



Таллинская школа св. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского

Бизнес-план

ОГЛАВЛЕНИЕ

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ.....	3
ВОЗМОЖНОСТЬ.....	5
ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ	5
<i>Проблема.....</i>	5
<i>Наше решение.....</i>	5
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ.....	6
КОНКУРЕНЦИЯ	7
<i>Настоящие альтернативы.....</i>	7
<i>Наши преимущества.....</i>	8
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТА.....	10
МАРКЕТИНГ И ПРОДАЖИ	10
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	10
<i>Местоположение и здание.....</i>	10
<i>Реализация проекта.....</i>	11
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ И ВЕХИ	12
<i>Развитие школы в арендном помещении.....</i>	12
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН (ПРОГНОЗ).....	13
<i>Основные предложения.....</i>	13
<i>Использование средств.....</i>	14
<i>Источники финансирования.....</i>	15
РАСЧЁТЫ	16
<i>Прогнозируемый доход.....</i>	16
<i>Прогнозируемые затраты на персонал.....</i>	16
<i>Имущество.....</i>	17
<i>Прогнозируемые доходы и расходы.....</i>	18
<i>Прогнозируемый Балансовый Отчет.....</i>	19
<i>Прогнозируемый отчет о движении денежных средств.....</i>	20

Краткое содержание

Предлагаемый проект имеет своей целью открытие частного общеобразовательного учебного заведения (основной школы и гимназических классов) в Таллине с преподаванием основ православной культуры на русском языке.

Исходя из ситуации, сложившейся в настоящее время в ЭР (Эстонской Республике) в сфере образования, организация школы, учебно-воспитательный процесс в которой основывается на христианском мировосприятии, является крайне актуальной. Проведённый руководителями проекта социологический опрос подтвердил востребованность такой школы.

Целевой аудиторией являются, в основном, дети из семей православной общины Таллина. Также проект потенциально может заинтересовать всех русскоговорящих родителей, желающих, чтобы их ребёнок получил классическое школьное образование.

На сегодняшний день родители желающие, чтобы их ребёнок обучался в православной школе, имеют единственный выбор – частная школа Püha Johannese Kool, образование в которой ведётся только на эстонском языке. Православная школа с русским языком обучения в Таллине отсутствует.

В школе Св. Иоанна Шанхайского родители получают следующие преимущества для своих детей:

- обучение на родном языке
- малые классы (до 15 человек), что позволит преподавателям уделять больше времени каждому ученику
- классическое образование
- православная среда

Школа изначально планируется как социальный проект, в связи с чем, руководители проекта приложат все усилия, чтобы держать плату за обучение на минимальном уровне.

Для начала проекта необходимо:

- Предоставить министерству образования подтверждение платёжеспособности юридического лица на период не менее трёх лет.
- Обеспечить наличие директора учебного заведения (с трудовым договором и соответствующим фондом зарплаты как минимум на четыре года)
- Предоставить учебное здание/помещения с долгосрочным договором аренды
- Предоставить учебную программу

Существует два потенциальных пути развития проекта: функционирование в арендном помещении или же покупка/строительство собственного здания. В рамках данной версии проекта будет рассмотрен вариант минимального развития в арендном помещении.

В начале своего существования -- до четырёх лет по законодательству ЭР -- 100 % финансовой нагрузки несёт на себе частное учебное заведение, школа может существовать только от платы за обучение, не превышающей €150 с ученика. Данной суммы недостаточно для покрытия постоянных расходов (коммунальные платежи, зарплата персонала и т.д.), поэтому проект будет нуждаться в дополнительном финансировании. Далее школа планирует получать дотации от государства.

Существование школы первые четыре года возможно только при помощи внешнего финансирования.

