



Центр образования № 1953 «Москва – 98»



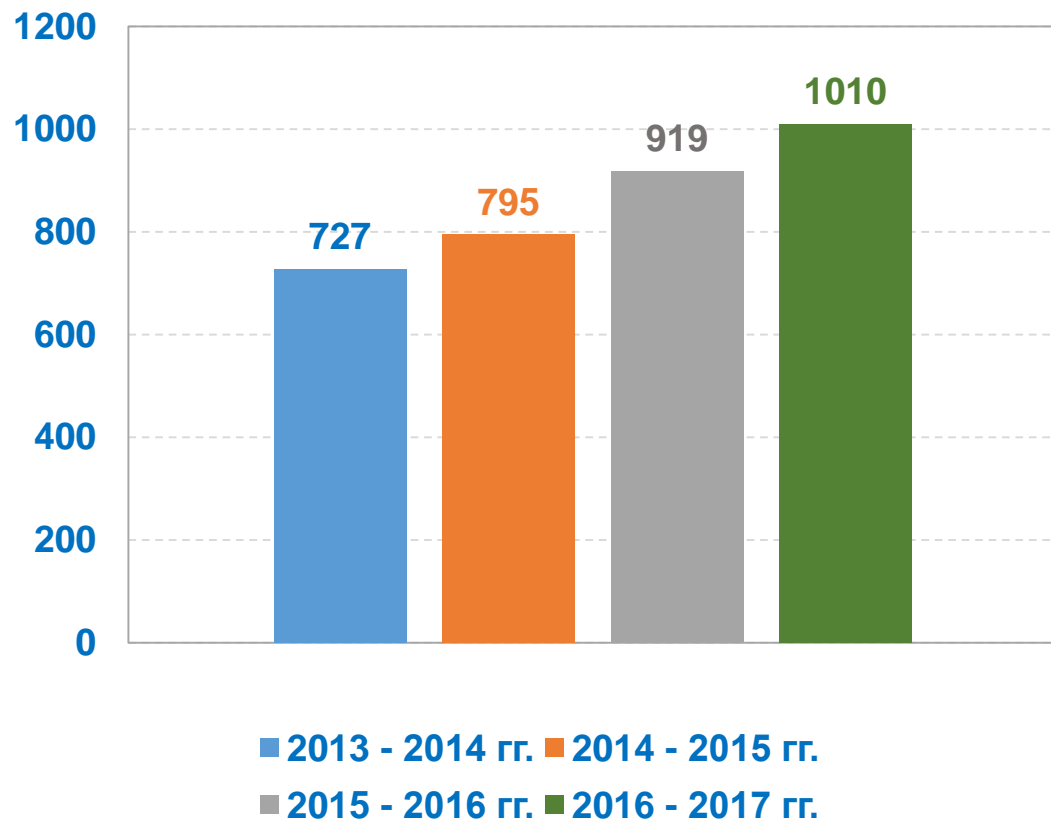


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

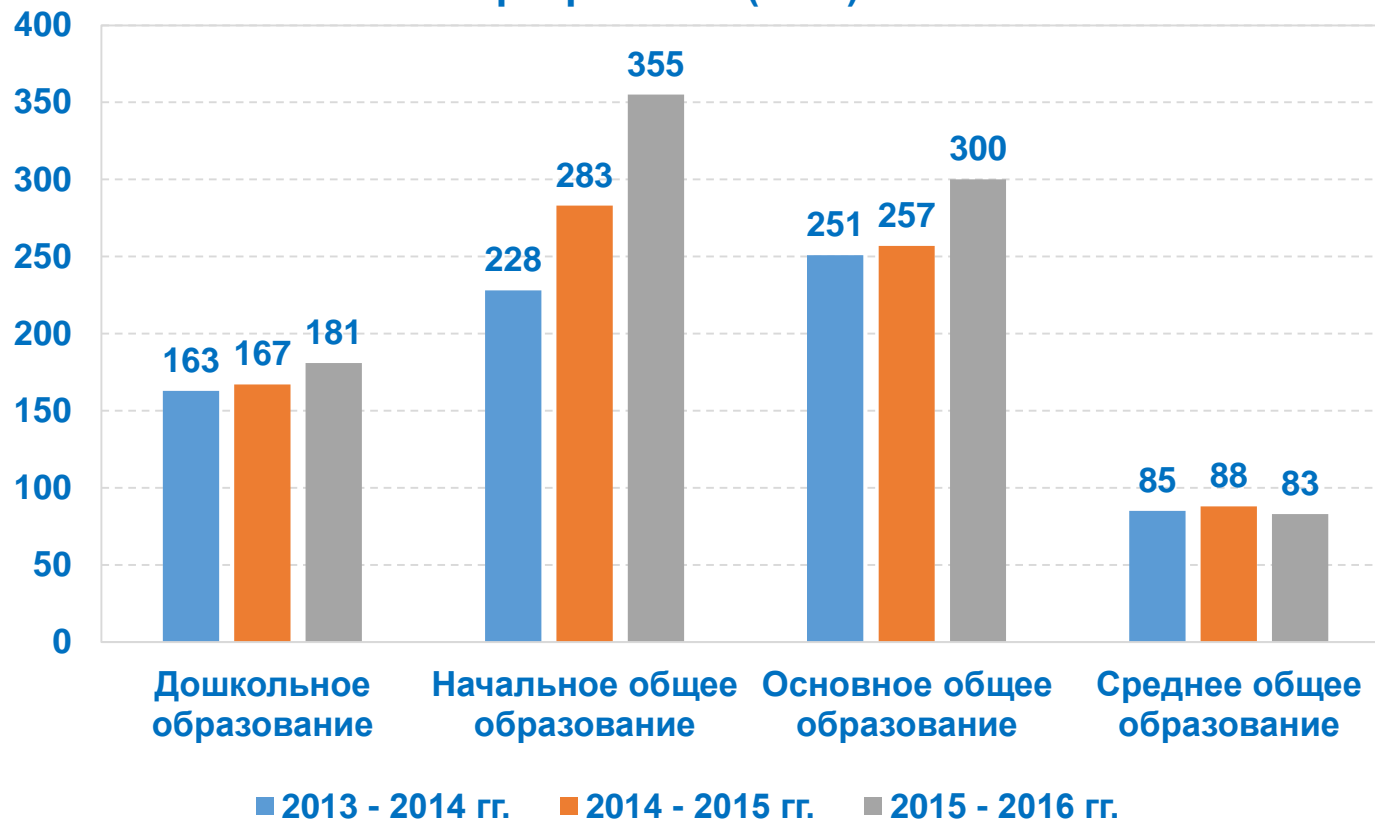


КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Контингент обучающихся (чел.)



Контингент обучающихся по образовательным программам (чел.)

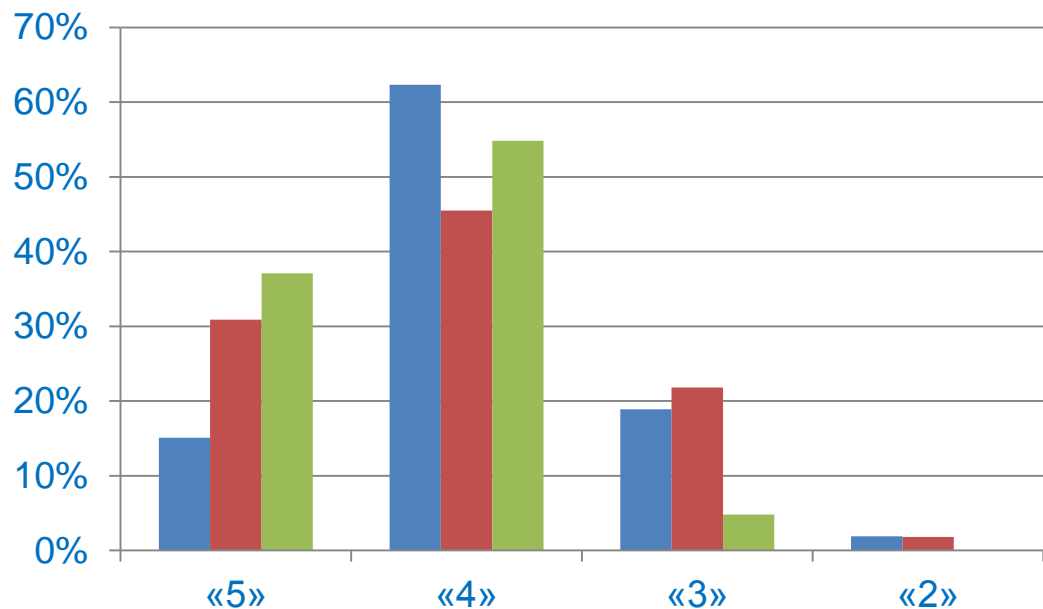


Прирост общего контингента за учебный год 2014 – 2015 к учебному году 2013 – 2014 составил 10%; за учебный год 2015 – 2016 к учебному году 2014 – 2015 16%; в 2016 – 2017г. составил 12%.

КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ 2015 – 2016 гг.

