

**ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ «УЭЛКОМ»**

Юридический адрес: 117042, г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 62,
Тел: 8 (495) 135-54-05

УТВЕРЖДАЮ

Директор ЧУ Центр иностранных языков
«Уэлком»

Лебедева С.А.



«11» января 2024 года

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2024 ГОД

1. Краткое содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

План финансово-хозяйственной деятельности Частного учреждения организации дополнительного образования Центр иностранных языков «Уэлком» (далее «Учреждение») на 2022 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 2022 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 платных дополнительных образовательных услуг.

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

Обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в Учреждении нет.

Обучение в Учреждении осуществляется по договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц.

2. Учетная карта Учреждения

Полное наименование автономного образовательного учреждения: Частное учреждение организация дополнительного образования Центр иностранных языков «Уэлком»	
Юридический адрес:	117042, г. Москва, Южнобутовская ул., д.62
Основной государственный регистрационный номер:	1077799002687
Дата регистрации:	02.02.2007 год
Место государственной регистрации:	г. Москва
Почтовый адрес:	117042, г. Москва, Южнобутовская ул., д.62
Телефон учреждения:	+7 (495) 135-54-05
Адрес электронной почты:	info@welcome-center.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения:	Лебедева Светлана Александровна
Ф.И.О. главного бухгалтера:	Васькова Оксана Анатольевна
ИНН/КПП:	7723365486 / 772701001
Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности):	80.10.3



Код по ОКПО: Welcome Центр иностранных языков	99575987	 welcome-center.ru
Код ОКФС (форма собственности):	16	 info@welcome-center.ru

Код ОКТМО (местонахождение):	45909000
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма):	75500
Код ОКОГУ (орган управления):	4210014
Размер уставного фонда:	10000

3. Общее описание ситуации

3.1. Учреждение создается с целью осуществления дополнительного, в том числе дополнительного профессионального образования для взрослых и детей по следующим направлениям в соответствии с Уставом учреждения:

- полифункциональные курсы иностранных языков для детей и взрослых;
- специализированные профессионально-ориентированные курсы иностранных языков;
- курсы повышения квалификации для специалистов со средним и высшим профессиональным образованием в области лингвистики и преподавания иностранных языков, направленные на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации;
- 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. Обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов в Учреждении нет. Обучение в Учреждении осуществляется по договорам об оказании платных дополнительных образовательных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц.

Перечень услуг (работ), осуществляемых Учреждением на платной основе:

- обучение детей и взрослых на полифункциональных курсах иностранных языков;
- обучение на подготовительных курсах по английскому языку для поступления в образовательные учреждения высшего профессионального образования;
- обучение на подготовительных курсах для сдачи международных экзаменов по английскому языку;
- корпоративное обучение иностранным языкам;
- организация работы разнообразных консультаций и лекториев, курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, лекций, выставок, циклов творческих встреч, других форм просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе.

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

- разработка и внедрение дополнительных общеобразовательных программ детей и взрослых, внедрение новых форм обучения;
- разработка тематических программ для образовательного отдыха детей и молодежи, направленных на развитие и продвижение знаний в области лингвистики и иностранных языков;
- оказание консультационных услуг в соответствии с целями и видам деятельности Учреждения;
- организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров, в том числе международных;
- укрепление и расширение межкультурного и международного общения, обмен обучающимися и преподавателями с зарубежными образовательными молодежными и другими организациями; организация обучения за рубежом;
- 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 для всех категорий граждан;
- получение грантов, осуществление благотворительной деятельности (сбор средств и т.п.) или другой деятельности по оказанию помощи детям, взрослым и организациям;

– издательская деятельность (подготовка и издание учебно-методической литературы, буклетов, плакатов и др. по тематике своей деятельности).

3.2. Учреждение имеет лицензию на право ведения образовательной деятельности № 036732 от 03 ноября 2015 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: Общее собрание учредителей, Педагогический совет, которым руководит Генеральный директор. Исполнительным органом Учреждения является Генеральный 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 339,3 кв.м.

Фактическая численность обучающихся на 20.12.2021 г. – 343 человека.

