



УТВЕРЖДАЮ
Директор ЧОУ ДПО
«Школа безопасности «Дельта»

С.А. Казачихин

01 2018 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ «ДЕЛЬТА» НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД НА 2019 ГОД

1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования «Школа безопасности «Дельта» (далее - «Школа»), город Казань осуществляет образовательную деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, и Уставом Школы.

Школа не ведёт образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

Финансирование деятельности организации осуществляется по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Поступление финансовых и материальных средств и отчет об их расходовании по итогам финансового года отражается в бухгалтерской отчетности организации, а также в плане финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам года получаемый от финансовой и хозяйственной деятельности доход реинвестируется непосредственно в Школу или на непосредственные нужды обеспечения, развития и совершенствования образовательного процесса.

Доходы Школы расходуются только на достижения целей, определенных ее Уставом.

План финансово-хозяйственной деятельности, требования к его составлению, утверждению и размещению в свободном доступе, согласно подпункту 6 пункта 3.3 статьи 32 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и подзаконным нормативным актам, в обязательном порядке реализуются только государственными (муниципальными) образовательными организациями.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Реализация гарантированного права гражданам Российской Федерации на получение профессионального образования, дополнительного профессионального образования, повышение квалификации обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечение охраны здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования.

2. Создание условий для осознанного выбора и последующего освоения обучающимися профессиональных образовательных программ.

3. Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека.

4. Основная цель организации – предоставление услуг в области реализации образовательных программ:

- подготовка частных охранников 4, 5, 6 разряда;
- подготовка частных детективов;
- повышение квалификации руководителей частных охранных организаций;
- подготовка лиц в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретение навыков безопасного обращения с оружием;
- обучение пожарно-техническому минимуму.
- предоставление материально-технической базы ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта» ОЛРР по г. Казани УФСВНГ Российской Федерации по Республике Татарстан для проведения периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия и специальных средств.

3. УЧЕТНАЯ КАРТА УЧРЕЖДЕНИЯ (ЧОУ)

3.1.	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма: <i>(на основании учредительных документов)</i>	Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования «Школа безопасности «Дельта» (ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта»)
3.2.	Регистрационные данные:	
3.2.1.	Дата, место и орган регистрации <i>(на основании Свидетельства о государственной регистрации)</i>	03 августа 2005 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по Республике Татарстан
3.2.2.	Руководитель	Директор Казачихин Сергей Александрович моб. 8-90-63-24-89-40
3.2.3.	ИНН, КПП, ОГРН,	ОГРН 1051622081972 ИНН 1655097154 КПП 165501001
3.2.4.	Юридический адрес	Страна Россия Республика Татарстан, г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д. 31, оф. 309-310
3.2.5.	Почтовый адрес (фактический)	Республика Татарстан, 420021 г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д. 31, офис 310. Тел\факс: +7(906)324-89-40, +7(927)249-50-54
3.3.	ВЕБ Сайт, электронная почта	www.school-delta.ru shkolaoda@mail.ru
3.4.	Банковские реквизиты:	
3.4.1.	Наименование обслуживающего банка	Отделение «Банк Татарстан» № 8610 ПАО Сбербанк г. Казань Р/С 40703810962000000526 К/С 30101810600000000603 БИК 049205603
3.5.	Сведения о лицензиях	Лицензия на осуществление образовательной деятельности по видам: Профессиональное обучение; Дополнительное образование; Подвиды: Дополнительное образование детей и взрослых; Дополнительное профессиональное образование. Серия 16 Л 01 № 0001612 от 14.11.2014 г.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Основными видами деятельности Школы является:

- 4.1.1. Реализация программ профессионального обучения.
- 4.1.2. Реализация программ дополнительного образования.
- 4.1.3. Реализация программ дополнительного образования детей и взрослых
- 4.1.4. Оказание услуг, сопровождающих образовательный процесс:
 - а) консультации с приглашением специалистов;
 - б) сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов;
 - в) проведение стажировок;

4.2. Наличие лицензии - Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 16 Л 01 № 0001612 от 14 ноября 2014 г. рег. № 5831.

По видам:

- Профессиональное обучение;
- Дополнительное образование.

Подвиды:

- Дополнительное образование детей и взрослых;
- Дополнительное профессиональное образование.

Тип учреждения (организационно-правовая форма) – Частное образовательное учреждение.

