

**Общество с Ограниченной Ответственностью  
«Межрегиональный Центр Образования и Развития Личности»**

Утверждено  
Директор ООО

«Межрегиональный Центр  
Образования и Развития Личности»

*А.Г.Лаврентьев*  
/А.Г.Лаврентьев/  
23.12.2020



**План финансово-хозяйственной деятельности  
Общества с Ограниченной Ответственностью**

«Межрегиональный Центр Образования и Развития Личности» на 2021 год

## 1. Учетная карта частного образовательного учреждения.

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование учреждения               | Общество с ограниченной ответственностью<br>« Межрегиональный Центр Образования и развития<br>Личности «Приоритет» |
| Юридический адрес                            | 410005 , г. Саратов, ул.им Пугачёва Е.И., д.161. оф.401  |
| Дата регистрации                             | 05.03.2012 г   |
| Место регистрации                            | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы<br>№ 19 по Саратовской области                                  |
| Почтовый адрес                               | 410005 , г. Саратов, ул.им Пугачёва Е.И., д.161. оф.401  |
| Телефон учреждения                           | 8 9878003516   |
| Адрес электронной почты                      | prioritet.prime@gmail.com  |
| Ф.И.О., должность руководителя<br>учреждения | Директор Лаврентьев Андрей Геннадьевич   |
| Ф.И.О. главного бухгалтера                   | Лаврентьев Андрей Геннадьевич  |
| ИНН/КПП                                      | 6452118129/645201001   |
| Код ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)         | 96.09  |
| Код ОКПО                                     | . 26906057   |
| Код ОКФС (форма собственности)               | частная  |
| Код ОКТМО (местонахождение)                  | 63701000001  |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая<br>форма) | 12300  |
| Код ОКОГУ (орган управления)                 | 4210014  |
| Размер уставного фонда                       | нет  |
| Доля муниципалитета в уставном фонд          | нет  |

## 2. Общее описание ситуации.

2.1 Основные виды деятельности Общества. Общество реализует дополнительные профессиональные программы и дополнительные общеобразовательные программы.

2.2 Наличие лицензий. Лицензия №3583 от "27" июня 2018г. выдана Министерством образования Саратовской области, срок действия лицензии - бессрочно. Тип организации – организация осуществляющая обучение.

2.3. Структура управления Высший орган управления –Решение собрания участников общества ;

Единоличный исполнительный орган - Директор. Коллегиальный орган управления – Педагогический совет и Общее собрание работников.

Непосредственное управление деятельностью Организации осуществляет директор.

## 3. Анализ существующего положения и перспектив развития Организации.

3.1.Общая характеристика существующего положения Организации.

В настоящее время потребителями услуг дополнительного профессионального образования являются граждане, заключившие договор на обучение и посещающие занятия в частной образовательной Организации. Для выполнения гражданского заказа и реализации запросов слушателей в организации созданы необходимые условия: научно-методическое руководство, материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги обогащают образовательную программу, развивают индивидуальные способности слушателей, способствуют повышению их профессионального уровня и увеличения их заработной платы.

На сегодняшний день система дополнительного профессионального образования Организации позволяет охватить 100% слушателей. На сегодняшний день осуществляется поиск видов деятельности, наиболее значимых для потребителей, удобных и рентабельных для организации. Все инициативы поддерживаются сотрудниками и руководителями.

Проектная мощность учреждения – 25 мест.

Учреждение имеет следующие учебные площади: 2 класса для проведения лекционных и практических занятий.

Штатное расписание 3 единиц сотрудников: из них – 1 – ставка руководителя, 1- заместителя руководителя, остальные – администрация.

Уровень образования кадров:

с высшим образованием – 2 человек,

со средне-профессиональным образованием – 1 человек.

### 3.2. Перспективы развития Организации.

Основная цель - это получение прибыли и выполнение социальных задач, стоящих перед Организацией .

Перспективы развития видим:

- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности Организации;
  - в отработке механизма многоканального финансирования: проведение целенаправленной работы по привлечению дополнительных источников, поиска потенциальных партнеров, заключении агентских соглашений, средства спонсоров и учредителей, поддержка государственных муниципальных организаций;
  - в введении строгого режима экономии энергоресурсов и материальных средств;
  - в выборе поставщиков и сотрудничестве с индивидуальными предпринимателями, поставляющими качественные услуги в ассортименте по оптовым ценам, с предоставлением льгот;
  - в рациональной организации труда, введении гибких графиков работы персонала, в привлечении квалифицированных кадров;
  - в обучении персонала, внедрении компьютерных технологий, использовании ПК для снижения трудоемкости и повышения эффективности работы;
  - в доступе к информации (СМИ, публичные доклады), коллегиальность в решении вопросов планирования, распределение и расходование средств.
- Динамика изменения основных параметров деятельности Организации может быть представлена в виде следующей таблицы:

Таблица 1

| Показатель   | 2020<br>базисный                        | Плановый период |      |   |   |
|--|---|-----------------|------|---|---|
|  |   | 2021            | 2022 |   |   |
| 1  | 2                                       | 3               | 4    | 5 | 6 |
| 1. Объём оказываемых услуг   | 80 чел                                  | 120 чел         | 200  |   |   |
| <b>Показатели динамики численности работников и их качественного состава</b> |   |                 |      |   |   |
| 1. Численность административно-управленческого персонала                     | 3                                       | 3               |      |   |   |
| 2. Численность основного персонала   | 3                                       | 3               |      |   |   |
| <b>Показатели динамики доходов учреждения</b>                                |   |                 |      |   |   |
|  | 2021 г.<br>предполагаемый, тыс.<br>руб. |                 |      |   |   |
| 1. Доходы частного   | 3000                                    |                 |      |   |   |

|   |                  |        |  |  |  |
|---|------------------|--------|--|--|--|
| образовательного учреждения, всего  |                  |        |  |  |  |
| <b>Показатели динамики расходов учреждения</b>  |                  |        |  |  |  |
| 1. Расходы ЧОУ ДПО, всего (поступление средств от учредителя)   | 2020г.<br>руб.   | 2021г. |  |  |  |
|   | 565525,65        |        |  |  |  |
| <b>Показатели динамики оплаты труда работников учреждения</b>   |                  |        |  |  |  |
|   | 2021 г. базисный |        |  |  |  |
| 1. Среднемесячный фонд оплаты труда работников  | 100              |        |  |  |  |
| <b>Показатели качества оказания услуг учреждением</b>   |                  |        |  |  |  |
| Показатели определяются на основе порядка оказания услуг  |                  |        |  |  |  |
| 1.Соответствие используемых учебных программ утвержденным педагогическим советом.                                       | Соответствуют    |        |  |  |  |
| 2.Количество слушателей успешно прошедших итоговую аттестацию   |                  |        |  |  |  |
| 3.Наличие работающего пункта электронной почты  | Да               |        |  |  |  |
| 4.Наличие сайта учреждения  | Да               |        |  |  |  |
| 5.Размещение публичного отчета об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения на сайте учреждения | Да               |        |  |  |  |
| 5.Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов и получателей услуги   | Да               |        |  |  |  |

#### 4.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 Организации и формировать его конкурентоспособный имидж необходимо включить в план работы организации 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 граждан на дополнительные образовательные

услуги;

- изучение и формирование базы данных о грандодающих 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.);
- оформление офиса (стенды, уголки и т.д.).

#### 5. Характеристика оказываемых услуг.

- Услуги дополнительного профессионального образования.

В 2021 году планируется введение образовательных услуг дополнительного профессионального образования по направлениям:

1. Программа профессиональной переподготовки бухгалтеров
2. Программа профессиональной переподготовки менеджеров по управлению персоналом

#### 6. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2021 год.

Таблица 2

| № п/п | Наименование услуги по видам   | Объем реализации в натур. единицах (чел.) |  |  | Объем реализации, тыс. руб. |  |  |
|-------|--|---|--|--|-----------------------------|--|--|
|       |  | 2021 г.                                   |  |  | 2021 г.                     |  |  |
| 1.    | Основная деятельность  |   |  |  |                             |  |  |
| 1.1   | Образование профессиональное дополнительное, дополнительное образование детей и взрослых | 120                                       |  |  | 3000                        |  |  |
|       | Всего:   | 120                                       |  |  | 3000                        |  |  |

#### 7. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2021-2022 годы.

Планируется провести повышение квалификации сотрудников посредством переподготовки.

Таблица 3

| Наименование категорий работников       | Численность в среднем за 3 года, чел. | Средняя заработная плата в месяц, руб. | ФОТ, тыс. руб. | Начисления на ФОТ, тыс. руб. |
|---|---------------------------------------|--|----------------|------------------------------|
| Административно-управленческий персонал | 3                                     | 15000                                  | 100            | 35                           |
| Основной персонал                       | 3                                     | 15000                                  | 100            | 35                           |
| Всего:                                  |                                       |  |                |                              |

#### 8. Оценка риска.

Риски для Организации могут заключаться в следующем:

- полная ответственность Организации по своим обязательствам имуществом и денежными средствами;
- вероятность снижения объема продаж выполняемых услуг;
- банкротство кредитного учреждения, в котором Организация открыло счет;
- несвоевременное финансирование выполнения задания учредителей и (или) поступления доходов от оказания услуг может привести к невыполнению Организации своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности Организации и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

#### 9. Финансово-экономический план на 2021-2023 годы.

Таблица 4

| № п/п | Наименование показателей | 2021 г. | 2022г. | 2023 г. |
|-------|--------------------------|---------|--------|---------|
| 1     | Доходы, всего            | 3000    | 3500   | 4000    |
| 2     | Расходы, всего           | 3000    | 3500   | 4000    |

**10. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности.**

Таблица 5

| Наименование мероприятия                                     | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб. |
|--|------------------|---|
| Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары) | 2021 - 2023 г.   | 25  |
| Автоматизация рабочих мест служащего персонала               | 2021 - 2023 г.   | 30  |
| Ремонт помещений   | 2021 - 2023г.    | -   |