Возможность

Проблема и решение

Проблема

Целью предлагаемого проекта является открытие частного общеобразовательного учебного заведения (основной школы и гимназических классов) в Таллине, учебная программа которого включает в себя преподавание основ православной культуры на русском языке. По состоянию на 2020 год в ЭР сложилась следующая ситуация в данной области:

- Периодическое вынесение на голосование законопроекта о полном переводе государственного образования на эстонский язык обучения
- Сокращение общего количества государственных русскоязычных школ и, как результат, переполнение уже существующих
- Несмотря на наличие частных школ с образованием на русском языке среди них не представлено ни одной школы с возможностью получения образования с консервативным подходом, тем более с преподаванием основ русской и, в частности, православной культуры
- Отдаление от духовно-нравственных ценностей в действующей программе образования
- Количество православных в Эстонии (176 773 старше 15 лет / школьного возраста ок. **30 000** – рассчитано статистически). При этом в Таллине нет ни одной православной школы с русским языком обучения

Наше решение

Исходя из вышеприведённых фактов представляется необходимым организация частного учебного заведения с русским языком обучения для православной общины Таллина. Школы учебно-воспитательный процесс в которой основывается на христианском мировосприятии.

Предлагаемая к использованию учебная программа с элементами русской классической школы – это современная инновационная образовательная система, которая базируется на лучших, проверенных временем традициях педагогики. Духовно-нравственное воспитание детей в рамках программы соединяется с современным естественнонаучным и гуманитарным образованием.

Полноценное развитие детей, по нашему убеждению, возможно только при условии гармоничного сочетания традиционных ценностей и инновационных технологических процессов как взаимодополняющих сторон общественного развития.

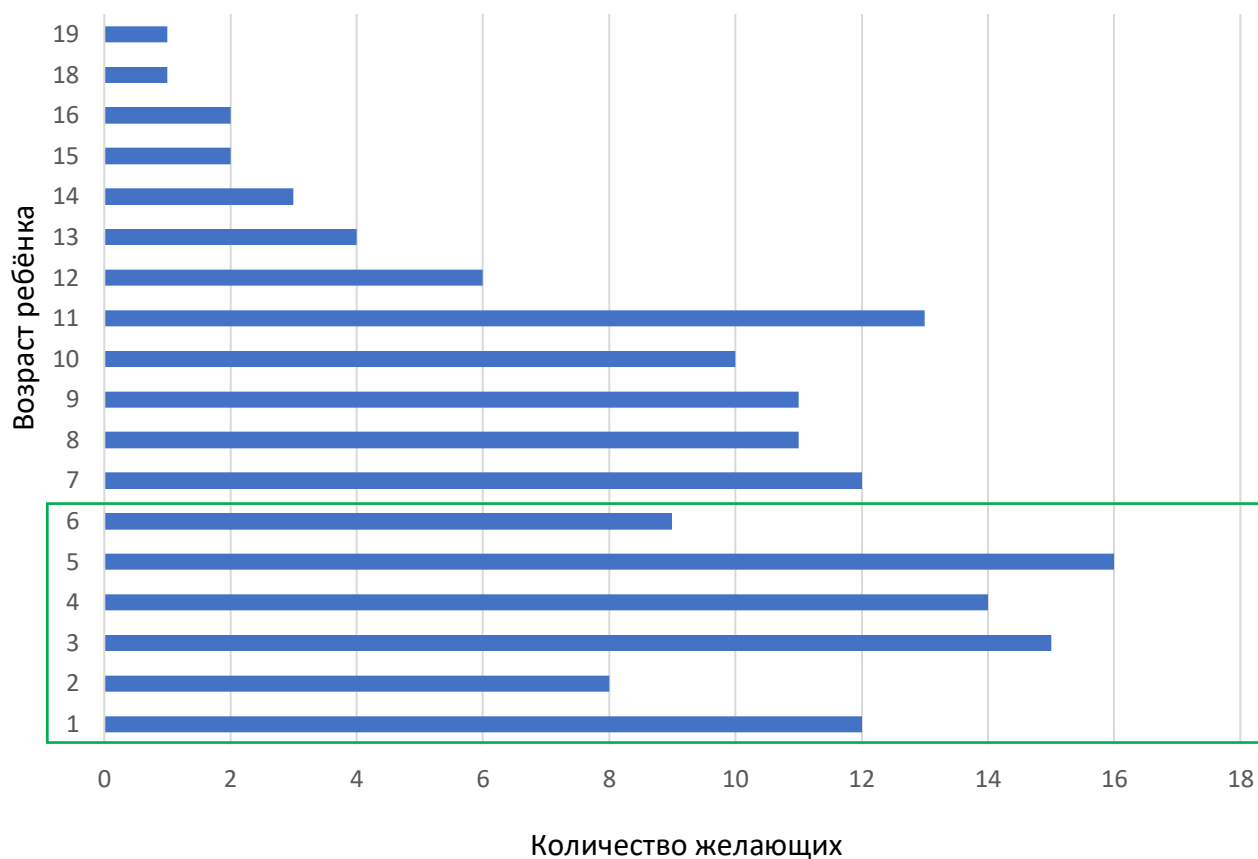
Школа изначально планируется как социальный проект, в связи с чем, руководители проекта приложат все усилия, чтобы держать плату за обучение на минимальном уровне. Основным критерием отбора будет следование ценностным ориентирам, заложенным в учебной программе, а также принятие и соблюдение сопутствующих им дисциплинарных моментов.

