

Утверждаю  
Директор ЧУДО «Волшебный замок»  
Каминская Н.В. \_\_\_\_\_  
Приказ № 02-01-2023 ОД от «17» января 2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
частного учреждения дополнительного образования «Волшебный замок»  
на 2023 год**

**1. Учетная карта ЧУ ДО «Волшебный замок»**

<b>Полное наименование образовательного учреждения:</b> Частное учреждение дополнительного образования «Волшебный замок»	
<b>Юридический адрес:</b>	123103, город Москва, улица Живописная, дом 3, корпус 1
<b>Основной государственный регистрационный номер</b>	1127799002671
<b>Дата регистрации</b>	03 февраля 2014года
<b>Место государственной регистрации</b>	Управление Федеральной налоговой службы по г. Москве
<b>Почтовый адрес</b>	123103, город Москва, улица Живописная, дом 3, корпус 1
<b>Телефон учреждения</b>	8(925)545-80-81; 8 (926) 530-89-49
<b>Адрес электронной почты</b>	info@xbridge.ru
<b>Ф.И.О. руководителя учреждения</b>	Каминская Наталья Валентиновна
<b>Ф.И.О. главного бухгалтера</b>	Каминская Наталья Валентиновна
<b>ИНН/КПП</b>	7708240517/773401001
<b>Код по ОКВЭД (ОКОНХ) (вид деятельности)</b>	80.4; 80.10; 22.2; 72.60; 73.2.
<b>Код по ОКПО</b>	38320144
<b>Код ОКАТО (местонахождение)</b>	45283582000

**2. Общее описание ситуации**

**2.1. Основные виды деятельности ЧУ ДО «Волшебный замок»**

- дополнительное образование детей и взрослых
- дошкольное образование

**2.2. Лицензия №035397 от «27» августа 2014г., выданная Департаментом образования города Москвы на осуществление образовательной деятельности по программам**

- дополнительное образование детей и взрослых
- дошкольное образование

**2.3. Структура управления**

Высшим органом управления Частного учреждения является Учредитель. Коллегиальными органами управления Частным учреждением являются Общее собрание и педагогический совет.

**3. Анализ существующего положения и перспектив развития ЧУ ДО «Волшебный замок»**

**3.1. Общая характеристика существующего положения ЧУ ДО «Волшебный замок»**

**3.2. Перспективы развития ЧУ ДО «Волшебный замок»**

Показатель	2022 год		2023 год	
	чел.	базисный	чел.	%
1. Численность воспитанников	34		45	30
2. Численность административно-управленческого персонала	3		3	0

3. Численность педагогических работников	4	4	0
3. Численность прочего вспомогательного персонала	2	2	0
	тыс.руб.	тыс.руб.	%
доходы:			
1. Доходы	68 554	75 450	10
2. Доходы на одного воспитанника	2 016	1 676	0
3. Чистая прибыль	36 704	43 750	30
	руб.	руб.	%
1. Оплата труда работников	8 100	10 500	10
	м2	м2	%
1. Общие площади учреждения	491,5	480,5	0
2. Обеспеченность площадями зданий учреждения на одного воспитанника (при максимальном наполнении групп)	14,5	-	-

## 5. Характеристика оказываемых услуг

### Дошкольное образование, присмотр и уход

#### • Лихов

Программа пребывания	Стоимость за 4 недели	Вступительный взнос
8.00-12.00	120,000	195,000
8.00-14.00	145,000	
8.00-18.00	195,000	

Вступительный взнос оплачивается единовременно при поступлении.

➤ 5% семейная скидка и один вступительный взнос для двух и более детей

➤ 3% скидка при предварительной оплате за 10 месяцев

Дополнительный час пребывания во время работы учреждения с 8.00 до 20.00 - 2000 руб.

#### • Живописная

Программа пребывания	Стоимость за 4 недели	Вступительный взнос
8.00-12.00	80,000	130,000
8.00-14.00	100,000	
8.00-18.00	130,000	

Вступительный взнос оплачивается единовременно при поступлении.

➤ 5% семейная скидка и один вступительный взнос для двух и более детей

➤ 3% скидка при предварительной оплате за 10 месяцев

Дополнительный час пребывания во время работы учреждения с 8.00 до 20.00 - 2000 руб.

#### • Стоимость услуг по присмотру и уходу (иностранный язык)

Возраст	Длительность	Стоимость за 12 недель
2-3 лет	1 раз в неделю	30,000
3-6 лет	1 раз в неделю	36,000
3-6 лет	2 раза в неделю	55,000

#### • Стоимость услуг по дополнительным образовательным программам

Возраст	Длительность	Стоимость за 12 недель
6-12 лет	1 раз в неделю 2.5 часа	40,000

6-12 лет	2 раза в неделю 1.5 часа	45,000
----------	-----------------------------	--------

### 9. План обеспечения средствами труда

Показатель	2022 год	2023 год	
	базисный	единиц	%
1. Количество персональных компьютеров	5	5	0
2. Библиотечный фонд	350	360	3
3. Портативные MP3 плееры	3	3	-

### 10. План по трудовым ресурсам

План кадровых изменений на 2022 год

Наименование категорий работников	Численность, чел. 2022	Численность чел. 2023
Воспитатели	2	2
Педагогические работники	2	2
Вспомогательный персонал	2	2
Административно-управленческий персонал	3	3

### 12. Финансово-экономический план на 2023 год

№ п/п	Наименование показателей	2023г тыс. руб.
1	Доходы, всего (без НДС)	75 450
2	Расходы, всего (сумма стр. 2.1.-2.7.)	31700
2.1.	Арендная плата	8 500
2.2.	Коммунальные услуги, связь	2 200
2.3.	Расходы на оплату труда (с начислениями)	10 500
2.4	Расходы на материально-техническое обеспечение	10 500
	Прибыль	43 750

### 13. Источники финансирования деятельности ЧУ ДО «Волшебный замок»

№ п/п	Наименование показателей	2022г тыс. руб.	2023г тыс. руб.
1.	Доход от уставной деятельности	68 554	90 450

### 14. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности на 2023 год

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб.
Повышение квалификации педагогов	В течение года	25
Оптимизация штатного расписания	В течение года	0
Закупка оборудования	В течение года	2 000
Итого:		2 025