Вид учреждения – Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) специалистов.

4.3. Структура и органы управления образовательной организацией

Управление Школой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, строится на принципах единоначалия и самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный характер управления Учреждением.

Высшим органом управления Школы является Учредитель.

Учредителем ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта» является Республиканская некоммерческая организация «Охранно-детективная Ассоциация».

Организационной структурой Школы руководит директор Школы.

Директор Школы назначается Учредителем.

Директору организационно подчинен заместитель директора.

Заместитель директора уполномочен осуществлять текущее руководство работниками Школы, и исполняет обязанности директора в его отсутствие.

Директору и заместителю директора организационно подчинены главный бухгалтер, преподавательский состав.

Директору методически подчинены преподаватели, а также работники Школы, занимающиеся формированием научных разработок, новых методик преподавания, учебных пособий, учебно-методических документов.

Полномочия директора Школы разграничиваются согласно уставу и локальными нормативными актами Школы.

5. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

5.1. Общая характеристика существующего положения частного образовательного учреждения:

Согласно имеющейся лицензии на осуществление образовательной деятельности ЧОУ ДПО «Школа безопасности «Дельта», реализует:

- дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные общеразвивающие программы);
- дополнительные профессиональные образовательные программы (дополнительные профессиональные программы повышения квалификации);
- программы профессионального обучения (подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и служащих).

5.2. Общая характеристика услуг - данные образовательные услуги оказываются платно, на основании договоров с физическими и (или) об образовании на обучении по дополнительным образовательным программам.

Частное образовательное учреждение Дополнительного профессионального образования «Школа безопасности «Дельта» проводит занятия на своей учебно-материальной базе по адресу: г. Казань, ул. Карима Тинчурина, д. 31, офисы 309-310, этаж 3. Общая площадь занимаемых Школой помещений - 81 кв. м., имеется компьютерный класс и спортивный зал.

Общий штат Школы составляет - 7 человек, из них:

- преподавательский состав - 5 человек;
- административный аппарат и технические работники - 2 человека;
- при необходимости к преподавательской деятельности привлекаются работники профильных учреждений.

Штат укомплектован полностью.

Для проведения занятий с обучающимися, аудитории оснащены в соответствии с требованиями приказов и нормативных документов Министерства образования, Росгвардии и МВД Российской Федерации, аудио- и видеотехникой, видеопроекторами, наглядными и методическими пособиями, специальными средствами, манекенами.

Материально-техническая база соответствует требованиям Госстандарта Дополнительного образования и обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, способствует их развитию, реализации и выполнения программ обучения.

Каждому обучаемому предоставляются разработанные преподавательским составом школы методические пособия в соответствии с программой обучения.

Обучение производится преподавательским составом, имеющим высшее профессиональное образование, опыт преподавательской работы не менее 5 лет (5 человек), в том числе двое преподавателей имеют ученые звания, в их числе один доцент психологических наук и один кандидат экономических наук.

Занятия по огневой подготовке проводятся квалифицированным инструктором.

Для проведения практических занятий и стажировки заключены договора с организациями, которые оборудованы в соответствии с требованиями образовательных программ.

5.3. Перспективы развития Школы

Основная цель - это достижение социальных задач, стоящих перед Школой.

Перспективы в:

- стратегическом планирование маркетинговой деятельности учреждения;
- отработке механизма многоканального финансирования;
- совершенствовании программ профессиональной подготовки, повышении уровня подготовки педагогических кадров учреждения;
- расширение платных услуг населению;
- рациональной организации труда, в привлечении квалифицированных кадров, работающих по договору подряда, возмездного оказания услуг с перспективой дальнейшего трудоустройства;
- в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
- в выводе учреждения на более высокий конкурентоспособный уровень.

6. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ

№	Наименование показателя	Единица измерения	Количество
1	Подготовка кадров		
1.1	Общий контингент (приведённый контингент)	человек	298
1.2	Количество студентов, принятых за счёт средств бюджетов (федеральных, региональных, и т.д.	человек	нет
1.3	Доля целевого приёма в СБ	единиц	нет
1.4	Общее количество реализуемых образовательных программ СПО, ДПО	единиц	5 (ДПО)
1.5	Доля укрупнённых групп специальностей (далее УГС), имеющих образовательные программы углублённой подготовки, в общем количестве реализуемых УГС	единиц	нет
1.6	Доля программ дополнительного образования в общем количестве реализуемых образовательных программ	единиц	25%
1.7	Количество выпускников (все формы обучения)	человек	1 700
1.8	Доля выпускников, сдавших ГИА на «4» и «5»	единиц	нет
1.9	Доля выпускников, освоивших рабочие профессии, должности служащих	единиц	20%
1.10	Доля трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников	единиц	70%
2	Кадровый потенциал		
2.1	Общее количество педагогических работников: - штатные работники - совместители человек		5 нет 5
2.2	Доля штатных педагогических работников, имеющих высшую квалификационную категорию	единиц	нет
2.3	Доля штатных педагогических работников, имеющих первую квалификационную категорию	единиц	нет
2.4	Доля педагогических работников с учёными степенями (званиями), включая совместителей	единиц	22%

2.5	Доля педагогических работников с опытом деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы.	единиц	100%
2.6	Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации или стажировку за последние три года.	единиц	100% (5 чел.)
3	Инфраструктура		
3.1	Общая площадь кв. м. 81		
3.2	Доля учебных площадей (кабинеты, лаборатории, мастерские, цеха, полигоны) в общей площади	единиц	33%
3.3	Стоимость учебно-производственного оборудования	тыс. руб.	350,00
3.4	Доля учебно-производственного оборудования, приобретённого за последние три года	единиц	84%
3.5	Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 лет на 1 обучающегося	единиц	1 ед. на 4 обуч.
3.6	Обеспеченность общежитием на 1 обучающегося	единиц	нет
3.7	Обеспеченность пунктами питания на 1 обучающегося	единиц	100%
3.8	Обеспеченность спортивными сооружениями (спортивный зал, бассейн, спортивная площадка, стрелковый тир).	единиц	2
4	Развитие потенциала образовательной организации		
4.1	Участие в инновационных проектах за отчётный год (федеральных, региональных целевых программах и инновационных площадках).	единиц	нет
4.2	Доля победителей олимпиад, конкурсов профессионального мастерства, спартакиад регионального, федерального и международного уровней на 100 обучающихся за отчётный период	единиц	нет
4.3	Доля штатных педагогических работников, издавших учебники и учебные пособия, рекомендованные региональными или отраслевыми УМК, НМК, с грифом УМО, ФИРО	единиц	нет
4.4	Доля штатных педагогических работников - победителей конкурсов, проводимых Минобрнауки России	единиц	нет
5	Финансово-экономическая деятельность		
5.1	Доля внебюджетных доходов в консолидированном бюджете образовательной организации	единиц	100%
5.2	Отношение средней заработной платы в образовательной организации к средней заработной плате по экономике региона	единиц	22%
5.3	Доля расходов, направленных на научно-исследовательские и экспериментальные работы	единиц	нет
5.4	Доля внебюджетных расходов, направленных на развитие материальной базы	единиц	30%

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2018 г.

- доходы от получения средств бюджетов различного уровня – не планируются;
- доходы от основной образовательной деятельности – 2 032 501 руб.
- расходы на обеспечение учебного процесса, реализацию образовательных программ, образовательных услуг (всего) – 120 000 руб.
- расходы на оплату труда – 463 797 руб.
- отчисления от заработной платы – 69 303 руб.
- отчисления налогов и взносов – 138 921 руб.
- расходы по арендной плате – 630 480 руб.
- расходы на закупку учебной литературы, учебных пособий, канцелярия – 60 000 руб.
- затраты на организацию питания обучающихся – 20 000 руб.
- расходы на услуги связи, интернет – 10 000 руб.
- расходы на текущий ремонт – 50 000 руб.
- строительство ОС (стрелковый тир) – 500 000 руб.
- прочие материальные расходы – 90 000 руб.

7. 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 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 специалистов на дополнительные образовательные услуги в следующем году;
- изучение и формирование базы данных об 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.).

8. РИСКИ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Риски заключаются в:

- Вероятность снижения объема обучаемых, и, как следствие снижение величины поступления денежных средств от платных услуг.

- Банкротство кредитного учреждения, в котором учреждение открыло счет.

- Несвоевременное финансирование выполнения задания учредителя и (или) несвоевременные поступления доходов от оказания платных услуг могут привести к невыполнению образовательным учреждением своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.