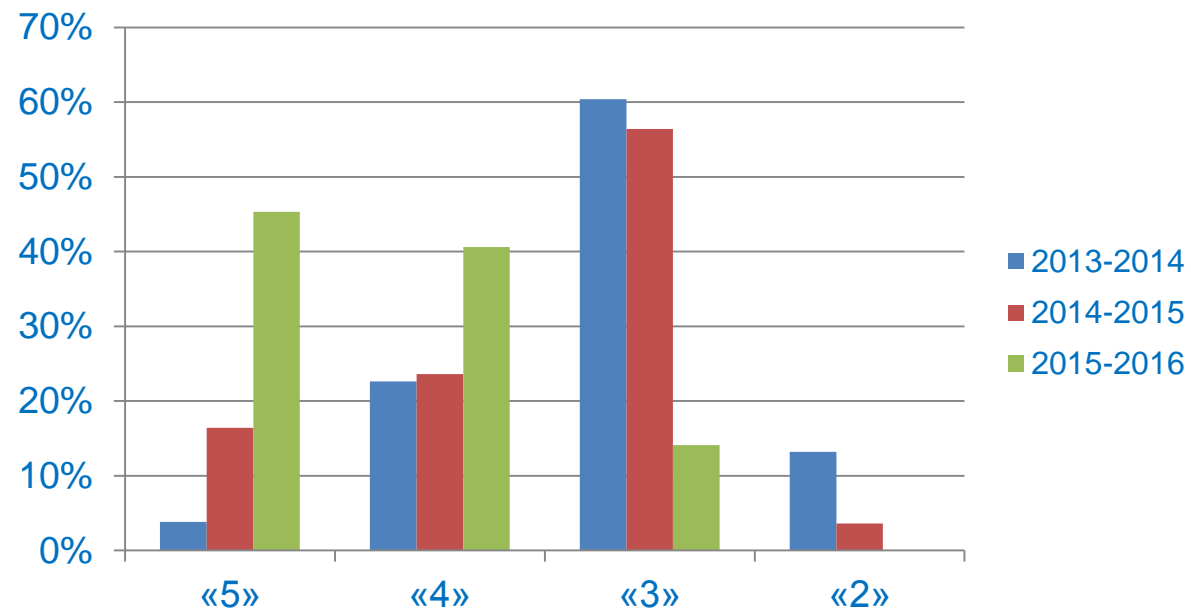
Параллель	Число обучающихся (чел.)	Качество обученности (%)
2 классы	86	71,3%
3 классы	67	76%
4 классы	80	64,6%
5 классы	83	55%
6 классы	58	43%
7 классы	54	30%
8 классы	43	37%
9 классы	62	37%
10 классы	43	14%
11 классы	40	18%
ИТОГО:	616	49,%

ГИА-9 (ОГЭ) Русский язык



	Средний балл 2014 г.	Средний балл 2015 г.	Средний балл 2016 г.
Итого:	3,88	4,05	4,3

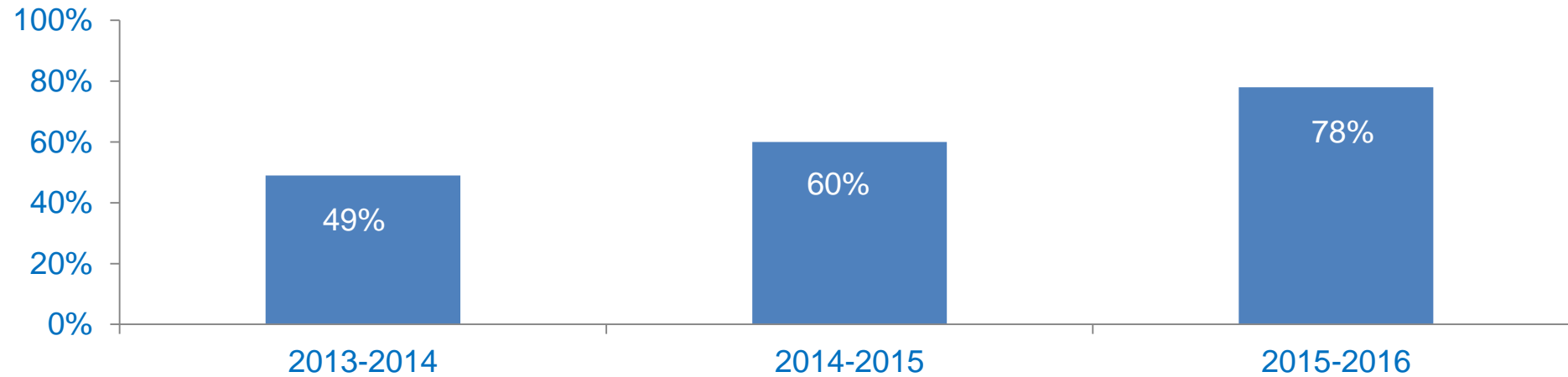
ГИА-9 (ОГЭ) Математика



	Средний балл 2014 г.	Средний балл 2015 г.	Средний балл 2016 г.
Итого:	3,21	3,53	4,3

Число обучающихся получивших 12 баллов и более в сумме по результатам трех предметов

Набрали 12 баллов по 3-м предметам



	2013 – 2014 гг.	2014 – 2015 гг.	2015 – 2016 гг.
Набрали 12 баллов по 3-м предметам	31 чел. (49%)	33 чел. (60%)	50 чел. (78%)

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ

Предмет	2014 – 2015 гг. (max)	2015 – 2016 гг. (max)
Русский язык	98	100
Математика (профиль с 2015 года)	78	84
Литература	68	96
Английский язык	95	96
Химия	72	70
Физика	55	94
Биология	74	87
История	71	48
Обществознание	90	82
География		100
Информатика и ИКТ	57	75
Немецкий / французский язык	80	90

Минимальный порог по предметам «Русский язык» и «Математика» преодолели все обучающиеся.

Число обучающихся набравших более 220 баллов по результатам трех любых экзаменов в форме ЕГЭ

	2014 - 2015 гг.	2015 - 2016 гг.
Число обучающихся	11 (22%)	14 (28%)

Список обучающихся получивших 100 баллов

Год	Число обучающихся набравших 100 баллов	ФИО	Предмет
2009	1	Вайпан Д.	Химия
2010	2	Волков В., Тимурзиева З.	Русский язык, история
2011	1	Абрамишвили М.	Русский язык
2012	2	Саркисян К., Полунина Н.	Русский язык, история
2013	1	Яковец Е.	Литература
2014	1	Смагин И.	Русский язык
2015	-		
2016	3	Хачатрян К.	Русский язык
		Геворгян Г.	Русский язык
		Спиридонова Е.	География

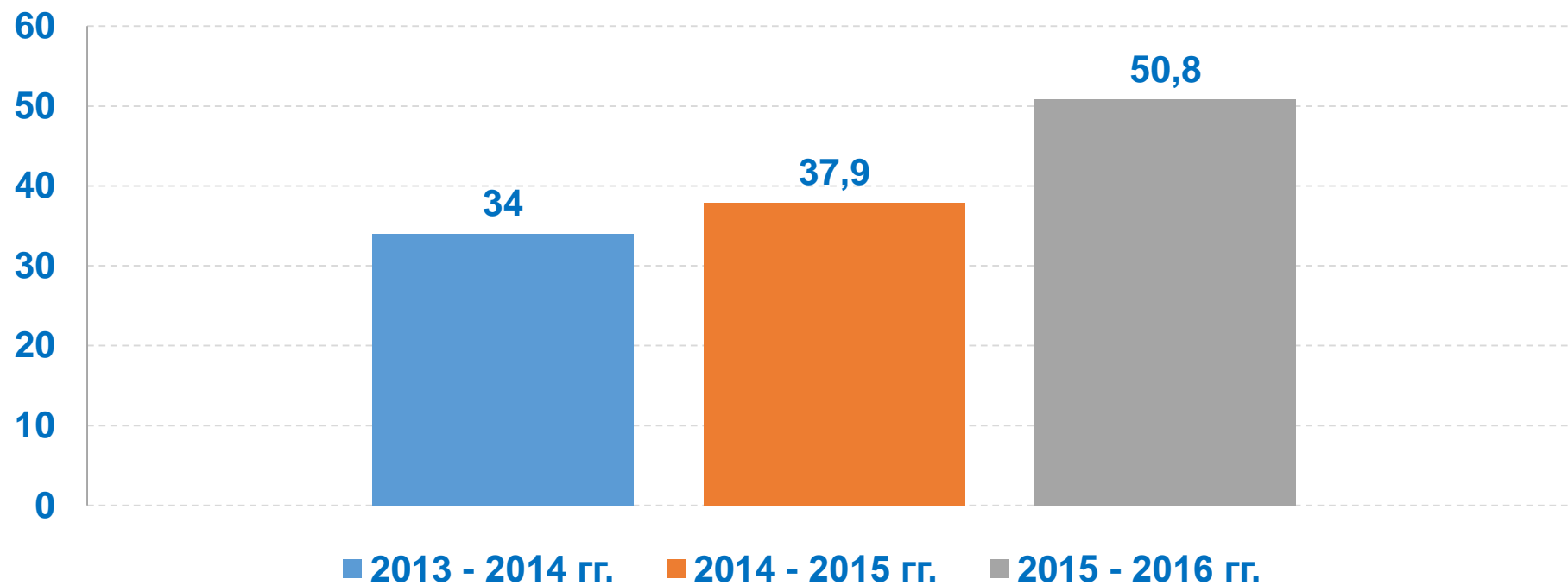
ОЛИМПИАДЫ

Город	Всероссийская олимпиада школьников (физическая культура)	Призер
Город	Всероссийская олимпиада школьников (немецкий язык)	Призер
Город	Всероссийская олимпиада школьников (немецкий язык)	Призер
Город	Московская олимпиада школьников (изо)	Призер (3 место)
Город	Московская олимпиада школьников (изо)	Победитель
Город	Музеи. Парки. Усадьбы	Победитель – 4 Призер - 3
Город	Не прервется связь поколений	Победитель - 1
Россия	Олимпиада «Покори Воробьевы горы» (литература)	Призер
Россия	Олимпиада школьников «Ломоносов» (литература)	Призер
Россия	Олимпиада школьников «Ломоносов» (математика)	Победитель
Россия	Олимпиада школьников «Ломоносов» (обществознание)	Призер
Россия	Олимпиада школьников «Ломоносов» (география)	Призер

