

Увеличение доходов

Докладчик: Ситникова Татьяна Владимировна,
Главный бухгалтер

Организация: ОГБПОУ «Новгородский строительный колледж»



1. Вовлеченные лица и рамки проекта**Заказчики процесса:**

Халепо Ольга Анатольевна

Периметр проекта:

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж"

Границы проекта:

финансовый год

Владелец процесса:

Халепо Ольга Анатольевна

Директор

Руководитель проекта:

Ситникова Татьяна Владимировна

Главный бухгалтер

Команда проекта:

Бачкоева Юлия Степановна; Громова Галина Васильевна; Лапшина Екатерина Андреевна;

Павлов Александр Витальевич; Скуратов Дмитрий Степанович; Феокистов Олег

Валерьевич; Козлов Михаил Анатольевич

2. Обоснование выбора**Описание проблемы:**

Отсутствие стимула у преподавателей реализовывать программы ДПО .

Отсутствие свободных помещений для дополнительного набора студентов на платной основе

Отсутствие рекламы ДПО и УПК

Большой отток студентов, обучающихся на платной основе

Ключевой риск:

1. Демографический: наметилась устойчивая тенденция естественного сокращения количества населения в области.

2. Низкий уровень доходов населения при высокой дифференциации населения по доходам и по отраслям экономики.

3. Текучесть кадров: отток высококвалифицированных специалистов из колледжа в связи с низким уровнем заработной платы.

3. Цели и плановый эффект

Показатель	База	Цель
Оптимизация маркетинга и продвижения	нет	да
Увеличение дохода от оказания платных образовательных услуг по сравнению с 2024 годом, тыс. руб.	28 363	32 283,0
Количество отчисленных студентов, обучающихся на платной основе, чел.	161	102
Увеличение доходов за счет набора на курсы ДПО, тыс.руб.	537	806,0
Увеличение доходов от продажи, списанных автомобилей, тыс.руб.	0,00	300,00
Сокращение сумм потерь доходов при сохранности контингента, тыс.руб.	11 592,4	7 344,0

4. Ключевые события проекта

Наименование	Начало	Окончание
Старт проекта	15.01.2025	
1. Диагностика и целевое состояние	15.01.2025	12.02.2025
1.1. Разработка текущей карты процесса	15.01.2025	24.03.2025
1.2. Сбор фактических данных	15.01.2025	26.04.2025
1.3. Разработка целевой карты процесса	29.01.2025	12.05.2025
1.4. Разработка плана мероприятий	29.01.2025	20.06.2025
2. Реализация плана мероприятий по улучшению	13.05.2025	15.09.2025
2.1. Совещание по защите подходов внедрения	13.05.2025	13.09.2025
2.2. Внедрение мероприятий	14.09.2025	15.10.2025
3. Анализ результатов и закрытие проекта	16.10.2025	30.04.2026
3.1. Мониторинг достигнутых результатов	16.10.2025	14.11.2025
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса	15.11.2025	29.12.2025
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование	30.11.2025	29.12.2025
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю)	29.12.2025	30.04.2026

ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА

Халепо Ольга Анатольевна
директор ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж"



РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА

Ситникова Татьяна Владимировна
Главный бухгалтер ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж"



КОМАНДА ПРОЕКТА



Доходы от внебюджетной деятельности за 2023-2024 г.,тыс.руб.

Статья дохода	2023	2024	Отклонение 2023/2024,тыс.руб.
Платные образовательные услуги по СПО и НПО	25 365	28 363	2 998
Потеря доходов, в связи с отчислениями студентов	10 552	11 592	1 040
Доходы от ДПО	1 281	537	-744