Целевая аудитория

Целевую аудиторию, в основном, составляют дети из семей православной общины Таллина. Так же проект потенциально может заинтересовать всех русскоговорящих родителей, желающих, чтобы их ребёнок получил **классическое** школьное образование, дополненное изучением **духовно-нравственных ценностей** и традиций многовековой русской культуры.

Для подтверждения востребованности школы был проведён опрос среди членов православной общины. Опрос проводился в пассивном режиме (в храмах стояли анкеты, и желающие могли заполнить анкету). Несмотря на пассивный режим опроса и ограниченную аудиторию, результаты опроса подтверждают, что даже при абсолютном отсутствии рекламы и каких-либо маркетинговых ходов такая школа является востребованной.

Количество желающих по возрастам



Конкуренция

Настоящие альтернативы

На сегодняшний день русскоязычные родители, вставая перед выбором, в какую школу отдать ребёнка имеют следующие альтернативы:

1. Эстонская государственная школа;
2. Русская государственная школа с частичным преподаванием предметов на эстонском языке;
3. Частная русская школа. Ежемесячная плата за обучение в них достаточно высока;
4. Частная православная школа Püha Johannese Kool, но, к сожалению, образование в ней только на эстонском языке.

Ниша русскоязычного образования, включающего в себя изучение основ православия в Таллине никем не занята.

Наши преимущества

В школе Св. Иоанна Шанхайского родители получают следующие преимущества для своих детей:

- обучение на родном языке
- малые классы (до 15 человек), позволяют преподавателям уделять больше времени каждому ученику
- классическое образование
- православная среда

Несмотря на наличие частных школ с образованием на русском языке, среди них не представлено ни одной школы с возможностью получения образования с консервативным подходом.

Достижение высокого качества образования состоит, в первую очередь, в использовании учебной программы РКШ (Русской классической школы) с соответствующей подготовкой педагогического состава. Планируется регулярное проведение курсов повышения квалификации и поддержание контактов с разработчиками учебной программы. Сама программа будет приведена в соответствие с эстонским законодательством и специфическими запросами потенциальных учащихся в данном регионе.

Для обеспечения сбалансированной эмоциональной нагрузки преподавателей и учащихся предполагается формирование классов с числом учеников не более 15 (пятнадцати). Максимальный размер параллели – два класса (три может быть создано при повышенном спросе). Общее количество учеников в школе планируется от 360 до 540.

Для достижения высокого уровня образования важны человеческие отношения, поддерживающие благоприятную для творчества атмосферу, которые предполагают некую духовную общность участников образовательного процесса. Здесь предполагается привлечение клириков ЭПЦ МП (Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата) для духовного

руководства педагогическим составом и учащимися. Проведение совместных встреч, бесед и отдельных уроков, о чем уже на данном этапе имеются соответствующие предварительные договорённости.

Упомянутая выше школа Püha Johannese Kool является нашим другом и оказывают/могут оказывать нам как методологическую поддержку, так и передать свой опыт в создании православной школы. Она является своеобразной планкой для нашего проекта, так как в Эстонии количество эстоноязычных православных меньше по сравнению с русскоязычными и, в тоже время, указанная школа успешно функционирует уже с 2013г. и насчитывает соответствующее количество классов являясь второй по величине христианской школой в Эстонии.

