

УТВЕРЖДАЮ:
Директор АНО ДПО ЯНАО «Центр охраны труда, развития
и безопасности»



Е.И.Мельниченко

25 ДЕКАБРЯ 2018года



ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД

г.Салехард

Краткое содержание плана финансово - хозяйственной

деятельности

Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования Ямало-Ненецкого автономного округа" Центр охраны труда, развития и безопасности", именуемая в дальнейшем "Организация", является не имеющей членства организацией, в целях предоставления услуг в области образования.

Организация осуществляет деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

Полное наименование Организации: Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр охраны труда, развития и безопасности".

Сокращенное наименование Организации: АНО ДПО ЯНАО"ЦОТРБ".

План финансово-хозяйственной деятельности Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Центр охраны труда, развития и безопасности» (далее «Организация») на 2019 г. является основанием для финансирования основной деятельности.

В плане приведены общие сведения о деятельности Организации; общее описание ситуации, анализ существующего положения и перспектив развития Организации, описание маркетинговой политики Организации, 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 Организации к его основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе.

Источниками финансовых средств Организации является приносящая доход деятельность по оказанию образовательных услуг.

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

1. Учетная карта Организации

Наименование предприятия	Автономная Некоммерческая Организация Дополнительного Профессионального Образования Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр охраны труда, развития и безопасности»
Сокращенное наименование предприятия	АНО ДПО ЯНАО «ЦОТРБ»
Директор	Мельниченко Елена Ильинична
Документ, на основании которого действует директор	Устав
Адрес	Юр.адрес:629003, ЯНАО,г.Салехард,ул. Маяковского д.31 кв1 E-mail:anodroyanaocotrb@mail.ru, Website: www.yanaocotb.ru Фактический адрес: г.Салехард, ул. Ямальская 9а,торговый центр Сезам ,3этаж,оф 304 <u>ВАЖНО!!!! Для доставки курьерской почты</u> <u>(доставка по фактическому адресу) Для посылок,</u> <u>корреспонденции, писем отправлять на</u> <u>юридический адрес!</u>
Телефон	(34922) 5-26-45,89048740704
Факс	(34922) 5-26-45

Банковские реквизиты	
Расчетный счет	p/c 40703810967450040750 Западно-Сибирский банк ПАО «Сбербанк России»
Корреспондентский счет	30101810800000000651
БИК	047102651
ИНН/КПП	8901998170 / 890101001
ОКВЭД	85.42, 80.22.22, 22.1, 72.2, 73.1, 74.20.55, 74.4, 80.30.3, 80.42
ОГРН	1128900001031
ОКТМО	71951000
ОКФС	16
ОКПО	14071736
ОКАТО	71171000000
ОКОПФ	28001

2. Общее описание ситуации

Целью деятельности Организации является: предоставление и оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам дополнительного образования, определяемыми лицензией на право ведения образовательной деятельности Организации.

Во исполнение Уставных целей, при наличии необходимых условий Организация может осуществлять образовательную деятельность различной направленности (профиля), в том числе: делопроизводства и документирования, архитектуры и строительства, жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры, транспортных средств и сервиса, информатики и вычислительной техники, природоустройства и охраны окружающей среды, техносферной и пожарной безопасности, бухгалтерского учета и аудита, оценочной деятельности, землеустройства и кадастров, туризма и гостиничного дела, технология продукции общественного питания, электротехники, управление профессиональными рисками, профессиональными стандартами, прикладной этики, культуры и искусства.

Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом. О осуществление Организацией деятельности, требующей лицензирования, производится после получения соответствующей лицензии.

2.2. Предметом деятельности Организации является оказание образовательных услуг путем осуществления образовательной деятельности в сфере дополнительного профессионального образования и профессионального обучения. Образовательная деятельность Организации строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся на принципах демократии и гуманизма.

2.3 Направлениями деятельности Организации являются:

- подготовка руководителей и специалистов организаций в области охраны окружающей среды и экологической безопасности;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- обучение руководителей, специалистов и работников организаций по пожарно-техническому минимуму и противопожарному инструктажу;
- обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

- профессиональное обучение по программам профессиональной переподготовки;
 - организация и проведение лекций, семинаров, профессиональных стажировок, обменов опыта, тренингов и других мероприятий;
 - оказание консультационных и информационно-справочных услуг;
 - разработка и издание методических и учебных материалов, учебно-научных сборников и других изданий в различных полиграфических формах и в электронном виде.
 - проведение по заказам организаций конкретных разработок, научных исследований и программ по проблемам охраны труда, а также экспертизы научных, методических и проектных решений в области охраны труда;
 - разработка и внедрение специализированных компьютерных программ, в том числе по специальной оценке рабочих мест и сертификации организации работ по охране труда, научно-техническим расчетам, специализированным базам данных;
 - экологическая экспертиза соответствия хозяйственной и иной деятельности экологическим требованиям в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий реализации объекта экологической экспертизы;
 - экспертная оценка строящихся, реконструируемых производственных объектов по условиям охраны труда;
 - проведение внедренческих работ, связанных с вопросами сертификации;
 - организация, проведения, участие в научных исследованиях, научно-практических конференциях, совещаниях, симпозиумах, в том числе международных, связанных с деятельностью Организации;
 - организация выставочного экспонирования современных отечественных и зарубежных приборов и средств по охране труда, средств индивидуальной защиты;
 - создание творческих коллективов, экспертных советов, комиссий, в том числе с привлечением иностранных специалистов;
 - организация и проведение стажировки и учебы специалистов и работников Организации;
 - оказание информационных и других услуг в области охраны труда;
 - внедрение и распространение передового опыта и научных разработок в сфере охраны труда;
 - консультирование работодателей и граждан по вопросам охраны труда;
 - представление интересов по вопросам охраны труда в органах надзора и контроля работодателей и граждан Ямало-Ненецкого автономного округа;
 - оказание благотворительной помощи, а также обучения на безвозмездной основе;
 - изучение, обобщение и распространение педагогического опыта, внедрение новых передовых педагогических методов и технологий;
 - выполнение научно-методической работы в целях улучшения качества образования;
 - удовлетворение духовных, культурно-образовательных потребностей граждан в получении дополнительного профессионального образования;
 - осуществление социально-культурных и образовательных функций среди населения посредством популяризации образовательной сферы;
- 2.4 Для осуществления указанных целей Организация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в печатном и электронном видах, в средствах массовой информации, социальных сетях, печатных изданиях.
 - организация и проведение конференций, встреч, переговоров, семинаров, тренингов, деловых игр, круглых столов по вопросам деятельности Организации;
 - самостоятельно, с учетом установленных требований государственных стандартов, разрабатывает, утверждает и реализовывает образовательные программы по своей уставной деятельности;
 - самостоятельно осуществлять подбор педагогических и научных кадров, других специалистов в качестве оказания образовательных, консультационных и иных услуг;
 - самостоятельно осуществлять расстановку кадров, привлекать для оказания образовательных услуг, выполнения работ, научных исследований, методических разработок специалистов по трудовым и гражданско-правовым договорам.

