

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
121609 г. Москва, Осенний бульвар, дом 7, корпус 2. Телефон:(495) 413-00-84

Принято

на Общем собрании учредителей
НОЧУ ДО «Дом детского творчества»
Протокол № 1 от «15» февраля 2018 года
Учредитель _____ Сягаева Е.Г.
Учредитель _____ Белявская Н.В.

**ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД**

1. Краткое содержание плана финансово - хозяйственной деятельности

План финансово-хозяйственной деятельности НОЧУ ДО «Дом детского творчества» (далее «Учреждение») на 2018 г. является основанием для финансирования уставной деятельности. В плане приведены общие сведения о деятельности Учреждения; общее описание ситуации, анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения, описание маркетинговой политики Учреждения, характеристика оказываемых услуг, план основных параметров деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, финансово-экономический план на 2018 г., отражены показатели по поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с Уставом Учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе.

Источниками финансовых средств Учреждения является приносящая доход деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг.

Образование в Учреждении является полностью платным, не участвует в государственных программах и не подлежит государственному бюджетированию или субсидированию.

2. Учетная карта Учреждения

Юридический адрес:	121609, г. Москва, Осенний бульвар, д.7, к.2
Основной государственный регистрационный номер	1037739128272
Дата регистрации	17.01.2003
Место государственной регистрации	г. Москва
Почтовый адрес	121609, г. Москва, Осенний бульвар, д.7, к.2
Телефон учреждения	+7(495)4130084
Адрес электронной почты	domdt@yandex.ru
Ф.И.О. директора учреждения	Сягаева Елена Георгиевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Федорова Мария Вениаминовна
ИНН/КПП	7731212155 / 773101001
Код по ОКВЭД (вид деятельности)	85.41
Код по ОКПО	42460141
Код ОКФС (форма собственности)	16
Код ОКТМО (местонахождение)	45319000000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75500
Код ОКОГУ (орган управления)	4210014
Размер уставного фонда	-

3. Общее описание ситуации

3.1. Учреждение осуществляет дополнительное образование детей и взрослых по следующим направлениям в соответствии с Уставом учреждения:

– программы дополнительного образования детей дошкольного и школьного возраста, направленные на развитие мотивации личности к познанию и творчеству, а также на организацию свободного времени детей;

– программы дополнительного образования взрослых для удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном совершенствовании, а также для организации их свободного времени

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.

Основной вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых. Образование является полностью платным и не участвует в государственных программах и не подлежит государственному бюджетированию.

- 1) Развивающие программы для дошкольников, наполняемость 8 чел., возраст обучающихся с 4 лет – для реализации дополнительной программы «Основы изобразительной грамоты и рисования». Срок освоения программы 2-(3)года.
- 2) Развивающие программы для дошкольников, наполняемость 8 чел., возраст обучающихся с 4 лет – для реализации дополнительной программы «Подготовка к обучению в школе». Срок освоения программы 2-(3) года.
- 3) Развивающие программы для дошкольников, наполняемость 8 чел., возраст обучающихся с 4 лет – для реализации дополнительной программы «Музыка для детей». Срок освоения программы 2-(3) года.
- 4) Развивающие программы для дошкольников, наполняемость 8 чел., возраст обучающихся с 4 лет – для реализации дополнительной программы «Раннее обучение английскому языку» Срок освоения программы 2-(3) года.
- 5) Музыкальная студия, индивидуальное обучение, наполняемость 9 чел., возраст обучающихся с 6 лет – для реализации дополнительной программы «Обучение игре на фортепиано». Срок освоения программы до 5 лет, в зависимости от того, какие обучающийся имеет навыки владения инструментом и в зависимости от того в каком возрасте обучающийся зачислен в Учреждение.
- 6) Музыкальная студия, индивидуальное обучение, наполняемость 9 чел., возраст обучающихся с 5 лет – для реализации дополнительной программы «Эстрадный вокал». Срок освоения программы 2 года.
- 7) Музыкальная студия, индивидуальное обучение, наполняемость 9 чел., возраст обучающихся с 10 лет – для реализации дополнительной программы «Обучение игре на гитаре». Срок освоения программы 2 года.
- 8) Индивидуальное обучение, для реализации, по заданию заказчика, образовательной программы «Логопедические занятия» - с 5 лет.

Помимо основного вида деятельности Учреждение также ведет свою деятельность по следующим направлениям:

- организация работы разнообразных консультаций, проведение тематических вечеров, выставок, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности;
- разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ детей и взрослых, внедрение новых форм обучения;
- оказание консультационных услуг в соответствии с целями и видами деятельности Учреждения;
- укрепление и расширение межкультурного общения между Учреждением и другими организациями района Крылатское и города Москвы;
- содействие в проведении необходимых исследований в области образования, изучения проблем и задач по профилю деятельности Учреждения;
- разработка дополнительных образовательных программ дошкольного образования;
- осуществление деятельности клубов детского творчества и юношества, создание, деятельность и организация работы коллективов, студий и кружков любительских объединений по культурно-познавательным и иным интересам граждан;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

3.2. Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности №037010 от 14.01.2016 года (бессрочная), выданная Департаментом образования города Москвы.

3.3. Структура управления.

Структура, компетенция органов управления Учреждения, порядок и формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов, определены Уставом Учреждения в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами.