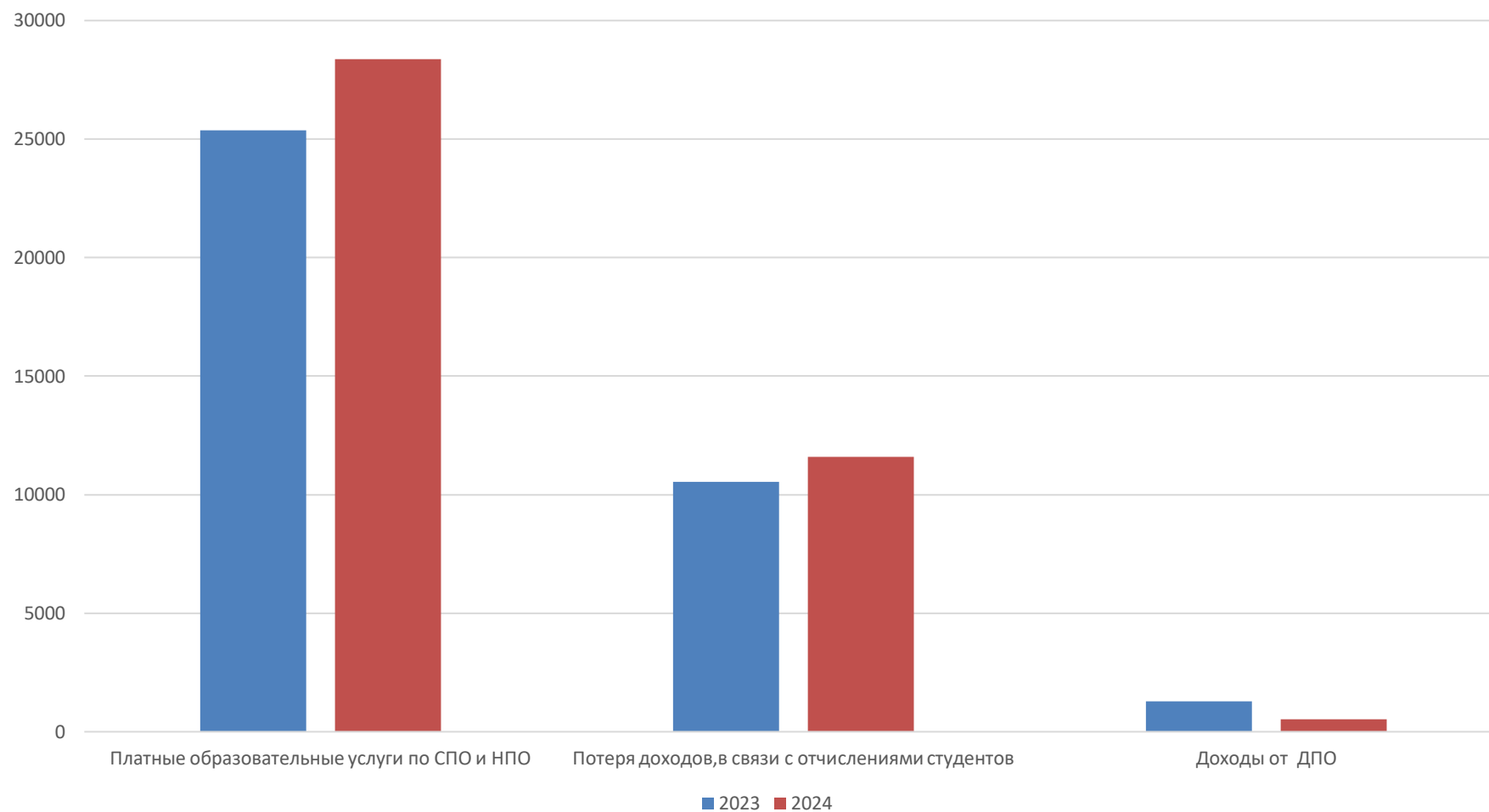
Время протекания процесса:

-

1. Регион расположения
2. Низкий уровень заработной платы педагога при работе на 1 тарифную ставку, как следствие, высокая часовая нагрузка на 1 преподавателя.
3. Отсутствие свободных помещений для дополнительного набора студентов на платной основе
4. Низкая эффективность существующих рекламных источников по программам ДПО
5. Большой отток студентов, обучающихся на платной основе



Доходы от внебюджетной деятельности 2023-2024, тыс.руб.