Осуществление проекта

Маркетинг и продажи

Проведённый опрос показал востребованность данной школы. На начальном этапе информация будет распространяться в рамках православной общины Таллина. По мере необходимости будет также использоваться и социальный маркетинг.

Так же планируется представлять школу в детских садах на ежегодных родительских собраниях в дошкольных группах.

В начале проекта есть необходимость в организации конференции с приглашением самого широкого круга специалистов сферы образования, в т.ч. из ближнего зарубежья, обязательно представителей разработчиков учебной программы РКШ, а также представителей общественности и потенциальных учащихся, и всех других заинтересованных лиц.

Операционная деятельность

Местоположение и здание

На данный момент в этом отношении имеется два плана возможного развития:

1. Аренда помещения
2. Покупка/строительство собственного здания

Вне зависимости от выбранного варианта, как минимум, первые два года школа будет вынуждена находиться в арендованном помещении, так как на подготовительную работу и строительство предположительно пойдёт до двух лет с момента получения/подтверждения полного финансирования. В этой связи план проекта рассчитан на четыре года с учётом аренды помещения.

В качестве оптимального местоположения школы рассматриваются в основном районы с большей плотностью проживания русскоязычного населения, такие как Ласнамяэ, Копли, Центр и Мустамяэ.

Реализация проекта

Среда обучения должна способствовать формированию эстетического вкуса учащихся (от оформления учебных материалов до архитектурного решения учебного здания), их укоренению в русской культурной традиции, что предъявляет соответствующие требования к проектированию и наполнению учебного здания.

Для поддержания высокого уровня учебного заведения необходимо, в том числе, надлежащее внимание к эргономическим характеристикам школьного инвентаря, учебной мебели, удобству учебных помещений и обеспечении их всем необходимым для учебного процесса, что также находит своё отображение в формировании стоимости проекта.

Для начала проекта необходимо:

- Предоставить министерству образования подтверждение платёжеспособности юридического лица.
- Обеспечить наличие директора учебного заведения
- Предоставить учебное здание/помещения с долгосрочным договором аренды
- Предоставить мнение департамента здоровья и спасательного департамента
- Предоставить устав школы
- Предоставить учебную программу (общую и предметную части)
- Предоставить программу развития
- Предоставить письменное мнение местного самоуправления

При фактической востребованности проекта (может быть выяснено только в процессе) на муниципальном уровне возможно сотрудничество с соответствующими городскими структурами для получения льгот по коммунальным платежам и аренде, учащиеся так же смогут

ходатайствовать о частичной или полной компенсации платы за обучение со стороны местного самоуправления.

Основные этапы и вехи

Развитие школы в арендном помещении

Для получения лицензии Министерство образования требует подтверждение платёжеспособности юридического лица, предоставить учебное здание/помещения/ с долгосрочным договором аренды, предоставить учебную программу и кандидатуру директора школы. Особое внимание уделяется факту платёжеспособности и помещению, которое должно пройти все соответствующие проверки.

1. В силу этого обстоятельства первым этапом является поиск **финансирования**. Первые четыре года школа не поддерживается государством и должна существовать на самофинансировании.
2. После подтверждённых источников финансирования и наличия утверждённого бюджета имеет начинается поиск **здания/помещений** и прохождения соответствующих проверок конкретного здания/помещений
3. Параллельно с этим проводится подготовка **учебной программы** и поиск кандидатуры **директора**
4. После удачного завершения этапов 1-3 осуществляется подача документов для получения временной **лицензии** на предоставление образования начальной школы (1-3 классы). Заявление должно быть подано не позднее чем за шесть месяцев до начала обучения по заявляемой программе.
5. Сразу после подачи заявления происходит **формирование преподавательского состава**. Предварительные договорённости с частью преподавательского состава уже имеются – официальное закрепление трудовых отношений будет произведено при открытии школы.
6. Одновременно с этим производится наполнение школы нужным **инвентарём, учебно-методическими** материалами

7. После получения лицензии будет осуществляться **набор учеников** в первые классы.
8. Далее в течение года **обучение** проходит в соответствии с разработанной программой
9. По прошествии трех лет первые поступившие ученики закончат третий класс. В этот год предстоит **проверка Министерством образования**. После удачной проверки школе будет выдана **постоянная лицензия** на первую ступень образования (1-3 классы) и **временная лицензия** на вторую ступень (3-6 классы).