КОНКУРСЫ

Мероприятие	этап	класс	место
Федеральный конкурс проектов и прикладных исследований школьников и студентов на основе реальных задач работодателей «Школа реальных дел»	Конкурсе бизнес-кейсов «Классная карта»	8-9 класс	3 место
Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся	2 этап (окружной)	2,6,7,8,10 класс	Победитель – 1 Призеры – 2 Победители в номинациях - 3
Московский городской конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся	3 этап (заключительный)	10 класс	Призер – диплом 3 степени
V Московский городской конкурс социально значимых экологических проектов школьников	Окружной этап	10 класс	Победитель - 1
Городской экологический фестиваль «Бережем планету вместе»	Отборочный этап	10 класс	Призер - 1
Городской экологический фестиваль «Бережем планету вместе»	Окружной этап	2, 3 класс	Победитель - 2
Городской экологический фестиваль «Бережем планету вместе»	Городской этап	2 класс	Победитель - 1
Городской конкурс научно-исследовательских мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России»	Отборочный этап	6, 11 класс	Призер - 1
Городской конкурс научно-исследовательских мультимедийных проектов «История моей семьи в истории России»	Городской этап	1,4 класс	Абсолютный победитель - 1 Победитель - 5
Городской конкурс научно-технического и декоративно-прикладного творчества «Звездам навстречу»	Городской этап	1, 4 класс	Победитель - 3
Эстафета искусств - 2016	Окружной этап	4 класс	Победитель - 2
Театральный Олимп	Окружной этап	5-11 класс	Призер - 1
Городской конкур научно-технического творчества молодежи (НТТМ)	Городской этап	4 класс	Победитель – 1
Городской конкурс социальной рекламы «Дорога в будущее позитива»	Городской этап	11 класс	Победитель – 1
Турнир по интеллектуальным играм «Кубок Воробьевых гор»	Городской этап	6 класс	Финалист

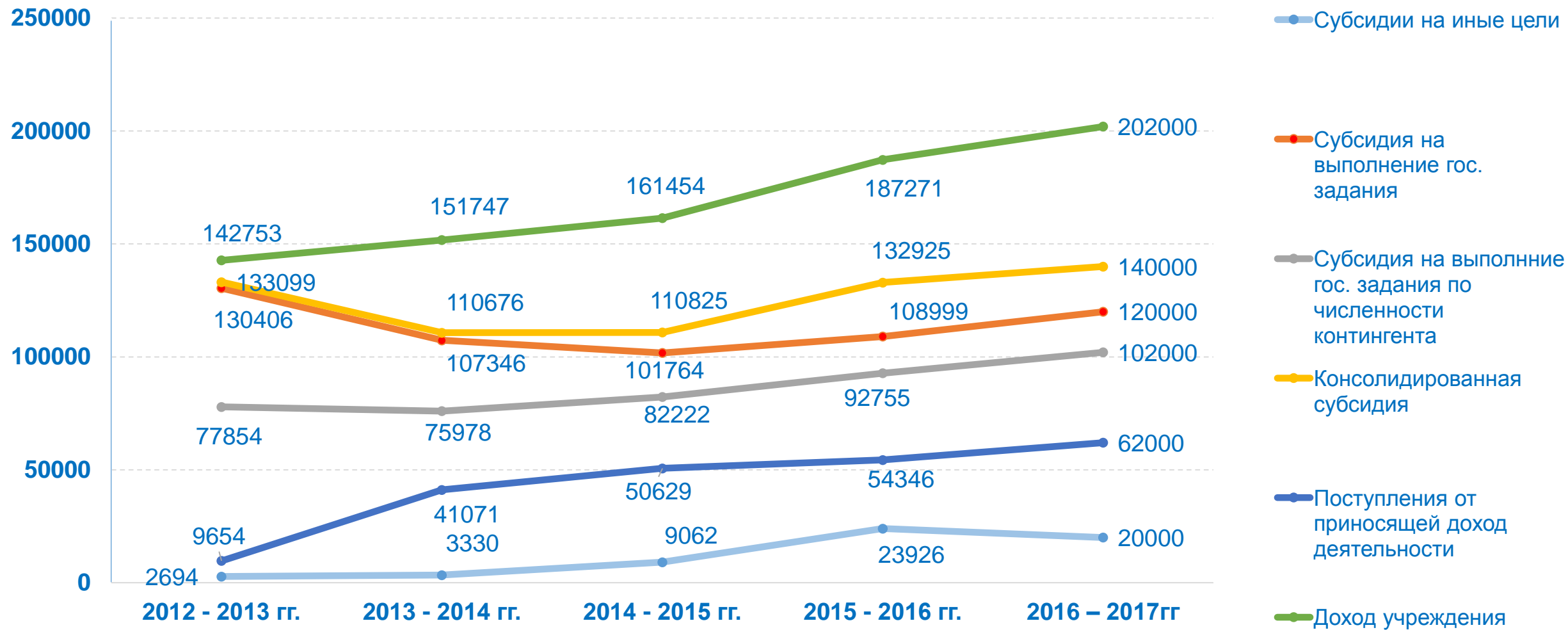
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ. РЕЙТИНГ ЦО № 1953



№	Критерий	13-14			14-15			15-16		
		Кол-во баллов за каждого	Кол-во человек	Всего баллов	Кол-во баллов за каждого	Кол-во человек	Всего баллов	Кол-во баллов за каждого	Кол-во человек	Всего баллов
1	За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ЕГЭ в сумме за три общеобразовательных предмета не менее 220 баллов	1	11	11	1	11	11	1	14	14
2	За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ЕГЭ в сумме за три общеобразовательных предмета от 190 до 219 баллов	0,5	9	4,5	0,5	15	7,5	0,5	14	7
3	За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ЕГЭ в сумме за три общеобразовательных предмета от 160 до 189 баллов							0,25	16	4
4	За каждого обучающегося, набравшего при сдаче ОГЭ в сумме за три общеобразовательных предмета не менее 12 баллов	0,25	31	7,75	0,25	32	8	0,25	50	12,5
5	За каждого призера регионального этапа ВОШ или МОШ	1	4	4	1	3	3	1	3	3
6	За каждого победителя регионального этапа ВОШ или МОШ	3	0	0	3	1	3	3	1	3
7	По каждому предмету за каждого обучающегося, продиагностированного по этому предмету в течение текущего учебного года в 4 и 7 классах и преодолевших установленный порог	0,01	188	1,88	0,01	205	2,05	0,02	158	3,16
8	За каждого обучающегося, осваивающего в данной образовательной организации в текущем учебном году образовательную программу дошкольного образования	0,03	163	4,89	0,06	43	2,58	0,1	29	2,9
9	Не совершившие правонарушений 7-11 классы				0,001		0,817			0,251
10	Социально-культурные ресурсы города Москвы (Музеи. Парки. Усадьбы. И т.д.)						0		5 побед. 6 приз.	1,02
				34,02			37,947			50,807

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ (тыс. руб.)



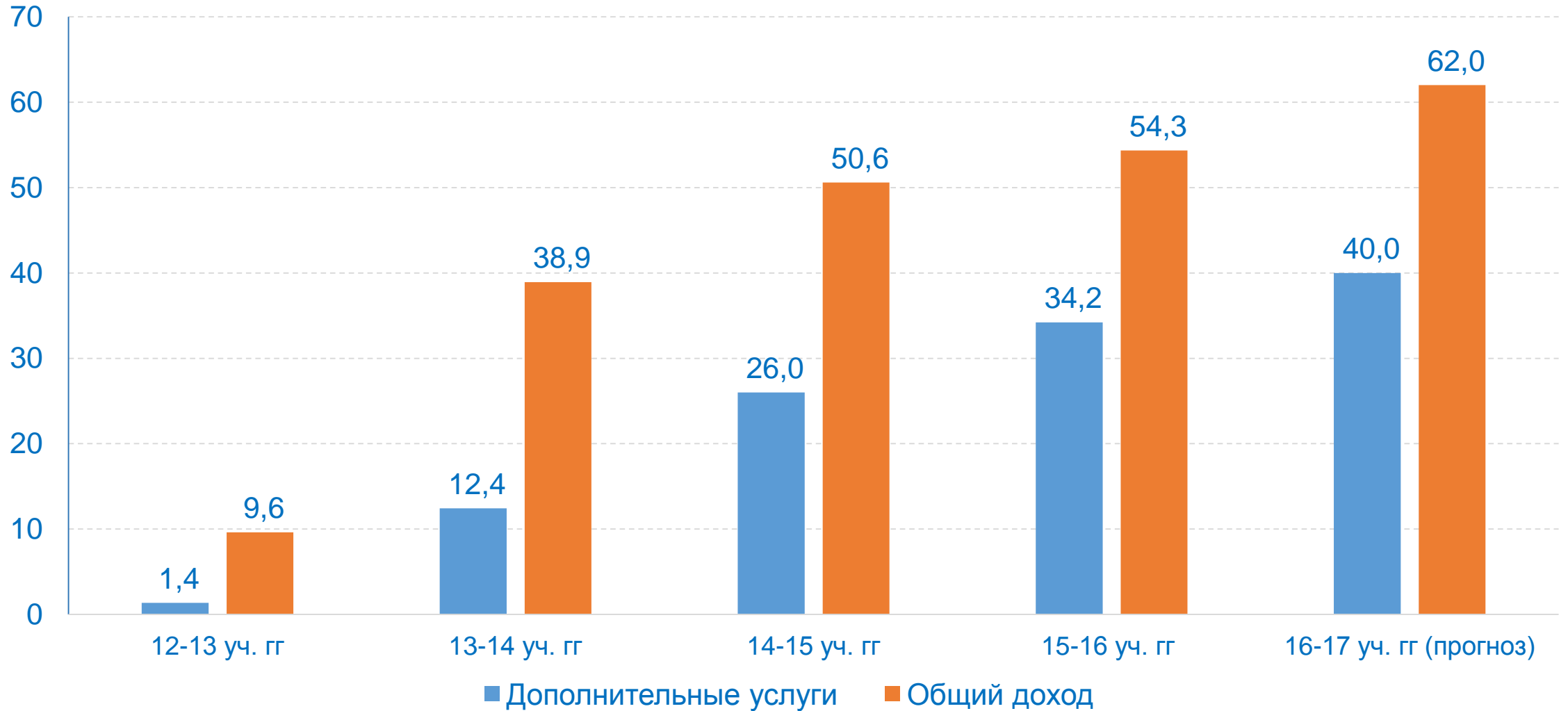
БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ (тыс. руб.)

