

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧУДПО ЦДП "СТОРМ"
НА 2017 ГОД И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА

Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности:

1. Учетная карта
2. Общее описание ситуации
3. Анализ существующего положения и перспектив развития
4. План доходов
5. План обеспечения средствами труда
6. План по трудовым ресурсам
7. Финансово-экономический план
8. Источники финансирования деятельности предприятия
9. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности

1. Учетная карта

Полное наименование образовательного учреждения:	
Юридический адрес:	125581 г.Москва, ул.Лавочкина, д.34, корп.1
Основной государственный регистрационный номер	1097799012057
Дата регистрации	20.07.2009 г.
Место государственной регистрации	УФНС по г.Москве
Почтовый адрес	125581 г.Москва, ул.Лавочкина, д.34, корп.1
Телефон учреждения	(499) 747-04-67
Факс учреждения	(499) 495-510-23-05
Адрес электронной почты	info@100rm.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Суйтс Ирина Юрьевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Комолова Галина Юрьевна
ИНН/КПП	7743089629/774301001
Код по ОКВЭД (вид деятельности)	85.42.9
Код по ОКПО	62759907
Код ОКФС (форма собственности)	16
Код ОКАТО (местонахождение)	45277595000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75500
Код ОКОГУ (орган управления)	4210014

2. Общее описание ситуации

2.1. Основные виды деятельности образовательного учреждения: **деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки**

2.2. Наличие лицензий, свидетельства о государственной аккредитации образовательного учреждения, заключение по его аттестации: **Лицензия Департамента образования города Москвы № 037299 от 23.03.2016 г. на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования**

2.3. Структура управления: **линейная**

3. Анализ существующего положения и перспектив развития

3.1. Общая характеристика существующего положения: **организация устойчива, способна стабильно развиваться, осваивать новые проекты в сфере образовательных услуг**

3.2. Перспективы развития: **разработка новых образовательных программ с целью привлечения большего количества покупателей, как физических лиц, так и юридических лиц**

Табл.3.1.

Показатель	2015 чел.	2016		План на 2017 г. и 6 месяцев 2018 г.	
		чел.	в %	чел.	в %
1	2	3	4	5	6
Показатели динамики численности слушателей					
1. Численность слушателей	2797	3002	7,5%	3302	10%
Показатели динамики численности работников и их качественного состава по штатному расписанию					
1. Численность административно-управленческого персонала	15	15	0%	15	0%
2. Численность педагогических работников (инструкторов-преподавателей)	10	13	30%	15	50%
Показатели динамики доходов учреждения					
Доходы от основного вида деятельности	тыс.руб.	тыс.руб.	в %	тыс.руб.	в %
- Доходы учреждения	16591,7	20015,7	20,7%	24619,0	23%
- Доходы учреждения на 1 слушателя	5,9	6,7	15%	7,8	17%
Показатели динамики оплаты труда работникам					
	руб.	руб.	в %	руб.	в %
Средне-годовая оплата труда работников	45 580,0	52 500,0	14,6%	57750,0	10%
	в %	в %	в %	в %	в %
Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	52,1%	48,0%	45,0%	50,0%	

4. План доходов

Табл. 4.1

Период	Основная деятельность (образовательная)	Другие источники, в том числе бюджетное финансирование)
Объем реализации в натур.единицах		
2015 год	2797	-
2016 год	3002	-
2017 год	3302	-
Цена за ед., руб.		
2015 год	5,9	-
2016 год	6,7	-
2017 год	7,8	-
Объем реализации, тыс.руб.		
2015 год	16 592,0	-
2016 год	20 016,0	-
2017 год	24 619,0	-

5. План обеспечения средствами труда

5.1. Потребность в основных средствах

Табл. 5.1

Группа основных средств	Действующие, тыс.руб.	Общая потребность, тыс.руб.	Недостающая потребность, тыс.руб.
Здания	-	-	-
Сооружения	-	-	-
Передаточные устройства	-	-	-
Машины и оборудования	-	1 600,00	1 600,00
Автотранспорт	-	-	-
Прочие	1 584,00	1 800,00	216,00
Итого:	1 584,00	3 400,00	1 816,00

5.2. Способы привлечения недостающих средств: *приобретение за счет собственных средств*

6. План по трудовым ресурсам

Табл.6.1

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, тыс.руб.	ФОТ, тыс.руб.	Начисления на ФОТ, тыс.руб.
Новые рабочие места	2	30,0	720,0	145,4
Всего:	2	30,0	720,0	145,4

7. Финансово-экономический план на 2017 год и шесть месяцев 2018 г.

Табл.7.1

№ п/п	Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г. и 6 мес.2018 г.
1.	Доходы, всего	16 591,7	20 015,7	24 619,0
2.	Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.7)	17 173,9	17 282,6	20 264,4
2.1.	Материальные расходы, в т.ч.	1 169,7	281,4	725,6
	материальные запасы	1 080,6	188,5	634,6
	топливо	-	-	-
	электро-, теплоэнергия, водо-, газоснабжение и т.п.	89,1	92,9	90,1
2.2.	Расходы на услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.	7 009,8	5 321,1	6 690,7
	расходы на оплату услуг связи	230,4	349,3	289,9
	расходы на арендную плату	4 637,0	4 735,9	4 686,5
	расходы на рекламу	-	50,1	30,0
	расходы на страхование имущества	-	-	-
	расходы на ремонт	-	-	-
	транспортные услуги	-	-	-
	почтовые расходы	182,8	185,8	184,3
	прочие	1 959,6	-	-
2.3.	Расходы на оплату труда (с начислениями)	8 994,4	11 680,1	12 848,1
2.4.	Лизинговые платежи	-	-	-
2.5.	Прочие расходы, всего, в т.ч.	-	-	-
	выплата процентов за кредиты и займы	-	-	-
2.6.	Налоги и сборы, всего, в т.ч.	-	-	-
	транспортный налог	-	-	-
	платежи за землю	-	-	-
	экологические платежи	-	-	-
2.7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	(582,2)	2 733,1	4 354,6

	платежи из прибыли	-	410,0	653,2
	Чистая прибыль (убыток)	(582,2)	2 323,1	3 119,2
	Справочно:			
	Расходы будущих периодов	39,5	39,2	39,4

8. Источники финансирования деятельности предприятия

Табл.8.1

№ п/п	Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г. и 6 мес.2018 г.
1.	Собственные средства, в т.ч.			
	прибыль от уставной деятельности	(582,2)	2323,1	3701,4
	выручка от реализации	16591,7	20015,7	24619
	взыскание дебиторской задолженности прошлых периодов	-	-	-
	поступления по исполнительным листам	-	-	-
	прочие	-	-	-
2.	Заемные средств, в т.ч.			
	долгосрочные кредиты	-	-	-
	долгосрочные займы	-	-	-
	краткосрочные кредиты	-	-	-
	краткосрочные займы	-	-	-
	прочие	-	-	-
3.	Бюджетные поступления	-	-	-
	Итого:	16009,5	22338,8	28320,4
	Справочно:			
	Расходование средств целевого финансирования, всего, в т.ч.	-	-	-
	- на приобретение основных средств	-	-	-
	- на платежи по лизингу	-	-	-
	- на погашение кредитов и займов	-	-	-
	- на реконструкцию, новое строительство	-	-	-
	- прочее	-	-	-

9. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2017 г. и шесть месяцев 2018 г.

Табл.9.1.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия. тыс.руб.
Повышение квалификации педагогов	30.11.2017 г.	150,0
Оптимизация штатного расписания	10.01.2018 г.	1168
Повышение зарплаты	10.01.2018 г.	1168
Итого:		