, Новый проезд, 3, офис 309
<b>Дата регистрации</b>	03.02.2005
<b>Место регистрации</b>	МРИ ФНС России № 2 по Самарской области
<b>Почтовый адрес</b>	445040, РФ, Самарская область, город Тольятти, ул. Ворошилова, 32
<b>Телефон учреждения</b>	(8482) 379-445, 51-00-10, 8 800 707 99 45
<b>Факс учреждения</b>	-
<b>Адрес электронной почты</b>	info@raobe.ru
<b>Ф.И.О. руководителя учреждения</b>	Двоеглазов Александр Витальевич
<b>Ф.И.О. главного бухгалтера</b>	
<b>ИНН/КПП</b>	6323080170/632101001
<b>Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)</b>	85.42, 70.22
<b>Код ОКПО</b>	75173184
<b>Код ОКФС (форма собственности)</b>	16 Частная собственность
<b>Код ОКТМО (местонахождение)</b>	36740000001
<b>Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)</b>	75500
<b>Код ОКОГУ (орган управления)</b>	4210014
<b>Размер уставного фонда</b>	Нет
<b>Доля муниципалитета в уставном фонде</b>	Нет

## **2 Общее описание ситуации**

### **2.1 Основные виды деятельности частного образовательного учреждения**

Учреждение реализует программы дополнительного профессионального образования, оказывает консультационные услуги.

### **2.2 Наличие лицензий**

Министерство образования и науки Самарской области, регистрационный № 5351 от 21.07.2014 года. Серия 63Л01 № 0000797, срок действия лицензии - бессрочно.

### **2.3 Тип учреждения**

Частное образовательное учреждение.

### **2.4 Вид учреждения**

Учреждение дополнительного профессионального образования.

### **2.5 Структура управления**

Структура управления приведена в Приложении №1.

## **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 и юридические лица, заключившие договоры на обучение. Обучение слушателей проводится с использованием дистанционных форм обучения или в формате очных занятий на территории корпоративных заказчиков.

Для выполнения общественного заказа на дополнительное образование и реализации запросов слушателей, в учреждении созданы необходимые условия: научно-методическое руководство, современные формы

общественного взаимодействия, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и прочее.

Предоставляемые услуги способствуют повышению уровня профессионального уровня слушателей, позволяют своевременно выполнять требования законодательства в части профессиональных и компетентностных требований специалистов.

На сегодняшний день система дополнительного профессионального образования учреждения позволяет оказывать качественные услуги 100% слушателей. Считаем, что на сегодняшний день учреждение сумело найти виды деятельности, наиболее значимые для потребителей, выгодные и рентабельные для учреждения.

Проектная мощность учреждения – 22 мест.

Фактическая численность на 30.12.2017 г. – 22 человека.

Учреждение имеет учебные площади 36,2 м<sup>2</sup>.

Штатное расписание 44 единицы, из них:

- ставок руководителей 10 ед.;
- служащих 34 ед.

Уровень образования кадров:

- с высшим образованием – 22 человека;
- со средне-профессиональным образованием – 0 человек.

### **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 и ведении маркетинговой деятельности учреждения;
- в проведении целенаправленной работы по привлечению партнеров и представителей, заключении агентских соглашений, работе с муниципальными и государственными структурами;

- в введении режима экономии энергоресурсов и рачительного использования материальных средств;
- в выборе поставщиков коммерческих предприятий и индивидуальных предпринимателей, поставляющими качественные услуги и товары в ассортименте по оптовым ценам или с предоставлением льгот;
- в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров;
- в обучении персонала, повсеместном внедрении компьютерных технологий, использовании информационных систем для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в коллегиальности принятия решений относительно повышения качества учебного процесса и образовательных услуг.

Динамика изменения основных параметров деятельности частного образовательного учреждения представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Динамика изменения основных параметров деятельности

Показатель	2017 г. базисный	Плановый период			
		2018г	% изм.	2019г	% изм.
1	2	3	4	5	6
<b>Показатели динамики численности работников и их качественного состава</b>					
1. Численность административно-управленческого персонала	9	9	100 %	10	111 %
2. Численность основного персонала	13	14	107 %	18	128 %
<b>Показатели динамики доходов учреждения</b>					
1. Доходы частного образовательного учреждения, тыс. руб.	16700 (справочно)	21000	125%	29000	138%
<b>Показатели динамики оплаты труда работников автономного учреждения</b>					
1. Среднегодовая оплата труда работников, руб.	171710	322000	187%	504000	156%

<b>Показатели динамики имущества автономного учреждения</b>					
1. Общие площади учреждения	162,5 м.2	462,7 м2	284%	462 м2	100%
<b>Показатели качества оказания услуг автономным учреждением</b> (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				

## **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–кампаний;
- исследование рынка образовательных услуг по различным сегментам рынка;
- изучение потребностей и запросов граждан на дополнительные образовательные услуги;
- информационное развитие и техническая поддержка сайта учреждения;
- развитие сети партнеров.

## **5 Характеристика оказываемых услуг**

Образовательные услуги.

## **6 План доходов**

Объемы доходов за отчетный и плановые периоды на 2017-2019 годы представлены в Таблице 2.

Таблица 2

Объемы доходов за отчетный и плановые периоды на 2017-2019 годы

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации, тыс. руб.		
		2017 г.	2018 г	2019г.
1	Основная деятельность	16700	21000	29000
1.1	Предпринимательская деятельность	16700	21000	29000
	Всего:	16700	21000	29000

## **7 План по трудовым ресурсам**

Кадровые изменения в 2017-2019 годах нацелены на оптимизацию штатного расписания, совершенствование выполнения профессиональных обязанностей, расширение трудовых возможностей персонала в рамках учреждениях, повышение квалификации персонала.

## 8 Оценка риска

Риски для частного образовательного учреждения могут заключаться в следующем:

- Продолжающееся совершенствование и изменение законодательства в области профессионального образования.
- Вероятность снижения объема продаж выполняемых услуг.
- Банкротство или приостановка деятельности кредитного учреждения, в котором частное учреждение открыло счет.
- Полная ответственность частного образовательного учреждения по своим обязательствам имуществом и денежными средствами.
- Поступление доходов в недостаточном объеме от оказания услуг и (или) несвоевременное финансирование выполнения задания учредителем может привести к невыполнению частным учреждением своих обязательств перед внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

## 9 Финансово-экономический план на 2017-2019 годы

Таблица 4

План ФХД 2017-2019 гг., тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	2017г.	2018г.	2019г.
1	Доходы, всего (без НДС)	16700	21000	29000
2	Расходы, всего	16700	18000	26000



**10 Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности  
на 2018-2019 годы**

Таблица 5

Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2018-  
2019 годы

<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Сроки проведения</b>	<b>Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.</b>
Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)	2018-2019 гг.	120
Автоматизация рабочих мест служащего персонала	2018-2019 гг.	70
Ремонт помещений	2018-2019 гг.	300

Структура  
Частного образовательного учреждения  
дополнительного профессионального образования  
«Региональная академия делового образования»

