

**П Л А Н**  
**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ**  
**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**  
**ЧАСТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ**  
**УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «КОНВОЙ»**

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности
2. Учетная карта частного образовательного учреждения
3. Общее описание ситуации
4. Характеристика оказываемых услуг
5. План основных параметров деятельности
6. План доходов
7. План обеспечения средствами труда
8. План по трудовым ресурсам
9. Финансово-экономический план на 2016-2018 годы
10. Источники финансирования деятельности предприятия
11. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016-2018 годы

**2. Учетная карта Частного образовательного учреждения «УЦ «Конвой»**

Полное наименование автономного образовательного учреждения:



Частное образовательное учреждение «Учебный центр «Конвой»

Юридический адрес:	Вологда, Горького, дом 51
Основной государственный регистрационный номер	1093500000175
Дата регистрации	19.03.2009г.
Место государственной регистрации	г. Вологда
Почтовый адрес	Вологда, Горького, дом 51
Телефон учреждения	(8172) 54-66-88
Факс учреждения	(8172) 54-88-66
Адрес электронной почты	konvoi-1ug@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения	Катухин Игорь Васильевич
Ф.И.О. главного бухгалтера	Петрусенко Лариса Александровна
ИНН/КПП	3525220516/352501001
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)	80.22.22
Код по ОКПО	89851647
Код ОКФС (форма собственности)	16 (Частная собственность)

Код ОКТМО (местонахождение)	Г. Вологда
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	12165
Код ОКОГУ (орган управления)	
Размер уставного фонда	-----
Доля муниципалитета в уставном фонде	-----

### 3. Общее описание ситуации

3.1. Основные виды деятельности образовательного учреждения: профессиональное обучение; дополнительное образование.

3.2. Наличие лицензий: Лицензия № 8324, выдана 30 мая 2014г. Департаментом образования Вологодской области

3.3. Структура управления: Директор: Катухин Игорь Васильевич. Заместитель директора, заведующая учебной частью: Пантелеева Ольга Николаевна

### 4. Характеристика оказываемых услуг

- Профессиональное обучение
- Дополнительное образование

### 5. План основных параметров деятельности

Анализ существующего положения и перспектив развития частного образовательного учреждения

Показатель	2015 год		2016 год		2017 год	
	базисный	в %	в ед.изм.	в %	в ед.изм.	в %

1	2	3	4	5	6
<b>Показатели динамики численности обучающихся</b>					
	чел.	чел.	%	чел.	%
1. Численность обучающихся	123	180	45	204	65
<b>Показатели динамики численности работников и их качественного состава</b>					
	чел.	чел.	%	чел.	%
<b>по штатному расписанию:</b>					
1. Численность административно-управленческого персонала	3	3	0	3	0
2. Численность педагогических работников	5	5	0	5	0
3. Численность прочего вспомогательного персонала	--	--	--	--	--
<b>Показатели динамики доходов учреждения</b>					
	тыс.руб.	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
<b>бюджетное финансирование:</b>					
1. Доходы автономного учреждения	--	--	--	--	--
2. Доходы автономного учреждения на одного обучающегося	--	--	--	--	--

<b>внебюджетные доходы:</b>					
1. Доходы ЧОУ от внебюджетной деятельности	443	648	45	735	65
2. Доходы ЧОУ от внебюджетной деятельности на одного воспитанника	3,6	3,6	0	3,6	0
3. Чистая прибыль ЧОУ	83	120	45	137	65

**Показатели динамики оплаты труда работникам автономного учреждения (руб)**

1. Среднегодовая оплата труда работников	руб.	руб.	%	руб.	%
2. Отношение фонда оплаты труда работников к доходам учреждения	%	%	%	%	%
	166	172	5	7	
	37	27		25	

**5. План основных параметров деятельности**

5.1. План основных параметров деятельности на 2015-2017 годы

№ п/п	Наименование параметра	Ед.изм.	2015г.	2016г.	2017г.
1.	Образовательная деятельность	чел	123	180	204

**6. План доходов**

8.1. Планируемые объемы доходов на 2009-2011 годы и фактический объем доходов за базовый период

