

«УТВЕРЖДАЮ»



Председатель совета  
ВДПО Константиновского района  
Ростовской области  
Горшкова И.А

20 18 года

## ПЛАН финансово-хозяйственной деятельности ВДПО Константиновского района Ростовской области на 2019 год

**План финансово-хозяйственной деятельности** является основанием для осуществления финансовой деятельности учебного отдела ВДПО Константиновского района Ростовской области. Финансовое обеспечение образовательной деятельности ВДПО Константиновского района Ростовской области не осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов. В связи с этим, все финансовые показатели в Плане финансово-хозяйственной деятельности, отражаются по деятельности от оказания платных образовательных услуг и другой деятельности, в соответствии с Уставом.

В плане приведены общие сведения о деятельности учебного отдела ВДПО Константиновского района Ростовской области, общее описание ситуации, характеристика оказываемых услуг, план основных параметров деятельности, план доходов, план по трудовым ресурсам, финансово-экономический план на 2019 г., отражены показатели по поступлениям и расходам по оказанию услуг, относящихся в соответствии с Уставом ВДПО к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе.

Источниками финансирования средств ВДПО Константиновского района Ростовской области является приносящая доход деятельность по оказанию дополнительных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам пожарно-технического минимума и производственных работ и услуг в области пожарной безопасности.

### 1. Карта основных сведений

|                          |                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование      | Константиновское районное отделение Ростовского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» |
| Сокращенное наименование | ВДПО Константиновского района Ростовской области                                                                                                            |
| Юридический адрес        | 347250 Ростовская область, г. Константиновск,                                                                                                               |

|                          |                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ул.Комарова, 55                                                                                       |
| Фактический адрес        | 347250 Ростовская область г. Константиновск,<br>ул.Комарова, 55                                       |
| Телефон , факс           | 8-86393-2-40-11                                                                                       |
| Электронный адрес        | k_vdpo@bk.ru                                                                                          |
| ИНН                      | Свидетельство № 61 6116001364,<br>Выдано ИФНС России по Ростовской области<br>Константиновский район  |
| КПП                      | 611601001                                                                                             |
| ОГРН                     | Свидетельство № 1026100009517,<br>Выдано Управлением ФНС по Ростовской области<br>« 21 » ноября 2002г |
| ОКВЭД                    | 44.99                                                                                                 |
| Банковские реквизиты     | 40703810152290108180<br>Юго-Западный банк ПАО Сбербанк                                                |
| Председатель совета      | Горшкова Ирина Александровна                                                                          |
| Главный бухгалтер        | Сурина Марина Анатольевна                                                                             |
| Образовательная лицензия | Сер.61Л01 №0000290 выданная Ростобрнадзором<br>« 6 » декабря 2012 г Рег. № 1026100009517              |

## 2. Общее описание ситуации

Образовательное подразделение ВДПО Константиновского района Ростовской области создано с целью осуществления образовательной деятельности по дополнительному образованию, реализации дополнительных общеразвивающих программ пожарно-технического минимума, совершенствование и получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, а также повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации.

В соответствии с Уставом дополнительное образование детей и взрослых осуществляется посредством реализации дополнительных общеразвивающих программ по следующим видам деятельности:

- проведение занятий по программам пожарно-технического минимума;
- обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

К освоению дополнительных общеразвивающих программ допускаются лица, имеющие образование не ниже среднего.

Удостоверение, полученное по окончании обучения, дает его обладателю право выполнять конкретные трудовые функции в области обеспечения пожарной безопасности, для которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке определены обязательные требования к наличию обучения в объеме пожарно-технического минимума.

ВДПО Константиновского района Ростовской области имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности Серия 61Л01 №0000290 от 6 декабря 2012 года выданной Региональной службой по контролю и надзору в сфере образования по Ростовской области (рег. № 1026100009517).

### **3. Общая характеристика существующего положения Учебного отдела ВДПО Константиновского района Ростовской области.**

В настоящее время потребителями услуг дополнительного образования детей и взрослых являются предприятия и организации, заключившие договор на обучение своих сотрудников, и граждане, заключившие договор и посещающие занятия в учебном классе ВДПО Константиновского района Ростовской области. Для выполнения условий договоров на обучение и реализации запросов слушателей в ВДПО Константиновского района Ростовской области созданы необходимые условия: материально-техническая база, методическое обеспечение, кадровое обеспечение и пр. Предоставляемые услуги способствуют повышению профессионального уровня обучаемых и поддержанию высокого уровня пожарной безопасности на объектах.

ВДПО Константиновского района Ростовской области ведет образовательную деятельность в принадлежащем ему здании на условиях оперативного управления в учебном классе общей площадью 40 кв. м., который

Планируемая численность обучаемых в 2019 г. - 100 чел.

