Частное учреждение дополнительного образования

Центр духовно-эстетического развития «Созвездие»

Утверждены

Учредителем ЧУДО ЦДЭР «Созвездие»

_____ Лушина О.С.

План

Финансово-хозяйственной деятельности

Частного учреждения дополнительного образования

Центра духовно-эстетического развития «Созвездие»

на 2025 год

г. Ржев, 2025 г.

Содержание плана финансово-хозяйственной деятельности

План финансово-хозяйственной деятельности ЧУДО ЦДЭР «Созвездие» (далее Центр) является основанием для финансирования уставной деятельности.

В плане приведены общие сведения о деятельности Центра, общее описание ситуации, анализ положения и перспектив развития Центра, описание маркетинговой политики Центра, характеристика оказываемых услуг, план основных параметров деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, финансово-экономический план на 2025 год, отражены показатели по поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с Уставом Центра к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе.

Источником финансовых средств Центра является приносящая доход деятельность по оказанию образовательных услуг.

Образование в Центре является полностью платным. Центр не участвует в государственных программах, не финансируется и не подлежит субсидированию из федерльного, регионального и муниципального бюджета.

1. Учетная карта Школы

Полное наименование образовательного учреждения (краткое наименование)	Частное учреждение дополнительного образования Центр духовно-эстетического развития «Созвездие» (ЧУДО ЦДЭР «Созвездие»)
Юридический адрес	172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 33/57, оф. 1
ОГРН	1176952020189
Дата регистрации	27.11.2017 г.
Место регистрации	Тверская обл., г. Ржев
Почтовый адрес	172381, Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 33/57, оф. 1
Телефон	8-910-932-86-53
Адрес электронной почты	lushina.olesja@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя	Лушина Олеся Сергеевна
Ф.И.О. главного бухгалтера	Лушина Олеся Сергеевна
ИНН/КПП	6914019990/691401001
ОКВЭД	85.41.9
ОКПО	20339798
ОКФС	16
ОКТМО	28548000
ОКОПФ	75500

2. Общее описание ситуации

2.1 Основной целью деятельности Центра является образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для детей и взрослых.

Дополнительное образование направлено на формирование и развитие творческих способностей обучающихся, удовлетворение их индивидуальных потребностей в духовно-нравственном, интеллектуальном, художественно-эстетическом, социокультурном развитии на основе русской культурной традиции, формировании культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья. Дополнительное образование обеспечивает участникам образовательного процесса адаптацию к жизни в обществе, развитие, профессиональную

ориентацию, а также выявление и поддержку обучающихся, проявляющих выдающиеся способности.

Основной вид деятельности: дополнительное образование детей и взрослых

Перечень услуг, осуществляемых Центром на платной основе:

«Хореография. Сказочный мир игры», подготовительное отделение (с 4 лет), срок освоения программы 2 года;

«Хореография», 1-7 класс (с 6 лет), срок освоения программы 7 лет;

«Рисунок и лепка», подготовительное отделение (с 3 лет), срок освоения программы 3 года;

«Основы рисунка и живопись», 1-4 класс (с 6 лет), срок освоения программы 4 года;

«Рисунок и живопись», 1-2 класс (с 13 лет и старше), срок освоения программы 2 года;

«Фортепиано», подготовительное отделение (с 5 лет), срок освоения программы 2 года;

«Фортепиано», основной курс (с 7 лет), срок освоения программы 5 лет;

«Фортепиано для взрослых», (с 13 лет и старше), срок освоения программы 2 года;

«Школа дошкольника», (с 6 лет), срок освоения программы 1 год.

2.2 Центр имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности № 55 от 27 апреля 2018 года (бессрочная), выданная Министерством образования Тверской области (серия 69 Л 01 № 002216).

2.3 Структура управления.

Структура управления определена Уставом Центра в соответствии с федеральным законодательством.

Учредитель Центра решает вопросы исключительной компетенции, определенные в Уставе Центра. Непосредственное руководство Центром осуществляет Директор, назначенный Учредителем сроком на 5 лет. Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников, Педагогический совет, Попечительский совет.

3. Анализ существующего положения и перспектив развития Центра.

3.1. Общая характеристика существующего положения Центра.