- самостоятельно выбирать формы, средства, методы обучения в пределах, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».

3. Структура управления.

Структура и компетенция органов управления Организацией, порядок и формирование, сроки полномочий и порядок деятельности органов, определены уставом Организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Органами управления Организации являются:

- учредитель;
- общее собрание работников;
- директор.

4. Анализ существующего положения и перспектив развития Организации

Общая характеристика существующего положения Организации.

Организация ведет свою деятельность в арендуемых помещениях. Фактическая численность обучающихся за 2018 г. - 986 человек. Численность административно-управленческого персонала - 1 человек; Численность педагогических работников (по договору оказания услуг)- 9 человек;

Уровень образования педагогических и руководящих кадров: с высшим образованием -9 человек.

Стоимость обучения по каждой образовательной программе установлена в соответствии с Прейскурантом цен на 2019 год, утвержденным директором Организации.

Организация ведет образовательную деятельность в календарного течение года. Обучение ведется на русском языке.

Формы обучения и нормативные сроки обучения определяются соответствующей образовательной программой.

Организация располагает аудиторией с компьютерным классом, оборудованными в соответствии с современными требованиями и оснащенными наглядными пособиями, макетами, тренажерами, компьютерами и мультимедийным оборудованием.

Учреждение ведет имеет библиотеку, в которой представлены необходимые для качественного обучения материалы, в том числе нормативная и техническая документация, методическая и справочная литература, периодические подписные издания.

Для проведения занятий, актуализации имеющейся литературы и образовательных программ используются материалы, получаемые с помощью информационно-поисковых систем «ТехЭКСПЕРТ» и «Консультант+», а также доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для проверки знаний и самостоятельного изучения обучающимися необходимых материалов используется обучающие –методические пособия.

Перспективы развития Организации:

- качественное оказание образовательных услуг по заявкам организаций и граждан;
- повышение качества образовательного процесса и расширение инфраструктуры предлагаемых услуг и как следствие, повышение конкурентоспособности на рынке услуг;
- повышение статуса среди организаций и населения;
- привлечение квалифицированных сотрудников;
- качественное улучшение материально-технической базы Организации;
- повышение эффективности использования ресурсов своей деятельности;

5. Маркетинговая деятельность Организации

Организация ведет деятельность по изучению спроса на образовательные услуги и информированию населения о предоставляемых услугах.

Для изучения спроса на дополнительные образовательные услуги проводится мониторинг изменений законодательства, опросы обучающихся и организаций-работодателей.

С целью информирования организаций и граждан о деятельности Организации ведется сайт в сети «Интернет», осуществляются рассылки по электронной почте, размещаются публикации в средствах массой информации

6. Характеристика оказываемых услуг

Организация предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного удовлетворения образовательных и социальных потребностей общества.

Организация осуществляет образовательную деятельность по программам, которые включают:

- программы повышения квалификации;
- программы профессиональной переподготовки;
- дополнительные профессиональные программы.

Платные образовательные услуги оказываются Организацией в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и уставом Организации.

7. План основных параметров деятельности

Планируемые основные параметры деятельности на 2018 год:

№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Количество
1	Численность обучающихся	чел.	986
2	Нормативная наполняемость групп	чел.	от 5 до 20

Планируемые объемы доходов на 2018 год:

Наименование услуги по видам	Объем реализации в натур. единицах	Средняя цена за ед., руб ^б .	Объем реализации, руб ^б .
Основная деятельность	800	3500	2 800 000
Другие источники	0	0	0
Всего:	800	3500	2 800 000

Финансово - экономический план на 2018 год

№ п/п	Наименование показателей	Объем, руб.
1.	Доходы, всего (без НДС)	2 800 000
2.	Расходы, всего (сумма стр. 2.1-2.4)	1 469 216
2.1.	Расходы на оплату труда	403 200
2.2.	Начисления	455616
2.3.	Расходы на услуги сторонних организаций всего, в т.ч.:	
2.3.1.	Арендная плата	360 000
2.3.2.	заправка автомобиля	82000
2.3.3.	Удостоверения, сертификаты	230 000
2.3.4.	Услуги связи (телефон, интернет)	15600

2.3.5.	Расходы на содержание помещений	25 000
2.3.6.	Реклама	15 000
2.3.7.	Учебная литература	115 000
2.3.8.	Обслуживание сайта	30 000
2.3.9.	Хоз.товары	70 000
2.3.10.	Канцелярские товары	71 000