	2012 - 2013 гг.	2013 - 2014 гг.	2014 - 2015 гг.	2015 - 2016 гг.	2016 – 2017гг. (ПРОГНОЗ)
Субсидии на иные цели	2694	3330	9062	23926	20000
Субсидия на выполнение гос. задания	130406	107346	101764	108999	120000
Субсидия на выполнение гос. задания по численности контингента	77854	75978	82222	92755	102000
Консолидированная субсидия	133099	110676	110825	132925	140000
Поступления от приносящей доход деятельности	9654	41071	50629	54346	62000
Доход учреждения	142753	151747	161454	187271	202000

Прирост дохода учреждения за учебный год 2014 – 2015 к учебному году 2013 – 2014 составил 6%; за учебный год 2015 – 2016 к учебному году 2014 – 2015 16%.

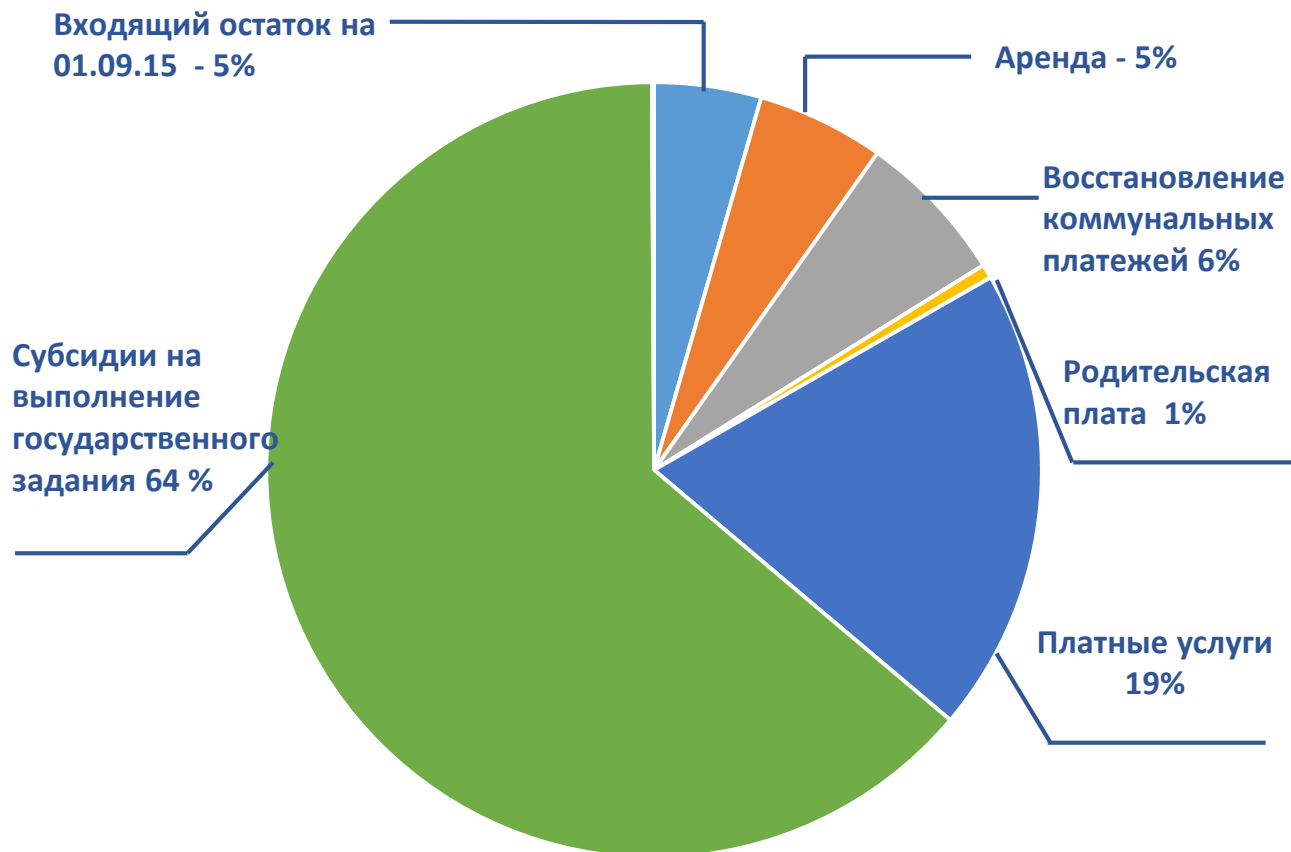
Прирост субсидий на иные цели за учебный год 2015 – 2016 к учебному году 2014 – 2015 составили 64%.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ (млн. руб.)

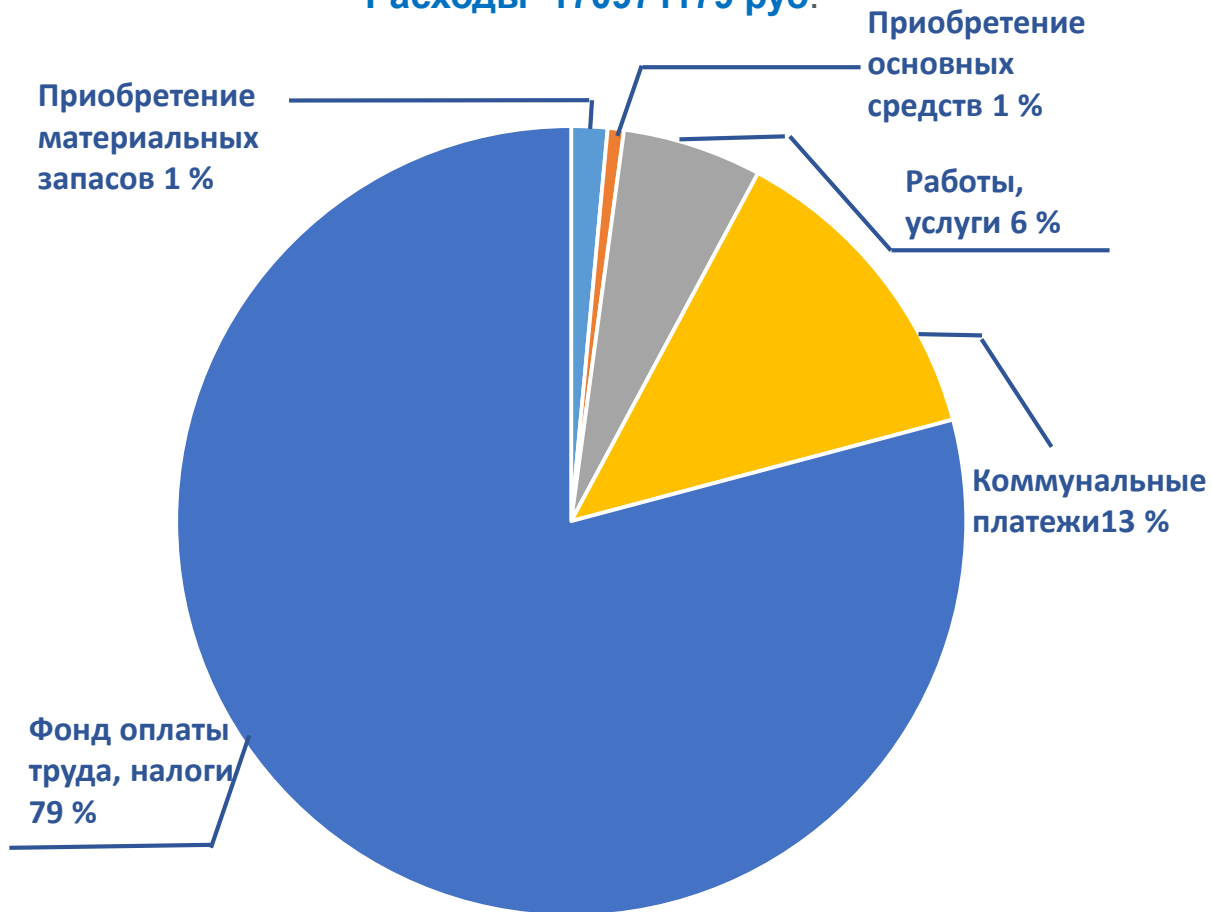


СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В 2015 – 2016 гг.