Центр ведет свою деятельность в помещении, переданном в безвозмездное пользование, общей площадью 415,2 кв.м (306,7 кв.м на первом этаже и 108,5 кв.м на втором этаже)

Фактическая численность обучающихся на 01.01.2025 г. – 215 человек

Фактическая численность сотрудников – 9 человек, из них:

- численность административно-управленческого персонала – 2 человека;
- численность педагогических работников – 5 человек;
- иной персонал – 2 человека;

Уровень образования педагогических кадров:

- с высшим образованием – 2 человека;
- со средним специальным – 3 человека.

Уровень образования руководящих кадров:

- с высшим образованием – 2 человека.

Центр ведет образовательную деятельность по программам:

«Сказочный мир игры», для детей с 4 лет;

«Хореографическое искусство 1-7 класс; с 6 лет;

«Рисование и лепка», для детей с 3 лет;

«Основы рисунка и живопись (рисунок, композиция, станковая, дизайн, живопись) 1-4 класс, с 6 лет;

«Рисунок и живопись», с 13 лет и старше;

«Фортепиано, подготовительный класс», с 5 лет;
«Фортепиано 1-5 класс», с 7 лет;
«Фортепиано для взрослых», с 13 лет и старше;
«Школа дошкольника», с 6 лет

Занятия на хореографии и художественному искусству проходят на подготовительном отделении для детей от 3 до 6 лет 2 раза в неделю по 40 минут; на основном отделении для детей от 6-7 лет 2-3 раза в неделю по два урока по 40 минут с 10 минутном перерывом. В Школе дошкольника 2 раза в неделю по 4 урока по 35 минут с 10 минутным перерывом между уроками. Занятия по фортепиано проходят в индивидуальном порядке по 40 минут 2 раза в неделю.

Стоимость обучения в зависимости от формы и интенсивности обучения, а также продолжительности одного за календарный месяц обучения составляет:

Отделение «Хореография»:	
Подготовительное отделение	2500
Основное отделение	3100
Отделение «Художественное искусство»	
Подготовительное отделение	2200
Основное отделение	2600
Основы рисунка и живописи	2600
Отделение «Дошкольники»	
Основное отделение	3300
Отделение «Музыкальное искусство (фортепиано)»	3850

Для многодетных семей на основании справки о многодетной семье или удостоверения многодетной семьи стоимость образовательных услуг составляет на одного ребенка 70 % от основной стоимости, а на второго и последующего - 40 % от основной стоимости.

Центр ведет образовательную деятельность в течение года с перерывом на каникулы (осенние, зимние, весенние, летние) в соответствии с графиком каникул, рекомендованным Министерством образования РФ.

3.2. Перспективы развития Центра

- качественное удовлетворение запросов населения;
- повышение качества образовательного процесса;
- повышение статуса среди населения;
- повышение заработной платы работников;
- качественное улучшение материально-технической базы Центра;
- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности.

4. Маркетинговая деятельность Центра.

Центр ведет активную деятельность по изучению спроса на дополнительные образовательные услуги и информированию населения о предоставляемых услугах, путем проведения различных выставок, концертов, участия в городских, областных, российских и международных конкурсах и фестивалях.

5. Характеристика оказываемых услуг.

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

Платные дополнительные образовательные услуги оказываются Центром в соответствии с федеральным законодательством и уставом Центра.

6. План основных параметров деятельности

План основных параметров деятельности на 2025 год:

№ п/п	Наименование параметра	Количество
1	Численность обучающихся	215 человек
2	Нормативная наполняемость групп	до 16 человек

7. План доходов

Планируемые объемы доходов на 2025 год:

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах	Средняя цена за единицу, руб.	Объем реализации
Основная деятельность	215	2008	3 886 000
Другие источники	0	0	0
Всего	215	2008	3 886 000

8. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2025 год:

Наименование категории работников	Численность, чел
Административно-управленческий персонал	2
Педагогические работники	5
Иной персонал	2
Всего:	9

9. Финансово-экономический план

Финансово-экономический план на 2025 год:

Доходы от образовательной деятельности (руб)	3 886 000
Расходы всего (руб)	3 677 000
В том числе:	
ФОТ (с учетом НДФЛ)	2 690 000
Платежи в бюджет (налоги, взносы)	330 000
Услуги по содержанию помещения	174 000
Услуги банка	47 000
Учебно-методическая литература и оборудование	56 000
Сценические костюмы	206 000
Канцтовары	23 000
Хозяйственные нужды	113 000
Прочие расходы	38 000