Фактическая численность сотрудников – 14 человек, из них:

- численность административно-управленческого персонала – 2 человека;
- численность педагогических работников – 9 человек;
- численность прочего вспомогательного персонала – 3 человека.

Уровень образования педагогических и руководящих кадров:

- с высшим образованием – 14 человек.

Уровень квалификации педагогических и руководящих кадров:

- кандидат наук – 2 человека.

Учреждение ведет образовательную деятельность по программам:

- «Английский язык для детей 6-17 лет»

Стоимость обучения в зависимости от формы и интенсивности обучения, а также продолжительности одного занятия согласно Приказа Генерального директора № 21 от 29 августа 2021 г.:

Групповые занятия – 8000-00 рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 90 мин, включая 10 минутный перерыв.

Занятия в мини-группе (2-4 человека) – 8000-00 рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 60 мин, включая 10 минутный перерыв.

Занятия в мини-группе (2-4 человека) – 12000-00 рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 90 мин, включая 10 минутный перерыв.

Индивидуальные занятия – 2000-00 рублей за 60 мин.

- «Английский язык для взрослых»

Стоимость обучения в зависимости от формы и интенсивности обучения, а также продолжительности одного занятия согласно Приказа Генерального директора № 19/1 № 21 от 29 августа 2019 г.:

Групповые занятия – 8000-00 рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 90 мин, включая 10 минутный перерыв.

Занятия в мини-группе (2-4 человека) – 8000-00 рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 60 мин, включая 10 минутный перерыв.

Занятия в мини-группе (2-4 человека) – 12000-00 рублей за 4 недели при интенсивности занятий 2 раза в неделю по 90 мин, включая 10 минутный перерыв.

Индивидуальные занятия – 2000-00 рублей за 60 мин.

Средняя стоимость групповых занятий с учетом скидок, действующих в Учреждении («Семейная» - 7%, «Многодетная» - 10%), составляет 7547-00 руб.

Учреждение ведет образовательную деятельность в течение года с перерывом на зимние и летние каникулы, срок и длительность которых устанавливается Педагогическим советом Учреждения. При этом основной курс обучения длится учебный год - с сентября по май. В июне проводятся краткосрочные образовательные программы, семинары и тренинги, стоимость которых утверждается Генеральным директором в апреле.

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.

5. Маркетинговая деятельность Учреждения

Учреждение ведет активную 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:

- «Gallery Media» - размещение рекламных плакатов с информацией о деятельности Учреждения, сезонных акциях на остановочных павильонах;
- «Транзит Медиа Групп» и другие организации – размещение рекламно-информационных материалов на транспортных средствах;
- Торговый центр «Витте-Молл» - размещение рекламных плакатов с информацией о деятельности Учреждения;
- Торговый центр «Бутово-Молл» - проведение бесплатных тематических мероприятий для детей и взрослых;
- 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 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 2022 год:

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Количество
1	Численность обучающихся	человек	390
2	Нормативная наполняемость групп	человек	1. Группы: 5 – 8 2. Мини-группы: 2 - 4

8. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2022 год:

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах	Средняя цена за ед., руб.	Объем реализации в месяц, руб.
Основная деятельность	390	7547	2943330
Другие источники	0	0	0
Всего:	390	7547	2943330

9. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2022 год:

Наименование категории работников	Численность, чел.
административно-управленческий персонал	2
педагогические работники	15
прочий вспомогательный персонал	3
Всего:	20

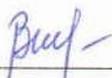
10. Финансово – экономический план на 2022 год

Финансово – экономический план на 2022 год:

№ п/п	Наименование показателей	В год, руб.
1.	Доходы, всего (без НДС)	23546640
2.	Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.3)	23546640
2.1.	Расходы на оплату труда	10283494
2.2.	Налоги	7198446
2.3.	Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.:	6064700
	Арендная плата	4856868
	Коммунальные расходы, электроэнергия	204000

	Услуги связи (телефон, интернет)	47200
	Расходы на содержание помещений (в т.ч. ремонт)	250000
	Учебная литература	100000
	Охрана помещений	108000
	Обслуживание пожарной сигнализации	83520
	Установка и видеонаблюдения	310000
	Канцелярские товары	95000
	Прочие расходы (в т.ч. транспортные расходы)	10112

Главный бухгалтер:



Васькова О.А.