

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                        | info@domdt.ru                                |
| Ф.И.О. директора учреждения                    | Филиппенко Ольга Александровна               |
| 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 рекламно-информационных материалов среди населения;
- другие организации – изготовление сувенирной и рекламной продукции, подарков для обучающихся и партнеров Учреждения.

По согласованию с Управками 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<br>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                             |
| <b>Всего:</b>                           | <b>55</b>                          | <b>6000</b>               | <b>2 970 000</b>              |

## 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                 |
| <b>Всего:</b>                           | <b>12</b>         |

## 10. Финансово – экономический план за 2017 год

| год  | Наименование показателей                      | 2017 г.          |
|------|---|------------------|
| №п/п |   | (руб.)           |
| 1.   | <b>Доходы, всего (без НДС)</b>                | <b>2 602 020</b> |
| 2.   | <b>Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.3)</b>    | <b>2 471 237</b> |
| 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.