Согласно штатному расписанию численность сотрудников ВДПО Константиновского района Ростовской области - 15 человек, из них занятых в образовательной деятельности:

административно- управленческий персонал - 2 человека (председатель совета, бухгалтер);

педагогические работники - 1 человек.

Уровень образования педагогических и руководящих кадров:

- высшее образование - 1 человек;

- среднее профессиональное - 1 человек..

Дополнительное образование в ВДПО Константиновского района Ростовской области осуществляется по программам, указанным на сайте

<http://vdpo-konstantinovsk.ru> «Сведения об образовательной организации».

Стоимость обучения на 2019г. определена калькуляцией (сметой), утвержденной председателем совета ВДПО Константиновского района Ростовской области «09» января 2019г. Стоимость обучения по конкретной программе не зависит от количества часов программы обучения.

### **4. Перспективы развития Учебного отдела ВДПО Константиновского района Ростовской области**

Основная цель - это выполнение социальных задач, стоящих перед ВДПО, как общественной организации обеспечивающий повышение уровня защищенности предприятий, учреждений и организаций от возникновения пожаров и минимизации потерь от них.

Перспективы развития видим:

- в стратегическом планировании маркетинговой деятельности учреждения;

- 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.

## **5. Характеристика оказываемых ВДПО Константиновского района Ростовской области образовательных услуг.**

В 2019 году планируется ведение образовательных услуг дополнительного образования детей и взрослых по следующим дополнительным общеразвивающим программам:

- Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (организациях)
- Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций (предприятий)
- Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов
- Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность жилых домов
- Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в сельскохозяйственных организациях
- Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы
- Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов
- Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений
- Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в образовательных учреждениях
- Пожарно-технический минимум для руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность в учреждениях здравоохранения
- Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств
- ....

Реализация программ пожарно-технического минимума направлена на совершенствование компетенции, необходимой для профессиональной

деятельности и повышение профессионального уровня в части повышения уровня пожаробезопасности предприятий (организаций, учреждений).

Платные образовательные услуги оказываются Учреждением в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» и Уставом ВДПО.

#### 6. Финансово-экономический план на 2019 год

| № п/п | Наименование показателей                                                            | 2019 г. (тыс. руб.) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.    | <b>Доходы, всего (без НДС)</b>                                                      | 75,00               |
| 2.    | <b>Расходы, всего (сумма стр. 2.1.- 2.2.)</b>                                       | 53,10               |
| 2.1.  | Расходы на оплату труда и налоги                                                    | 15,00               |
| 2.2.  | Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т. ч.:                             | 38,10               |
| 2.2.1 | - арендная плата;                                                                   | 0,00                |
| 2.2.2 | - расходы на приобретение основных средств                                          | 21,00               |
| 2.2.3 | - услуги банка, почты                                                               | 1,00                |
| 2.2.4 | - расходы на закупку учебной литературы, учебных пособий, полиграфической продукции | 5,60                |
| 2.2.5 | - услуги связи, интернет, реклама, обслуживание сайта                               | 10,50               |
| 2.2.6 | - прочие расходы                                                                    | 0,00                |

#### 7. План по трудовым ресурсам

Планируется проведение мероприятий по оптимизации штатного расписания, совершенствованию системы оплаты труда. Планируется провести повышение квалификации сотрудников посредством переподготовки (обучения). Планируется провести аттестацию преподавательского состава.

#### 8. Оценка риска.

Риски для ВДПО Константиновского района Ростовской области могут заключаться в следующем:

- полная ответственность ВДПО Константиновского района Ростовской области по своим обязательствам имуществом и денежными средствами;
- вероятность снижения объема продаж выполняемых услуг, в т.ч. образовательных;

- банкротство кредитного учреждения, в котором ВДПО Константиновского района Ростовской области открыло счет;

- несвоевременное поступления доходов от оказания услуг может привести к невыполнению ВДПО Константиновского района Ростовской области своих обязательств перед персоналом и внешними контрагентами, а также к потере платежеспособности учреждения и снижению объемов и (или) качества оказываемых услуг.

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

| <b>Наименование мероприятия</b>                                                                       | <b>Сроки проведения</b> | <b>Затраты, необходимые на проведение мероприятий, тыс. руб.</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Обучение, повышение квалификации персонала (курсы, семинары)                                          | 2019 - 2020 гг.         | 0,00                                                             |
| Автоматизация рабочих мест служащего персонала                                                        | 2019 - 2020 гг.         | 0,00                                                             |
| Ремонт помещений                                                                                      | 2021 - 2020 гг.         | 40,00                                                            |
| Приобретение нового оборудования в учебный класс                                                      | 2020 - 2020 гг.         | 30,00                                                            |
| Приобретение новых стендов, макетов, методических материалов для ведения образовательной деятельности | 2020 - 2020 гг.         | 9,00                                                             |