Доходы 170 971 179 руб.



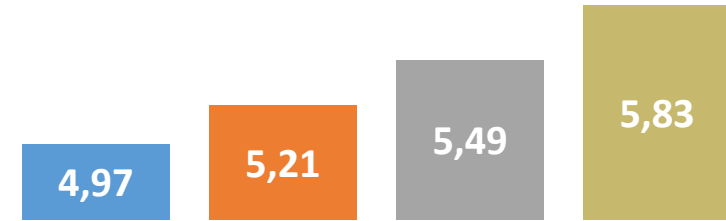
Расходы 170971179 руб.



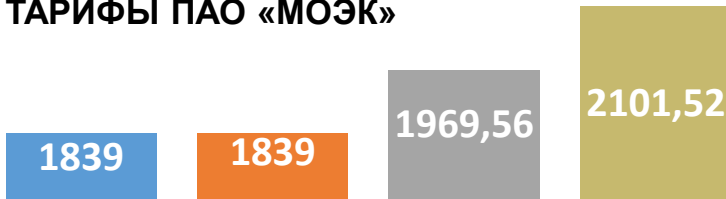
Доля платных услуг в структуре доходов в учебном 2015 – 2016 году по сравнению с учебным 2014 – 2015 увеличилась на 5 % (с 14 % до 19 %). Доля ФОТ при сопоставлении соответствующих периодов в структуре расходов увеличилась с 74 до 79%.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

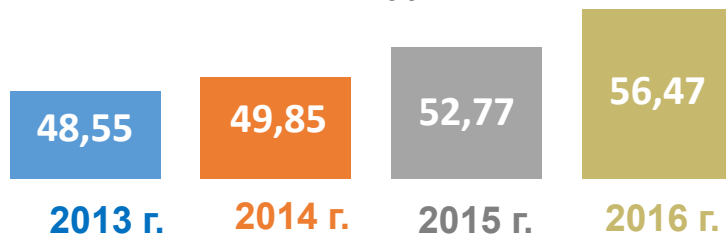
ТАРИФЫ ПАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»



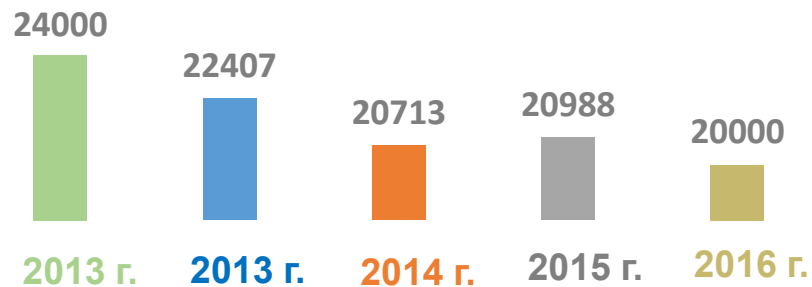
ТАРИФЫ ПАО «МОЭК»



ТАРИФЫ АО «МОСВОДОКАНАЛЭК»



КОММУНАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (тыс. руб.)



Экономия электричества

Система плавного пуска электродвигателей

Счетчик почасового учета энергии



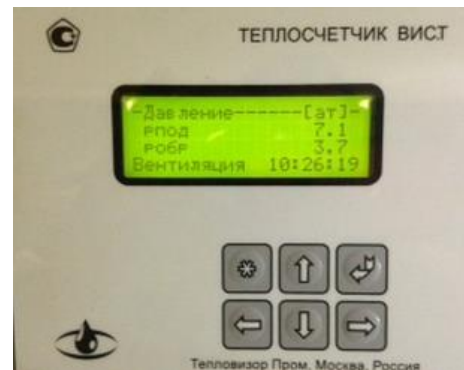
Таймеры суточного времени

Частотные преобразователи



Теплосбережение

Узел учета тепловой энергии ВИС.Т



Интегральные управляющие контроллеры ИУК

системы отопления



приточной системы вентиляции



Экономия воды

Бесконтактные смесители

Аэраторы (система EconSmart)

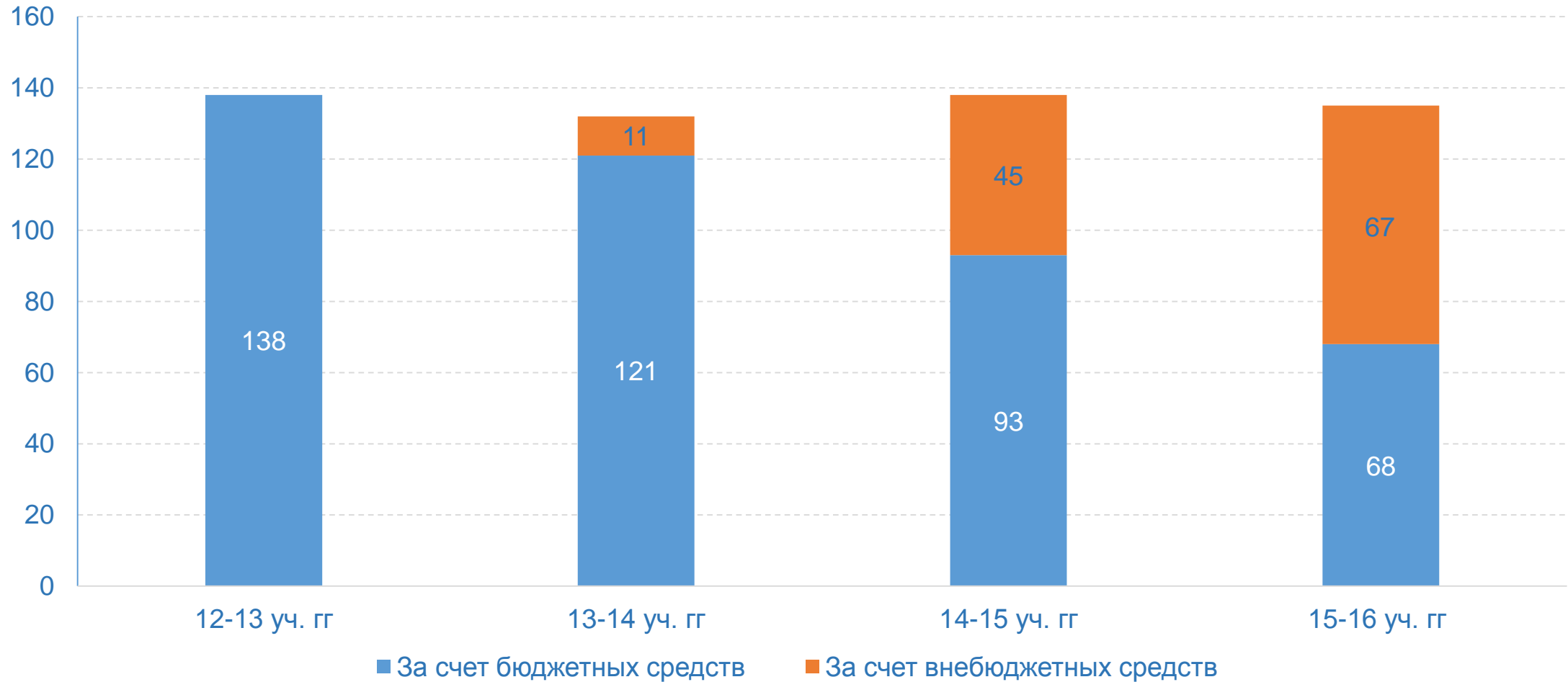
Сантехника с системой «стоп-старт»

Регуляторы давления



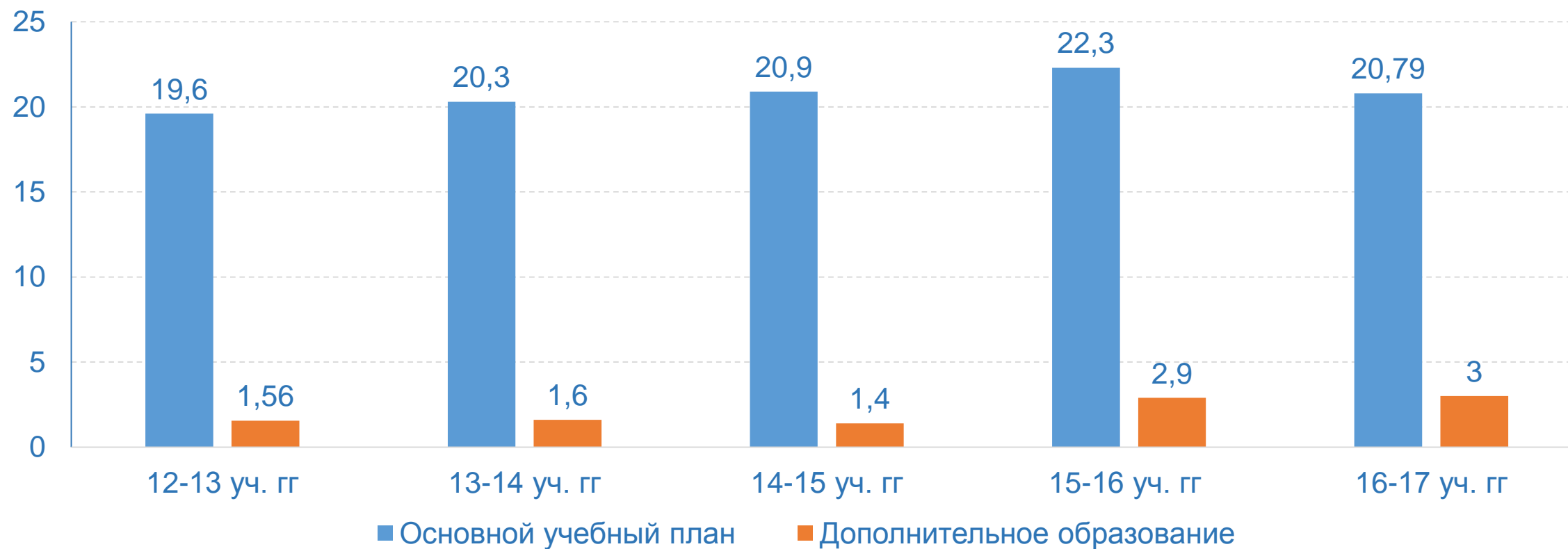
* тарифы действуют с 1 июля соответствующего года

ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

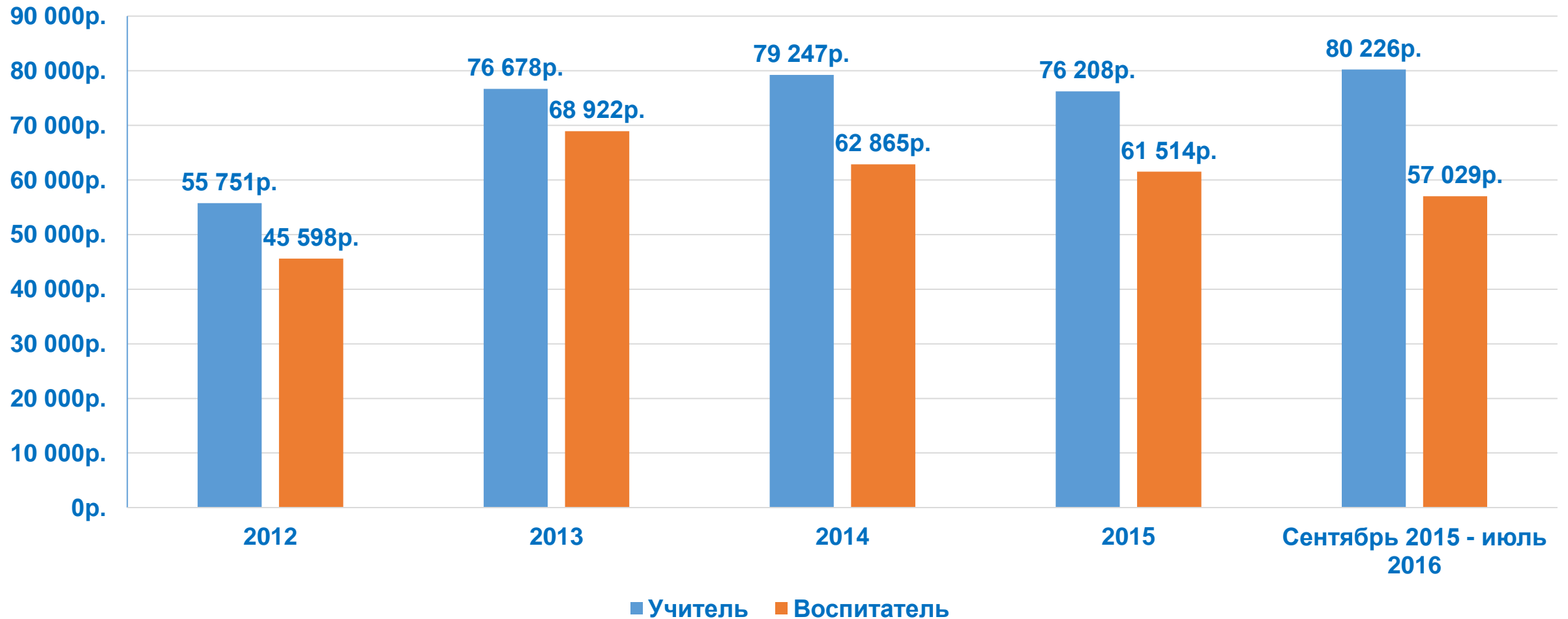


СРЕДНЯЯ УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА

Средняя учебная нагрузка
(количество часов)



ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ



Средняя заработная плата по организации стабильна.