п/п	Проблема	Причина	Решение
1	Регион расположения	Близкое расположение к Санкт-Петербургу	Эффективная реклама
2	Отсутствие стимула у преподавателей вести занятия по ДПО	Низкий уровень заработной платы педагога при работе на 1 тарифную ставку, как следствие, высокая часовая нагрузка на 1 преподавателя.	Увеличение стоимости оплаты часа для поведения занятий ДПО
3	Отсутствие свободных помещений для дополнительного набора студентов, обучающихся на платной основе	Реализация программы "Профессионалитет", функционирование мастерских	Поиск помещений для проведения учебных занятий вне колледжа
4	Низкая эффективность существующих рекламных источников по программам ДПО	Неэффективные источники информации	Размещение на сайте и в соцсетях информации об определенных курсах ДПО
5	Большой отток студентов, обучающихся на платной основе	Финансовые трудности заказчика образовательной услуги Перевод на бюджетное место в течение учебного года	Рассрочка платежей Перевод на бюджетное место по истечению учебного года



Доходы от внебюджетной деятельности за 2025 г.(прогноз),тыс.руб.

Статья дохода	2024	2025 прогноз	Увеличение доходов, тыс.руб.
Платные образовательные услуги по СПО и НПО	28 363	32 283	3 920
Потеря доходов, в связи с отчислениями студентов	11 592	7 344	-4 248
Доходы от ДПО	537	806	269

Время протекания процесса:

-

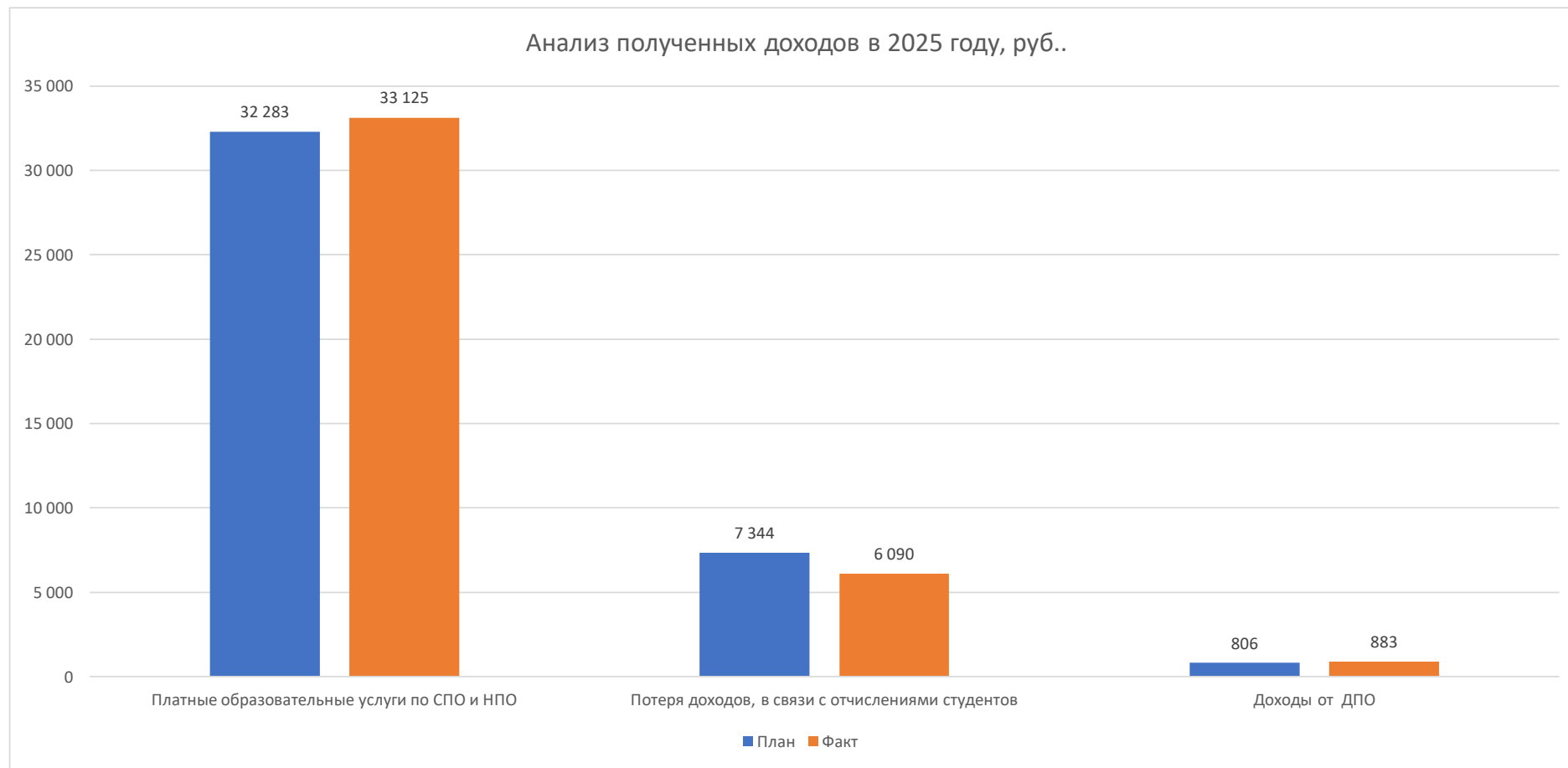
Предлагаемые решения:

Предлагаемые решения:

1. Эффективная реклама
2. Увеличение стоимости оплаты часа для поведения занятий ДПО
3. Поиск помещений для проведения учебных занятий вне колледжа
4. Размещение на сайте и в соцсетях информации об определенных курсах ДПО
5. Рассрочка платежей
Перевод на бюджетное место по истечению учебного года



пп	Задача, Ответственный	План	Факт	Замечания	Статус
1	Увеличение стоимости оплаты часа для поведения занятий ДПО (Ответственный: Бачкочева Юлия Степановна)	11.02.2025	11.02.2025		●
2	Поиск помещений для проведения учебных занятий вне колледжа (Ответственный: Скуратов Дмитрий Степанович)	23.05.2025	23.05.2025		●
3	Повышение стоимости обучения 2-4 курса на 4,5% (Ответственный: Лапшина Екатерина Андреевна)	05.06.2025	05.06.2025		●
4	Сокращение неэффективных расходов (калькулятор планирования) (Ответственный: Феоктистов Олег Валерьевич)	01.09.2025	01.09.2025		●
5	Анализ существующей рекламы и источников рекламы по программам ДПО (Ответственный: Бачкочева Юлия Степановна)	01.09.2025	01.09.2025		●
6	Размещение на сайте и в соцсетях информации об определенных курсах ДПО (Ответственный: Бачкочева Юлия Степановна)	01.10.2025	01.10.2025		●
7	Проведение совещаний с работодателями о возможности открытия на их базах отраслевых кафедр (Ответственный: Козлов Михаил Анатольевич)	01.11.2025	01.11.2025		●
8	Проработка вопроса продажи списанных автомобилей (Ответственный: Козлов Михаил Анатольевич)	30.11.2025	30.11.2025		●
9	Проведение мероприятий по сохранности контингента (Ответственный: Громова Галина Васильевна)	01.12.2025	01.12.2025		●