Финансовый план (прогноз)

Основные предложения

Планируется иметь два класса в одной параллели по 15 учеников в каждом. Посильная плата с каждого ученика составляет €150, что даёт самофинансирование в размере €4500 в месяц в первый год работы школы. Данное финансирование является недостаточным для самоокупаемости.

В начале своего существования (до 4 лет по законодательству ЭР 100 % финансовой нагрузки несёт на себе частное учебное заведение. (<https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019085?leiaKehtiv> §22³) проект будет нуждаться в финансировании для покрытия постоянных расходов (коммунальные платежи, зарплата персонала).

Из приложений и графиков ниже видно, что при минимальном развитии в первые четыре года школа будет ежегодно нуждаться в дополнительном финансировании в среднем €55 000/год/параллель, что составляет €112 000 в течение первого года, €207 000 в течение второго года, €283 000 в течение третьего года и €351 000 в течение четвертого года обучения. Данные суммы включают в себя все затраты необходимые для функционирования школы (аренда, покупка мебели и инвентаря, зарплаты и прочее).

Использование средств

Операционная деятельность в арендном помещении первые 4 года.

Детальную информацию по планируемому использованию средств можно увидеть в таблицах ниже. Основной статьёй расходов, которую невозможно покрыть при помощи платы за обучение является плата за аренду помещения.

При расчёте аренды помещения учитывались следующие требования:

- помещение арендуется изначально размером достаточным для проведения обучения четырех параллелей по 30 человек (по два класса на одну параллель), чтобы не переезжать ближайшие 4 года
- расчёт - 4м² на ученика не считая рекреации

Исходя из этого был осуществлён предварительный поиск по районам: Центр, Ласнамяэ, Пыхья-Таллинн, Мустамяэ. В результате поиска выяснилось, что средняя цена арендного помещения 9-12 €/м² + 2-3 €/м² коммунальные расходы. Исходя из этого в бюджет была заложена стоимость аренды в размере €9450 ежемесячно.

Обобщённо можно сказать, что школе потребуется следующее дополнительное финансирование по годам:

€112 000 в первом году или €9 333/месяц,

€207 000 во втором году или €17 250/месяц,

€283 000 в третьем году или €23 580/месяц,

€351 000 в четвёртом году обучения или €29 250/месяц.

Далее школа планирует получать дотации от местного самоуправления.

Эти суммы включают в себя все затраты, которые требуются для существования школы: зарплаты, инвентарь, учебно-методическая часть и т.д.

Источники финансирования

Первые четыре года школа может существовать только от платы за обучение, не превышающей €150 с ученика. Данной платы недостаточно для покрытия всех расходов, поэтому требуется дополнительное финансирование. Далее школа будет получать дотации от государства.

Расчёты

Прогнозируемый доход

Учебный год	21/22	22/23	23/24	24/25
Доход				
Плата за обучение	€54,000	€108,000	€162,000	€216,000
Дотация на еду	€10,800	€21,600	€32,400	€43,200
Подготовительная группа	€10,800	€10,800	€10,800	€10,800
Итого доход	€75,600	€140,400	€205,200	€270,000

Прогнозируемые затраты на персонал

Учебный год	21/22	22/23	23/24	24/25
Учитель начального класса	€51,900	€103,800	€166,080	€228,360
Дополнительный персонал	€6,000	€6,000	€12,000	€12,000
Директор	€30,000	€30,000	€30,000	€30,000
Завуч	€0	€24,000	€24,000	€24,000
Учитель подготовительной группы	€3,600	€3,600	€3,600	€3,600
Библиотекарь	€0	€9,600	€9,600	€9,600
Итого	€91,500	€177,000	€245,280	€307,560