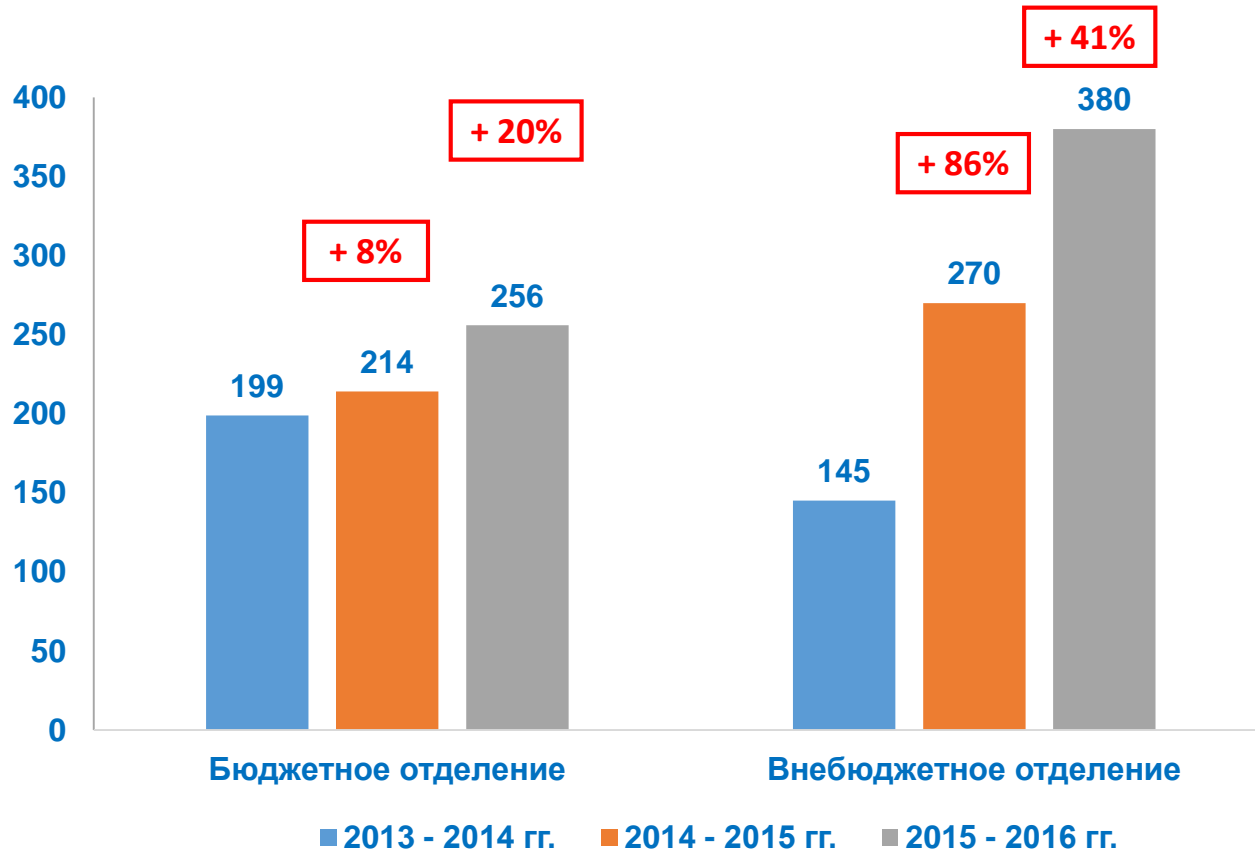


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

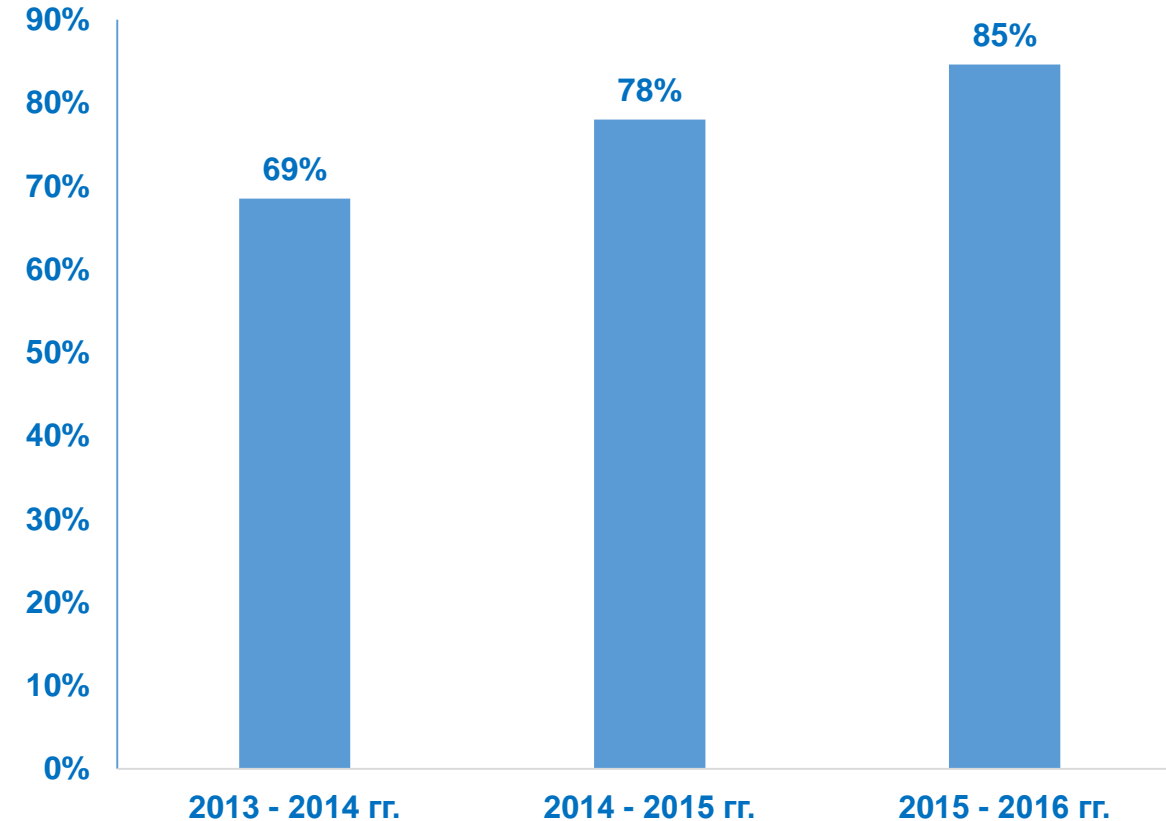


ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. КОНТИНГЕНТ

Численность обучающихся по программам дополнительного образования в возрасте 6-18 лет (чел.)



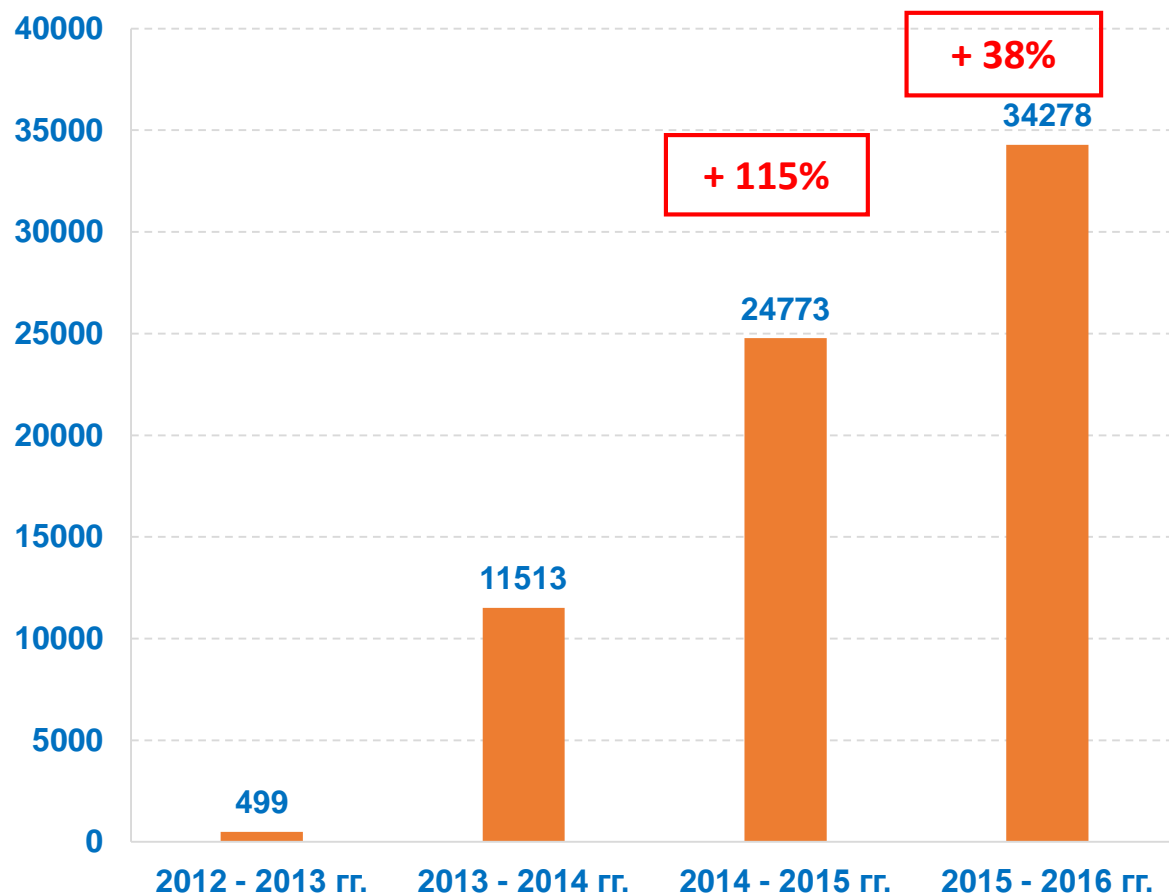
Доля охвата ДПОУ от общего числа обучающихся



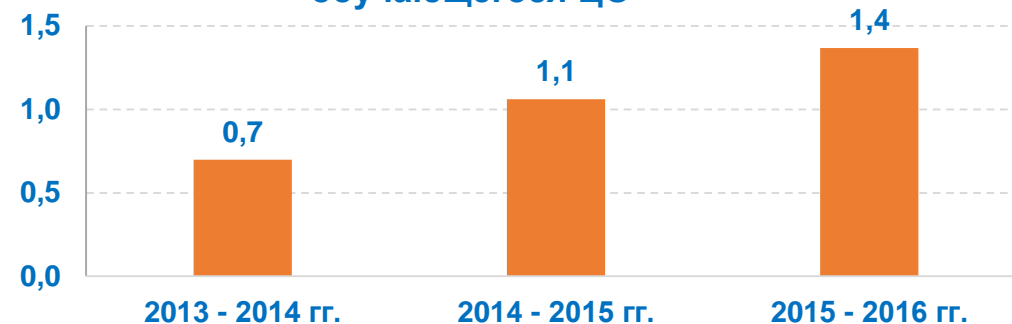
Прирост числа обучающихся по дополнительным программам бюджетного отделения за период 2014 – 2015 относительно предыдущего составил 8%, за период 2015 – 2016 – 20%; по программам внебюджетного дополнительного образования 86% и 41% соответственно. Общий прирост числа обучающихся по программам дополнительного образования 41% и 31%.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

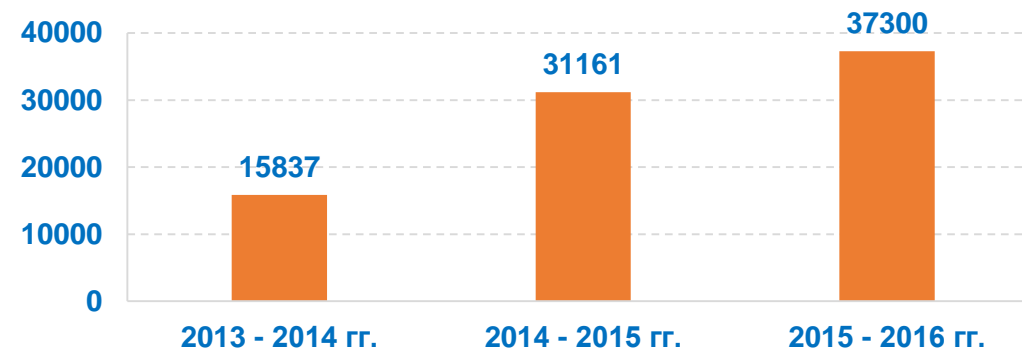
Динамика доходов по ДПОУ (тыс. руб.)



Среднее число услуг дополнительного внебюджетного образования на одного обучающегося ЦО



Средние затраты в год ДПОУ на одного обучающегося ЦО (руб.)