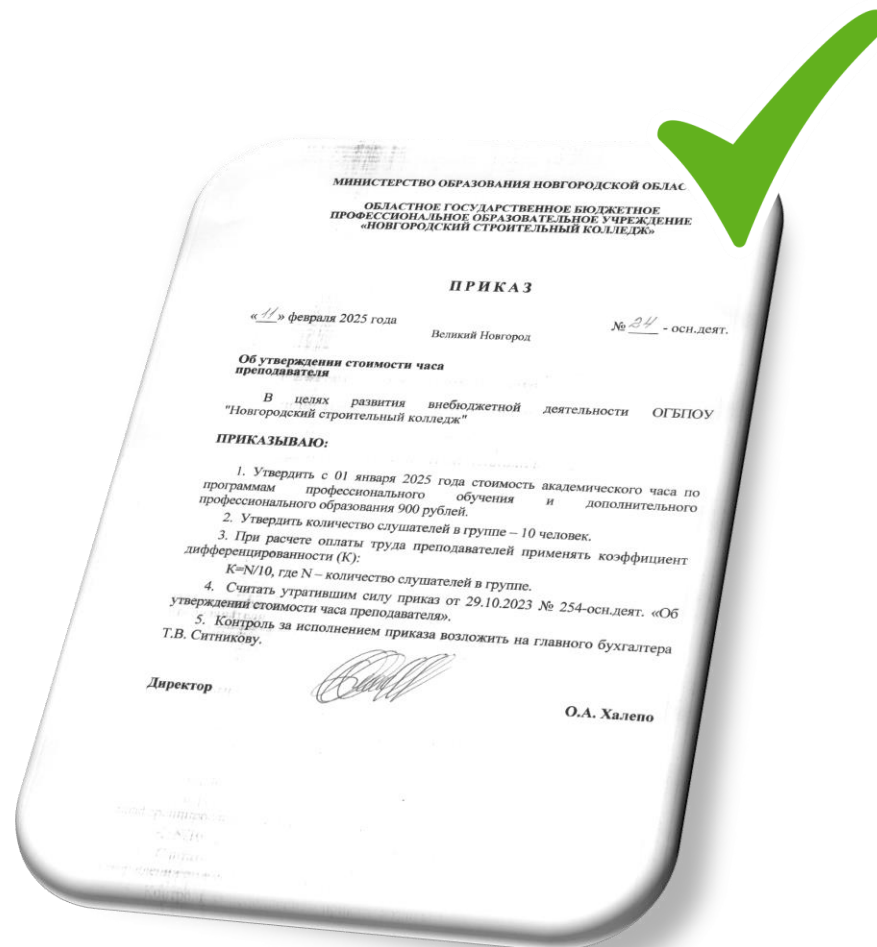
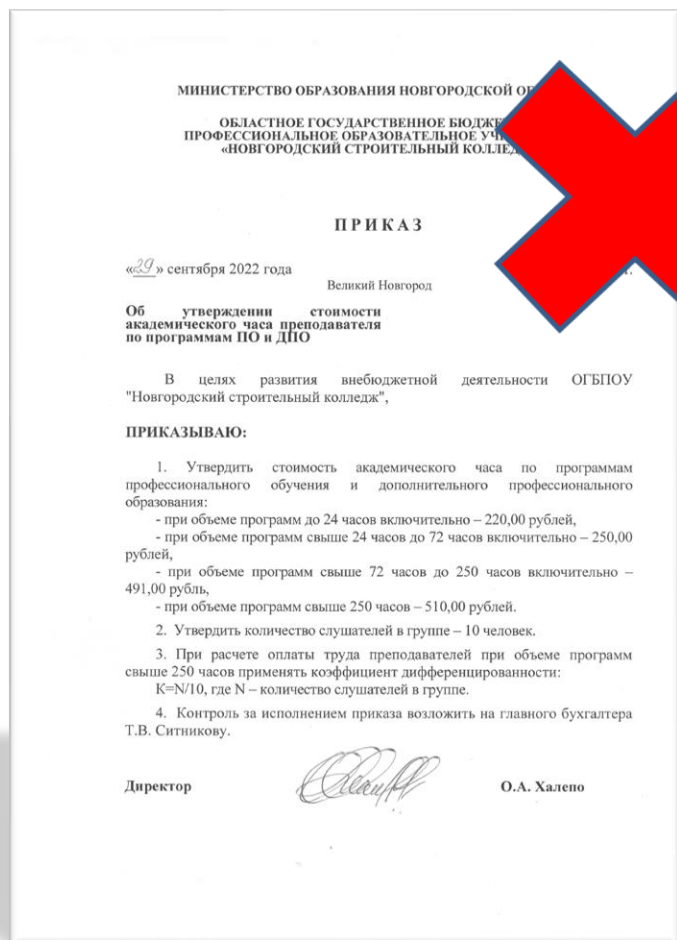


