

СОГЛАСОВАНО  
ЧУДПО ЦДП "СТОРМ"

УТВЕРЖДЕНО  
ООО "СТОРМ"

Директор Суйтс И.Ю.

Генеральный директор Суйтс И.Ю.



**ПЛАН  
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧУДПО ЦДП "СТОРМ"  
НА 2022 ГОД И ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ 2023 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**

| <b>Полное наименование образовательного учреждения:<br/>ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ<br/>ЦЕНТР ДИСТАНЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ "СТОРМ"</b> |   |
|---|---|
| Юридический адрес:  | 125581 г.Москва, ул.Лавочкина, д.34, корп.1 |
| Основной государственный  | 1097799012057                               |
| Дата регистрации  | 20.07.2009 г.                               |
| Место государственной   | УФНС по г.Москве                            |
| Почтовый адрес  | 125581 г.Москва, ул.Лавочкина, д.34, корп.1 |
| Телефон учреждения  | (499) 747-04-67                             |
| Факс учреждения   | (499) 747-04-67                             |
| Адрес электронной почты   | info@100rm.ru                               |
| Ф.И.О. руководителя учреждения  | Суйтс Ирина Юрьевна                         |
| Ф.И.О. главного бухгалтера  | Суйтс Ирина Юрьевна                         |
| ИНН/КПП   | 7743089629/774301001                        |
| Код по ОКВЭД (вид)  | 85.42.9                                     |
| Код по ОКПО   | 62759907                                    |
| Код ОКФС (форма)  | 16  |
| Код ОКАТО (местонахождение)   | 45277595000                                 |
| Код ОКОПФ (организационно-  | 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*

*По предварительным прогнозам в 2022 году и полугодии 2023 года численность обучающихся в организации будет стабильно, возможно незначительное увеличение.*

Табл.3.1.

| Показатель   | 2021 (базис)<br>чел. | План 2022 |      | План 6 месяцев 2023 г. |     |
|--|----------------------|-----------|------|------------------------|-----|
|  |                      | чел.      | в %  | чел.                   | в % |
| 1  | 2                    | 3         | 4    | 5                      | 6   |
| <b>Показатели динамики численности слушателей</b>                            |                      |           |      |                        |     |
| 1. Численность слушателей  | 1119                 | 1182      | 6%   | 615                    | 10% |
| <b>Показатели динамики численности работников и их качественного состава</b> |                      |           |      |                        |     |
| 1. Численность административно-  | 14                   | 11        | 0%   | 11                     | 0%  |
| 2. Численность педагогических<br>работников (в т.ч.<br>преподавателей)       | 13                   | 13        | 0%   | 13                     | 0%  |
| <b>Показатели динамики доходов учреждения</b>                                |                      |           |      |                        |     |
| Доходы от основного вида   | тыс.руб.             | тыс.руб.  | в %  | тыс.руб.               | в % |
| - Доходы учреждения  | 12 990,28            | 13 717,74 | 6%   | 7 145                  | 10% |
| - Доходы учреждения на 1<br>слушателя  | 11,61                | 11,61     | 6%   | 11,61                  | 10% |
| <b>Показатели динамики оплаты труда работникам</b>                           |                      |           |      |                        |     |
|  | руб.                 | руб.      | в %  | руб.                   | в % |
| Средне-годовая оплата труда<br>работников                                    | 431,8                | 456,00    | 5,0% | 238                    | 10% |
|  | в %                  | в %       | в %  | в %                    | в % |
| Отношение фонда оплаты труда   | 3%                   | 44%       |      | 43%                    |     |

#### 4. План доходов

Табл. 4.1

| Период  | Основная деятельность (образовательная) | Другие источники, в том числе бюджетное финансирование) |
|---|---|---|
| <b>Объем реализации в натур.единицах (численность слушателей)</b> |   |   |
| 2021 год  | 1 119                                   | -   |
| 2022 год  | 1 182                                   | -   |
| Полугодие 2023 года   | 615                                     | -   |
| <b>Цена за ед., руб.</b>  |   |   |
| 2021 год  | 11,61                                   | -   |
| 2022 год  | 11,61                                   | -   |
| Полугодие 2023 года   | 11,61                                   | -   |
| <b>Объем реализации, тыс.руб.</b>                                 |   |   |
| 2021 год  | 12 990                                  | -   |
| 2022 год  | 13 718                                  | -   |
| Полугодие 2023 года   | 7 145                                   | -   |