Органами управления Учреждения являются: Собрание учредителей, Общее собрание работников Учреждения, Педагогический совет, которым руководит директор. Исполнительным органом Учреждения является директор, осуществляющий общее управление текущей деятельностью Учреждения.

4. Анализ существующего положения и перспектив развития Учреждения

4.1. Общая характеристика существующего положения Учреждения.

Учреждение ведет свою деятельность в арендуемых помещениях общей площадью 210 кв.м.

Фактическая численность обучающихся на 01.01.2018 г. – 48 человек.

Фактическая численность сотрудников – 11 человек, из них:

- численность административно-управленческого персонала – 2 человек;
- численность педагогических работников – 8 человек;
- численность прочего вспомогательного персонала – 1 человека.

Уровень образования педагогических и руководящих кадров:

- с высшим образованием – 7 человек.

Учреждение ведет образовательную деятельность по программам:

- «*Основы изобразительной грамоты и рисования*»

Групповые занятия – 6000=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 45 мин.

Групповые занятия – 4000=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 1 раз в неделю по 45 мин.

- «*Музыка для детей*»

Групповые занятия – 4600=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 30 мин.

- «*Подготовка к обучению в школе*»

Групповые занятия – 6000=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 50 мин. включая 10 минутный перерыв.

Групповые занятия – 8900=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 3 раза в неделю по 30 мин.

- «*Раннее обучение английскому языку*» – 8900=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 3 раза в неделю по 30 мин.

- «*Обучение игре на фортепиано*»

Индивидуальные занятия – 7500=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 40 мин.,

Индивидуальные занятия – 6500=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 30 мин.,

- «*Обучение игре на гитаре*»

Индивидуальные занятия – 7500=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 45 мин.,

Индивидуальные занятия – 3700=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 1 раза в неделю по 45 мин.,

- «*Логопедические занятия*» Индивидуальные занятия – 1200-00 рублей за один академический час.

- «*Эстрадный вокал*»

Групповые занятия – 4500=рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 45 мин.

Стоимость обучения складывается в зависимости от формы и интенсивности обучения, а также продолжительности одного занятия согласно Приказа директора № 12/1 от 01.09. 2017г.

Средняя стоимость групповых занятий, действующих в Учреждении составляет 6000-00 руб.

Учреждение ведет образовательную деятельность в течение года с перерывом на летние каникулы в течение трёх месяцев. При этом основной курс обучения длится учебный год - с сентября по май.

4.2. Перспективы развития Учреждения:

- качественное удовлетворение запросов населения;
- повышение качества образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг для населения и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- повышение статуса среди населения;
- повышение заработной платы работников и привлечение квалифицированных сотрудников;
- качественное улучшение материально-технической базы Учреждения;
- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности;
- увеличить набор учащихся, при этом не повысить стоимость обучения в связи с экономической ситуацией в стране.
- в летние каникулы организовать и проводить краткосрочные образовательные программы, семинары и тренинги, стоимость которых утверждается директором в мае.
- провести рекламную кампанию для набора учащихся по новым направлениям: репетиторство для школьников, иностранные языки, шахматы для детей и взрослых, консультации детского психолога, развивающая программа по песочной терапии для детей.

5. Маркетинговая деятельность Учреждения

Учреждение ведет деятельность по изучению спроса на дополнительные образовательные услуги и информированию населения о предоставляемых услугах.

Для изучения спроса на дополнительные образовательные услуги среди населения проводятся анкетирование и опросы обучающихся и/или их родителей.

С целью информирования населения о деятельности Учреждения и ее рекламы Учреждение длительное время сотрудничает с организациями:

- «Чистый город» - размещение информационных материалов на стендах у подъездов, печать и распространение рекламных-информационных материалов среди населения;
- другие организации – изготовление сувенирной и рекламной продукции, подарков для обучающихся и партнеров Учреждения.

По согласованию с Управами районов, в которых Учреждение ведет свою деятельность, в парках или специально отведенных местах Учреждение проводит празднично-развлекательные мероприятия для населения, концерты и рекламные акции.

6. Характеристика оказываемых услуг

Учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и социальных потребностей детей и взрослых.

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом Учреждения.

7. План основных параметров деятельности

План основных параметров деятельности на 2018 год:

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Количество
1	Численность обучающихся	человек	55
2	Нормативная наполняемость групп	человек	1. Группы: 4 - 8 2. Индивидуальные занятия

8. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2018 год:	Объем реализации в натур. единицах	Средняя цена за ед., руб.	Объем реализации, руб. за год
Наименование услуги по видам			
Основная деятельность	55	6000	2 970 000
Другие источники	0	0	0
Всего:	55	6000	2 970 000

9. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2018 год:

Наименование категории работников	Численность, чел.
административно-управленческий персонал	3
педагогические работники	8
прочий вспомогательный персонал	1
Всего:	12

10. Финансово – экономический план за 2017 год

год	Наименование показателей	2017 г. (руб.)
№п/п		
1.	Доходы, всего (без НДС)	2 602 020
2.	Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.3)	2 471 237
2.1.	Расходы на оплату труда	1 034 005
2.2.	Страховые взносы	206 490
2.3.	Налоги и сборы	78 060
2.3.	Расходы на услуги сторонних организаций всего	
	в т.ч.:	
	Арендная плата	857 380
	Коммунальные расходы	167 749
	Электроэнергия	26 688
	Услуги связи (телефон, интернет)	5 951
	Обслуживание сайта	19 794
	Прочие услуги	75 120

Главный бухгалтер Федорова М.В.