После проведенных мероприятий

- ✓ в рамках проекта «Увеличение доходов» были достигнуты цели проекта:
- ✓ Доходы от ДПО по СПО и НПО были получены в размере 33 125 тыс. руб.
- ✓ Потеря доходов сократилась на 1,3 млн. рублей.
- ✓ Доходы от ДПО выросли на 883 тыс. руб. за 2025 год

Наименование мероприятия:

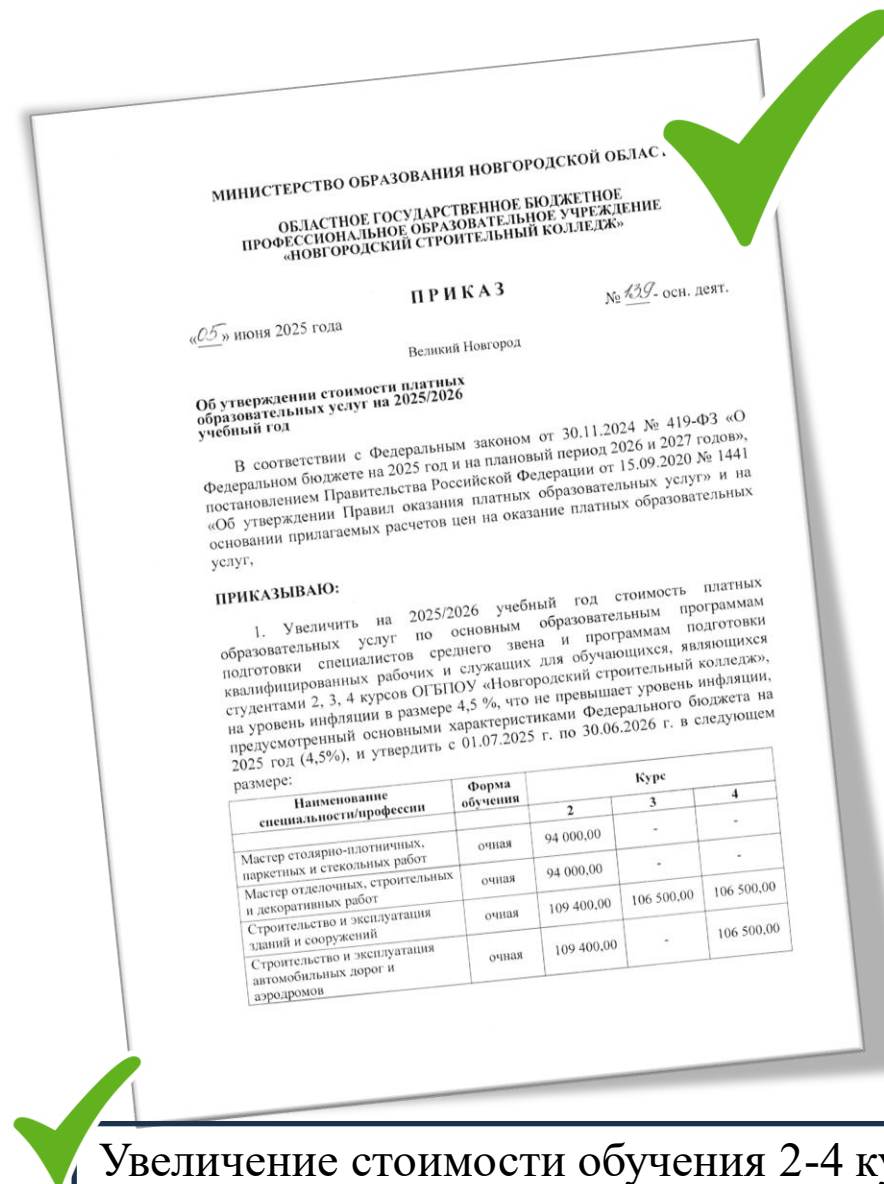
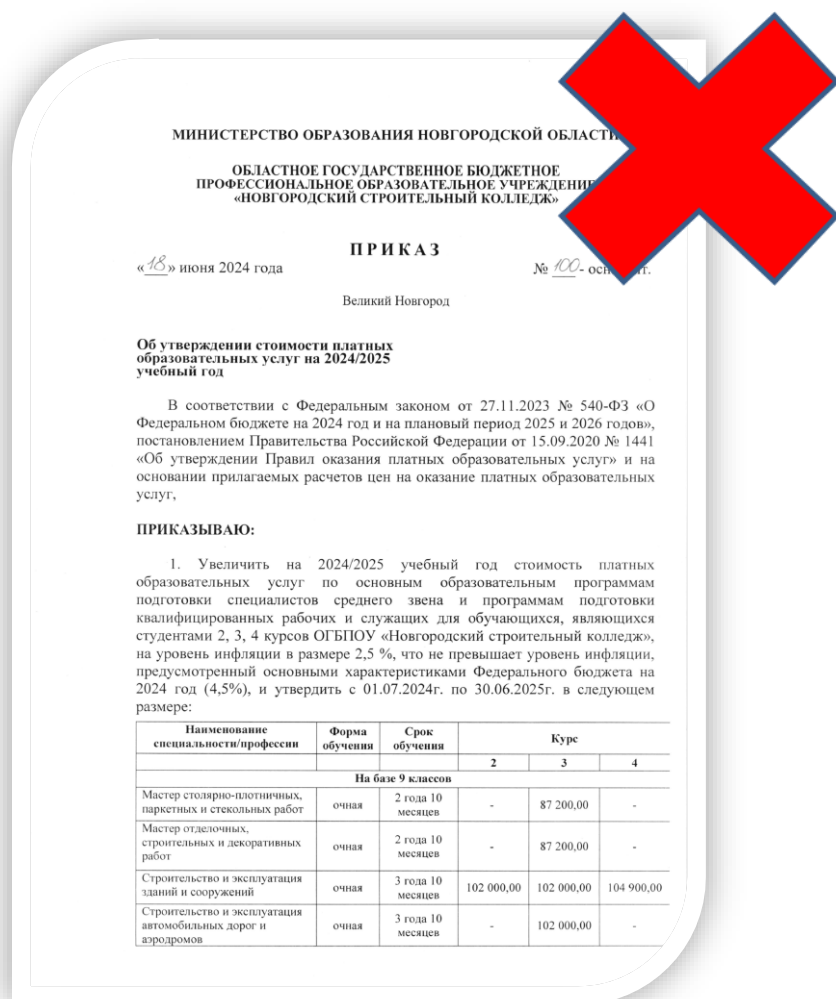
Увеличение стоимости оплаты часа для поведения занятий ДПО