#### 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   | -                     | -                           | -                                 |
| Автотранспорт           | -                     | -                           | -                                 |
| Прочие                  | -                     | -                           | -                                 |
| <b>Итого:</b>           | -                     | -                           | -                                 |

##### 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 на год, тыс.руб. | Начисления на ФОТ, тыс.руб. |
|-----------------------------------|-------------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| Новые рабочие места               | 2                 | 30,0                               | 720,0                | 144,144                     |
| <b>Всего:</b>                     | <b>2</b>          | <b>30,0</b>                        | <b>720,0</b>         | <b>144,144</b>              |

#### 7. Финансово-экономический план на 2022 год и шесть месяцев 2023 г.

Табл.7.1

| № п/п | Наименование показателей            | 2021 г.  | 2022 г.  | 6 мес.2023 г. |
|-------|-------------------------------------|----------|----------|---------------|
| 1.    | Доходы, всего (без НДС)             | 12 990,3 | 13 717,7 | 7 144,7       |
| 2.    | Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.7) | 12 447,3 | 12 334,0 | 6 167,0       |
| 2.1.  | Материальные расходы, в т.ч.        | 962,2    | 18,0     | 9,0           |
|       | материальные запасы                 | 285,00   | 2,0      | 1,0           |

|      |   |         |          |         |
|------|---|---------|----------|---------|
|      | топливо   |         |          |         |
|      | электро-, тепловая энергия, водо-, газоснабжение и т.п. | 677,2   | 16,0     | 8,0     |
| 2.2. | Расходы на услуги сторонних организаций, всего, в т.ч.  | 1 985,1 | 2 016,0  | 1 008,0 |
|      | расходы на оплату услуг связи                           | 285,0   | 310,0    | 155,0   |
|      | расходы на арендную плату                               | 1 604,1 | 1 610,0  | 805,0   |
|      | расходы на рекламу                                      |         |          |         |
|      | расходы на страхование имущества                        |         |          |         |
|      | расходы на ремонт                                       |         |          |         |
|      | транспортные услуги                                     | 1,0     | 1,0      | 0,5     |
|      | почтовые расходы  | 60,0    | 60,0     | 30,0    |
|      | прочие  | 35,00   | 35,0     | 17,5    |
| 2.3. | Расходы на оплату труда (с начислениями)                | 9 500,0 | 10 300,0 | 5 150,0 |
| 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                     | 542,9   | 1 383,7  | 977,7   |
|      | платежи из прибыли                                      | 81,4    | 207,6    | 146,6   |
|      | Чистая прибыль (убыток)                                 | 461,50  | 1 176,2  | 831,0   |
|      | Справочно:  |         |          |         |
|      | Расходы будущих периодов                                |         |          |         |

## 8. Источники финансирования деятельности предприятия

Табл.8.1

| № п/п | Наименование показателей                                    | 2021 г.          | 2022 г.          | 6 мес.2023 г.   |
|-------|---|------------------|------------------|-----------------|
| 1.    | Собственные средства, в т.ч.                                |                  |                  |                 |
|       | прибыль от уставной деятельности                            | 461,50           | 1 176,18         | 831,01          |
|       | выручка от реализации                                       | 12 990,28        | 13 717,74        | 7 144,65        |
|       | 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                                       | -                | -                | -               |
|       | <b>Итого:</b>   | <b>13 451,78</b> | <b>14 893,91</b> | <b>7 975,66</b> |
|       | 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 2022 г. и шесть месяцев 2023 г.

Табл.9.1.

| Наименование мероприятия         | Сроки проведения | Затраты, необходимые на проведение мероприятия, |
|----------------------------------|------------------|---|
| Повышение квалификации педагогов | 30.06.2023       | 330 000,0                                       |
| Оптимизация штатного расписания  |                  |   |
| <b>Итого:</b>                    |                  |   |