№ п/п	Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах			Цена (тариф, норматив) за ед., руб.			Объем реализации, тыс.руб.		
		2015г	2016г	2017г	2015г	2016г	2017г	2015г	2016г	2017г
1.	Основная деятельность	123	180	204	3,6	3,6	3,6	443	648	735
1.1.	Бюджетн.финансирован									
2.	Внебюджетные услуги									
3.	Другие источники	123	180	204						
	<b>Всего:</b>	123	180	204	3,6	3,6	3,6	443	443	443

## 7. План обеспечения средствами труда

### 7.1. Потребность в основных средствах на 2015-2017 годы

Группа основных средств	Действующие, тыс.руб.		Общая потребность, тыс.руб.	Недостающая потребность, тыс.руб.
	2015г	2016г		
Здания				
Сооружения				
Передаточные устройства				

Машины и оборудование			
Автотранспорт			
Прочие			
<b>Итого:</b>			

### 8. План по трудовым ресурсам

#### 8.1. План кадровых изменений на 2009-2011 годы

Наименование категорий работников	Численность, чел.	Средняя заработная плата, тыс.руб.	ФОТ, тыс.руб.	Начисления на ФОТ, тыс.руб.
Новые рабочие места				
Административно – управленческий персонал	3	1,8	5,4	1,6
Педагогические работники	5	1,8	9	2,7
<b>Всего:</b>			14,4	4,3
Из них: новые рабочие места				

Справочно: уменьшение  
численности работников

**9. Финансово-экономический план на 2016-2018 годы**

№ п/п	Наименование показателей	2016г	2017г	2018г
1	Доходы, всего (без НДС)	648	735	770
2	Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.)	378	437	463
2.1.	Материальные расходы, в т.ч.	214	251	264
	материальные запасы	174	209	219
	топливо	--	--	--
	электро-, тепловая энергия, водо-, газоснабжение и т.п.	40	42	45
2.2.	Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.	97	109	117
	расходы на оплату услуг связи	36	39	41
	расходы на арендную плату	12	18	20
	расходы на рекламу			



	расходы на страхование имущества				
	расходы на ремонт				
	прочие	49	52	56	
2.3.	<b>Расходы на оплату труда (с начислениями)</b>	19	24	28	
2.5.	<b>Лизинговые платежи</b>				
2.6.	<b>Прочие расходы, всего, в т.ч.:</b>				
	выплата процентов за кредиты и займы				
2.7.	<b>Налоги и сборы (без ЕСН) всего, в т.ч.:</b>	48	53	54	
	транспортный налог				
	Налог УСН	48	53	54	
	экологические платежи				
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	270	298	307	
	Платежи из прибыли				
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>				
	<b>Справочно:</b>				
	<i>Расходы будущих периодов</i>				


*Направление чистой прибыли, в т.ч.*

**10. Источники финансирования деятельности предприятия**

№ п/п	Наименование показателей	2016г	2017г	2018г
1.	<b>Собственные средства, в т.ч.</b>	270	298	307
	прибыль от уставной деятельности	270	298	307
	выручка от реализации активов			
	взыскание дебиторской задолженности прошлых периодов			
	поступления по исполнительным листам			
	прочие			
2.	<b>Заемные средства, в т.ч.</b>			
	долгосрочные кредиты			
	долгосрочные займы			
	краткосрочные кредиты			
	краткосрочные займы			
	прочие			

3.	Бюджетные поступления			
	<b>ИТОГО</b>	270	298	307
	<i>Справочно:</i>			
	<i>Расходование средств целевого финансирования всего, в т.ч.</i>			
	<i>на приобретение основных средств</i>			
	<i>на платежи по лизингу</i>			
	<i>на погашение кредитов и займов</i>			
	<i>на реконструкцию, новое строительство</i>			
	<i>Прочее</i>			

**11. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2016-2018 годы**

Табл. 15.1.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации педагогов	2017 – 2018	25000

Оптимизация штатного расписания		
Повышение зарплат	2017	5000
<b>Итого:</b>	2017 – 2018	30000

Директор ЧОУ УЦ «Конвой»



И.В. Кагухин

Главный бухгалтер



Л.А. Петрусенко