

**План финансово-хозяйственной деятельности «Школа флористов-дизайнеров» 2016-2019 г.**

Показатель	2016	2017		2018		2019	
	базисный	в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %	в ед. изм.	в %
1	2	3	4	5	6	7	8

**Показатели динамики обучающихся**

	чел.	чел.	%	чел	%	чел.	%
Численность обучающихся	485	356	73	422	87	450	93

**Показатели динамики численности работников и их качественного состава**

По штатному расписанию	чел.	чел	%	чел	%	чел.	%
	6	6	100	9	67	9	100
1.Численность административно-управленческого персонала	4	4	100	5	80	5	100
2.Численность педагогических работников	2	1	200	1	100	1	100
3.Численность прочего вспомогательного персонала	0	1	0	3	33	3	100

**Показатели динамики доходов учреждения**

Показатели	тыс. руб.	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Доходы всего :	29 150,06	27 430,50	<b>94,10</b>	32 149,15	<b>110,29</b>	34 286,05	<b>117,62</b>
1 .Доходы от основной деятельности	27 850,06	26 230,50	94,18	31 151,74	111,86	33 488,12	120,24
2.Сдача помещения в аренду	1 300,00	1 200,00	92,31	997,41	76,72	797,93	61,38
Доходы (среднее арифметическое)от одного обучающего	57,42	73,68	128,31	73,82	128,55	74,42	129,60

**Характеристика оказываемых услуг**

Услуги дополнительного образования	Количество занятий	Стоимость			
		2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Курс полугодичного обучения:					
"Современная флористика" для Москвы и МО	70	224 000,00	245 000,00	255 500,00	255 500,00
"Современная флористика" для иногородних	70	210 000,00	210 000,00	241 500,00	241 500,00
Курс углубленного изучения флористики "Мастер-класс"	35		180 000,00	180 000,00	180 000,00
Факультативы	1	5 500,00	7 000,00	8 000,00	10 000,00

**Потребность в основных средствах 2016-2019 годы**

Группа основных средств	Действующие	Потребность	
		общая	недостающая
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Здания	14 278,81	14 278,81	0
Автотранспорт	1 531,84	1 531,84	0
Прочие	3 048,64	3 048,64	0
<b>Итого:</b>	<b>18 859,29</b>	<b>18 859,29</b>	<b>0</b>

## Планируемые объемы на 2016-2019

Наименование	Объем реализации, чел.				Цена (тариф), руб.				Объем реал., руб.			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Факультативы 2016 г.	154	X	X	X	5 500,00	X	X	X	847 000,00			
Московские группы 2016 г.	87	65	36	X	32 000,00	32 000,00	32 000,00	X	2 784 000,00	2 080 000,00	1 152 000,00	
Иногородные группы 2016 г.	70	57	57	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	X	2 100 000,00	1 710 000,00	1 710 000,00	
Факультативы 2017 г.	X	52	X	X	X	7 000,00	X	X		364 000,00		
Московские группы 2017 г.	X	58	50	48	X	35 000,00	35 000,00	35 000,00		2 030 000,00	1 750 000,00	1 680 000,00
Углубленное изучение 2017 г.	X	37	36	35	X	36 000,00	36 000,00	36 000,00		1 332 000,00	1 296 000,00	
Иногородные группы 2017 г.	X	58	53	50	X	33 000,00	33 000,00	33 000,00		1 914 000,00		
Факультативы 2018 г.	X	X	69	X	X	X	8 000,00	X			552 000,00	
Московские группы 2018 г.	X	X	35	30	X	X	36 500,00	36 500,00			1 277 500,00	1 095 000,00
Иногородные группы 2018 г.	X	X	72	70	X	X	34 500,00	34 500,00			2 484 000,00	2 415 000,00
Начинающие 2018 г.	X	X	28	X	X	X	36 000,00	36 000,00			1 008 000,00	
Факультативы 2019 г.	X	X	X	50	X	X	X	10 000,00				500 000,00
Московские группы 2019 г.	X	X	X	35	X	X	X	36 500,00				1 277 500,00
Иногородные группы 2019 г.	X	X	X	62								0,00
Итого									5 731 000,00	9 430 000,00	11 229 500,00	6 967 500,00
	Объем реализации, мес.				средняя цена в мес., руб.				Объем реализации, руб.			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Аренда	12	12	12	12	108 333,33	100 000,00	83 117,50	66 494,17	1 300 000,00	1 200 000,00	997 410,00	797 930,00
ВСЕГО:									7 033 016,00	10 632 018,00	12 228 928,00	7 767 449,00

**Финансово-экономический план на 2016-2019 годы**

Наименование показателей	2016	2017	2018	2019
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
<b>1. Доходы всего (без НДС)</b>	<b>29 150,06</b>	<b>27 430,50</b>	<b>32 149,14</b>	34 286,05
1.1 Образовательная деятельность	27 850,06	26 230,50	31 151,74	33 488,12
1.2 Сдача помещений в аренду	1 300,00	1 200,00	997,41	797,93
<b>2. Расходы всего (сумма строк)</b>	<b>30 171,77</b>	<b>27 021,08</b>	<b>30 298,09</b>	<b>39 177,14</b>
<b>2.1 Материальные расходы, в том числе:</b>				
сырье и материалы	6 442,15	6 239,03	6 982,28	7 680,51
прочее	166,07	69,70	147,89	162,68
<b>2.2 Расходы на услуги сторонних организаций,</b>	<b>4 451,00</b>	<b>4 672,77</b>	<b>6 356,81</b>	<b>7 143,10</b>
в том числе:				
услуги, связанные с обучением учащихся	655,00	528,00	1 072,00	1 340,00
обслуживание ККМ	15,50	27,47	21,08	21,08
услуги по бухучету	225,00	210,00	288,00	288,00
содержание автотранспорта	120,05	70,97	95,54	114,65
услуги банка	60,44	73,74	191,29	210,42
прочие расходы	3 218,61	3 849,97	4 699,05	5 168,96
<b>2.3 Расходы на оплату труда (с начислениями)</b>	<b>16 606,51</b>	<b>13 606,00</b>	<b>14 041,80</b>	<b>21 062,70</b>
<b>2.4 Налоги и сборы (без налогов и сборов на соц., мед., пенс., страхование), всего</b>	<b>2 506,04</b>	<b>2 433,58</b>	<b>2 769,30</b>	<b>3 128,14</b>
в том числе: транспортный	16,20		9,00	9,00
прочее	2 489,84	2 433,58	2 760,30	3 119,14