Имущество

Учебный год	21/22	22/23	23/24	24/25
Набор эстонских учебников	€ 1,350	€ 4,038	€ 7,844	€ 12,619
Школьные материалы (рабочие тетради)	€ 1,200	€ 3,575	€ 6,688	€ 10,238
Набор учебников (РКШ)	€ 2,700	€ 8,075	€ 15,688	€ 25,238
Доска маркерная	€ 320	€ 597	€ 793	€ 910
Компьютер в класс	€ 1,333	€ 1,486	€ 1,306	€ 1,458
Проектор в класс	€ 800	€ 1,492	€ 1,983	€ 2,275
Парта регулируемая с наклоном	€ 4,551	€ 8,692	€ 12,074	€ 14,697
Стулья	€ 1,200	€ 2,238	€ 2,975	€ 3,413
Принтер	€ 333	€ 167	€ 0	€ 0
Long-term assets	€ 13,788	€ 30,358	€ 49,350	€ 70,847

Прогнозируемые доходы и расходы

Учебный год	21/22	22/23	23/24	24/25
Доходы	€75,600	€140,400	€205,200	€270,000
Валовая прибыль	€75,600	€140,400	€205,200	€270,000
Валовая прибыль %	100%	100%	100%	100%
Текущие издержки				
Заработная плата	€91,500	€177,000	€245,280	€307,560
Налоги, связанные с персоналом	€30,927	€59,826	€82,905	€103,955
E-kool	€1,800	€1,800	€1,800	€1,800
Санитарная служба	€1,200	€1,200	€1,200	€1,200
Гигиена	€450	€950	€1,400	€1,850
Питание	€6,300	€12,600	€18,900	€25,200
Помещение и коммунальные	€28,800	€57,600	€86,400	€115,200
Коммунальные расходы	€7,200	€14,400	€21,600	€28,800
Канцелярские затраты	€540	€1,080	€1,620	€2,160
Курсы GDPR специалиста	€1,420			
Текущие издержки всего	€170,137	€326,456	€461,105	€587,725
Доход от деятельности	(€94,537)	(€186,056)	(€255,905)	(€317,725)
Амортизация	€2,922	€4,640	€8,218	€11,713
Всего расходы	€173,059	€331,096	€469,323	€599,438
Чистая прибыль	(€97,459)	(€190,696)	(€264,123)	(€329,438)
Чистая прибыль / Продажи	(129%)	(136%)	(129%)	(122%)

Прогнозируемый Балансовый Отчет

Учебный год	21/22	22/23	23/24	24/25
Денежные средства	€753	€487	€372	€437
Итого оборотные активы	€753	€487	€372	€437
Итого оборотные активы	€16,710	€37,920	€65,130	€98,340
Накопленная амортизация	(€2,922)	(€7,562)	(€15,780)	(€27,493)
Итого долгосрочные активы	€13,788	€30,358	€49,350	€70,847
Итого активы	€14,541	€30,845	€49,722	€71,284
Итого текущие обязательства	€0	€0	€0	€0
Совокупные обязательства	€0	€0	€0	€0
Итого собственный капитал	€14,541	€30,845	€49,722	€71,284
Совокупные обязательства и собственный капитал	€14,541	€30,845	€49,722	€71,284

Прогнозируемый отчет о движении денежных средств

Финансовый год	FY2022	FY2023	FY2024	FY2025
Чистый денежный поток от операционной деятельности	(€97,459)	(€190,696)	(€264,123)	(€329,438)
Чистая прибыль	€2,922	€4,640	€8,218	€11,713
Амортизация	(€94,537)	(€186,056)	(€255,905)	(€317,725)
Чистый денежный поток от операционной деятельности				
Инвестирование и финансирование	(€16,710)	(€21,210)	(€27,210)	(€33,210)
Приобретённые или проданные активы	(€16,710)	(€21,210)	(€27,210)	(€33,210)
Пожертвования	€112,000	€207,000	€283,000	€351,000
Чистые денежные средства от финансирования	€112,000	€207,000	€283,000	€351,000
Денежные средства на начало периода	€0	€753	€487	€372
Чистое изменение денежных средств	€753	(€266)	(€115)	€65
Денежные средства на конец периода	€753	€487	€372	€437