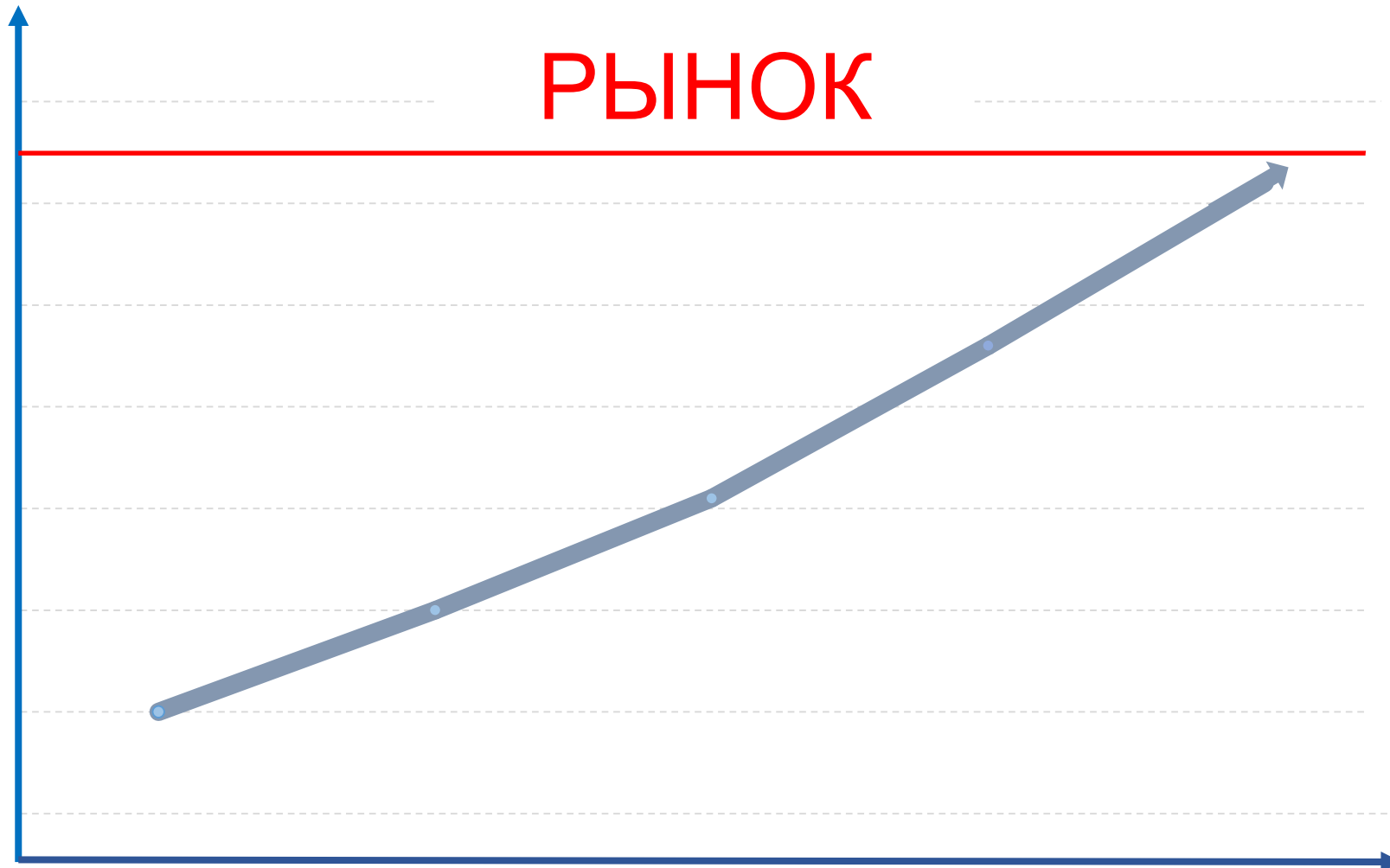
Прирост доходов по ДПОУ за период 2014–2015 относительно предыдущего составил – 115%, за период 2015 – 2016 38%. Прирост средних затрат в год на одного обучающегося соответственно составил 97 % и 20%, увеличилось среднее число ДПОУ на одного обучающегося ЦО.



РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ



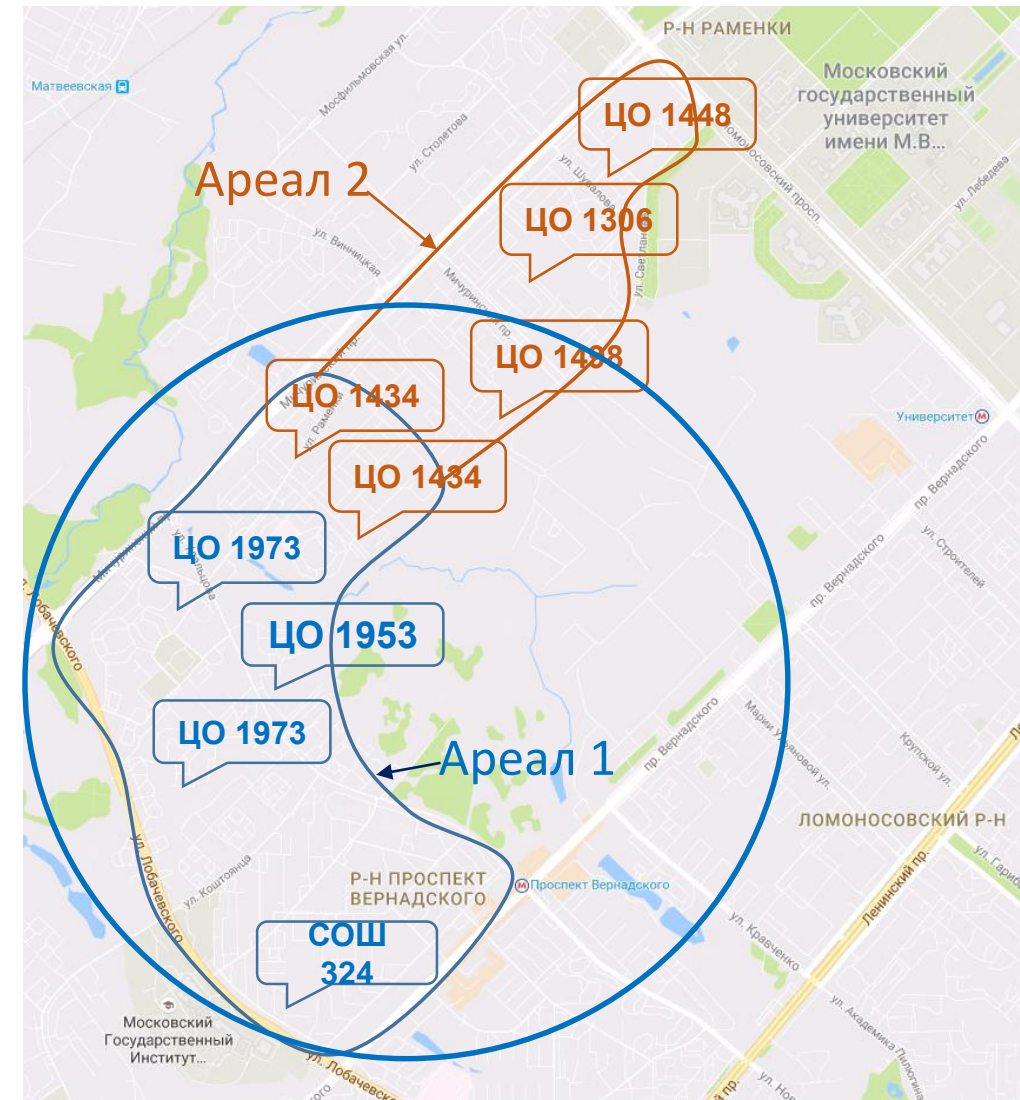
РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ



Возможности развития организации ограничивает емкость рынка, – это основной фактор наряду с конкурентной средой и ресурсами организации который должен быть учтен при планировании развития.

АНАЛИЗ ЕМКОСТИ РЫНКА. РАСЧЕТ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В АРЕАЛАХ ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Численность детей в возрасте 4-18 лет в непосредственном ареале обслуживания (Ареал 1) составляет порядка **3600 чел.** Численность детей в Ареале 2 - 6800 чел., ввиду конкурентных позиций число потенциальных клиентов ЦО № 1953 составит порядка **25 %** или **1700 чел.**
- Доля численности населения общего ареала обслуживания относительно численности г. Москвы составляет порядка **0,31%.**



РАСЧЕТ ЕМКОСТИ РЫНКА В АРЕАЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ

Доля рынка дополнительного образования в ареале обслуживания составляет **от 230 до 280 млн. руб. в год.**

Средние затраты составят **4400 – 5200 руб. в месяц** (расчет произведен исходя из официальных данных по численности детей, 10 месяцев занятий в год).

Емкость рынка теневого сегмента общего ареала обслуживания из расчета 30% доли Москвы от теневого рынка образования РФ составит: $23,3 \text{ млрд. руб.} * 0,31\% = \mathbf{70,5 \text{ млн. руб. в год.}}$

Поскольку данные официальной статистики по численности населения в г. Москве не отображают фактические, емкость сегментов может быть увеличены **в 1,5 раза** (усредненная оценка) и составит:

- теневой сегмент рынка дополнительного образования: $70,5 \text{ млн. руб.} * 1,5 = \mathbf{105,8 \text{ млн. руб. в год;}}$
- емкость рынка дополнительного образования: **от 345 млн. руб. до 420 млн. руб. в год.**

* Анализ проведен на основе статистических данных Росстата, социологических и маркетинговых исследований ВШЭ, BusinesStat; с учетом ГИС-анализа ареала обслуживания.

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ОБРАЗОВАНИЕ

- изучение спроса на услуги населения (основное образование, дополнительное образование), предъявляемых требований к качеству, предпочтительной форме предоставления услуг, приемлемых цен, прочих параметров;
- изучение государственного заказа;
- изучение динамики спроса на рынке труда с целью последующей корректировки профилирования в образовательном учреждении.

Комплексное изучение социального заказа на образование – основа маркетинга в образовательном учреждении. В рамках изучения социального заказа необходимо проведение опросов населения (целевой аудитории), фокус-групп, экспертных оценок, анализа вторичной информации.



Эффективная модель маркетинговой деятельности в образовательном учреждении – сочетание маркетинга, ориентированного на образовательную услугу, предусматривающего совершенствование услуг и разработку новых, а также маркетинга ориентированного на потребителя и удовлетворение его потребностей.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Цели:

- привлечь максимально возможное число обучающихся, за счет сокращения теневого рынка ПОУ и долей конкурентов, а также формирования уникального предложения
- повысить качество предоставляемых образовательных услуг

Задачи:

- изучить социальный заказ на образование
- изучить конкурентную среду
- саккумулировать лучшие ресурсы для удовлетворения спроса
- оптимизировать образовательную среду
- разработать комплексное предложение, отвечающее потребностям рынка, населения и предъявляемым требованиям.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ,
Барановский А.П.



Москва, ЗАО, ул. Удальцова, д. 40

<http://sch1953.mskobr.ru/>