Повышена стоимость за ДПО

Наименование мероприятия:

Повышение стоимости обучения 2-4 курса на 4,5%



Увеличение стоимости обучения 2-4 курса позволило увеличить доход от внебюджетной деятельности на 1 152 тыс.руб

Наименование мероприятия:

Поиск помещений для проведения учебных занятий вне колледжа



Открытие отраслевой кафедры
на базе ЗАО «Проектстрой»

Наименование мероприятия:

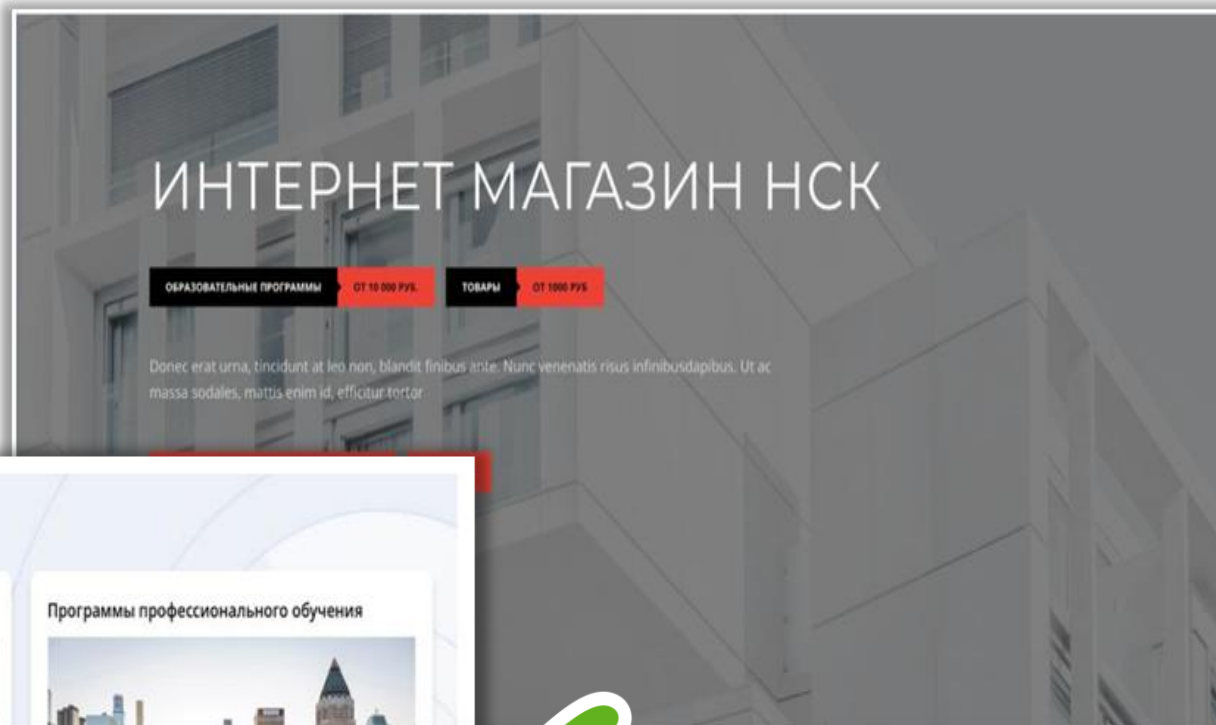
Сокращение неэффективных расходов (калькулятор планирования)

ОГБПОУ "Новгородский строительный колледж"								
Мастерская "Геодезия"								
"Калькулятор затрат на производственный процесс"								
№	Подразделение	Кол-во участников/час	Наименование материала/ед.	Кол-во материала/час	Цена за единицу/руб.	Цели	Сумма затрат/руб. в том числе на 144 часа	Остаток материала на 2025
1	Геодезия	12	колышки деосвянные 30 см, диаметр 25*30мм 72/шт.	72	5,00 Р	ЛПЗ, учебная практика	360,00 Р	0
2	Геодезия	12	Перчатки тканевые 12/пар	12	23,00 Р	ЛПЗ, учебная практика	276,00 Р	0
3	Геодезия	12	бумага А4/пачка	0,6	350,00 Р	ЛПЗ, учебная практика	210,00 Р	0
							846,00 Р	
Мастер производственного обучения _____ /Михайлова А.И./								
* Кол-во материала рассчитывается из задания прописанного в программе УП								
** Кол-во материала рассчитывается из часов УП выделенных на определенный вид работ								

Разработан калькулятор
планирования

Наименование мероприятия:

Размещение на сайте и в соцсетях информации об определенных курсах ДПО



Программы обучения

Программы профессионального обучения в рамках проекта «Первая профессия»



ПЕРЕЙТИ

Программы профессиональной переподготовки



ПЕРЕЙТИ

Программы профессионального обучения



ПЕРЕЙТИ

