

УТВЕРЖДАЮ

Директор Липецкого института
кооперации (филиала) БУКЭП

Р.И. Бунеева

«26» января 2017 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы

Липецкий институт кооперации (филиал)
Автономной некоммерческой организации
высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права»

398002, г. Липецк, ул. Зегеля, 25а.
Адрес фактического местонахождения

Дата

Дата предыдущего
утвержденного плана

по ОКПО

ИНН

КПП

единица измерения
по ОКЕИ

Расчетный счет,
предназначенный для
учета операций со
средствами, открыт в
Липецком отделении
№8593

ПАО СБЕРБАНК
г. Липецк

КОДЫ
26.01.2017
24.01.2015
42109797
3123230987
482643001
383
40703810035000100185

I. Сведения о деятельности института

Липецкий институт кооперации (филиал) Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права», именуемый далее - Институт (филиал), является обособленным структурным подразделением Автономной некоммерческой организации высшего образования «Белгородский университет кооперации, экономики и права», именуемой далее - Университет, расположенным вне места ее нахождения и осуществляющим часть функций Университета в соответствии с Уставом Университета и настоящим Положением, в том числе функции представительства.

1.1. Цели деятельности Института(филиала):

1.1.1 осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, научной и научно-технической деятельности, а также по основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки), дополнительным общеобразовательным программам;

1.1.2 удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и средним профессиональным образованием;

1.1.3 выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;

1.1.4 организация и проведение фундаментальных, прикладных и поисковых научных исследований, направленных на решение актуальных проблем, в том числе в сфере образования, использование полученных результатов в образовательном процессе, развитие научных и педагогических школ;

1.1.5 обеспечение системной модернизации высшего образования и среднего профессионального образования;

1.1.6 содействие гармонизации социальных отношений, развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота;

1.1.7 способствование формированию и развитию в Липецкой области конкурентоспособных научно-образовательных кластеров в различных отраслях экономики и социальной инфраструктуры;

1.1.8 укрепление и пропаганда идей кооперации, ее демократических принципов и ценностей, оказание помощи кооперативным организациям в подготовке кадров, разработке и внедрении в практику новых форм и методов работы, направленных на повышение эффективности социально-экономической деятельности, совершенствование структуры управления, удовлетворение материальных и иных потребностей членов кооперативов;

1.1.9 содействие развитию, расширению и улучшению кооперативного движения, кооперативного образования и науки, участие в мероприятиях по программам организаций, деятельность которых направлена на развитие кооперативного движения, кооперативного образования и науки;

1.1.10 развитие материально-технической базы Института (филиала), в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;

1.1.11 информационное обеспечение структурных подразделений Института (филиала), работников и обучающихся Института (филиала), создание, развитие и

применение информационных сетей, баз данных, программ;

1.1.12 создание для обучающихся и работников Института условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха.

1.1.13 написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

1.2. Основные виды деятельности института:

1.2.1 образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования, среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки); дополнительным общеобразовательным программам;

1.2.2 научная, научно-техническая деятельность;

1.2.3 организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки, воспитательная деятельность;

1.2.4 выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в Институте.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1.3.1 В институте все виды услуг, в том числе образовательные услуги, предоставляемые в рамках федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, оказываются на платной основе, с заключением письменного договора с юридическими и (или) физическими лицами.

1.3.2 Директор института по доверенности ректора Университета решает вопросы по заключению указанных договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации, Уставу Университета и Положению о филиале.

II. Показатели финансового состояния института
на 31.12.2016 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	13 235 913
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость имущества, всего	13 235 913
	в том числе:	
1.1.1.	балансовая стоимость недвижимого имущества	
1.1.2.	балансовая стоимость движимого имущества	13 235 913
1.2.	Остаточная стоимость имущества, всего	3 247 799
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	
1.2.2.	остаточная стоимость движимого имущества	3 247 799
2.	Финансовые активы, всего:	18 535 227
	из них:	
2.1	Денежные средства	14 351 509
2.2	Дебиторская задолженность, всего	4 183 718
	в том числе:	
2.2.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	66 431
2.2.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	57 493
2.2.3.	по налогам и сборам	
2.2.4.	по социальному страхованию и обеспечению	
2.2.5.	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	4 059 794
3.	Обязательства, всего:	19 016 283
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность, всего:	19 016 283
	в том числе:	
3.1.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	402 675
3.1.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	18 266 835
3.1.3.	по налогам и сборам	54 986
3.1.4.	по социальному страхованию и обеспечению	
3.1.5.	по расчетам с персоналом по оплате труда	
3.1.6.	по расчетам с подотчетными лицами	
3.1.7.	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	291 787

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств

на 2017 год

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:
			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	Поступления, всего	50 832 000	50 832 000
	в том числе		
1	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	49 822 000	49 822 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	21 272 000	21 272 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	23 900 000	23 900 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	100 000	100 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	550 000	550 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	4 000 000	4 000 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	910 000	910 000
	в том числе от:		
2.1	предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях обучающимся	610 000	610 000
2.2	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	300 000	300 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	100 000	100 000

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:
			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	Выплаты всего, в том числе:	50 832 000	50 832 000
1	Расходы	50 532 000	50 532 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	30 879 000	30 879 000
1.1.1	заработная плата	23 660 000	23 660 000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	2 410 000	2 410 000
-	профессорско-преподавательского состава	7 010 000	7 010 000
-	научных работников	390 000	390 000
-	инженерно-технического персонала	790 000	790 000
-	административно-хозяйственного персонала	3 700 000	3 700 000
-	учебно-вспомогательного персонала	980 000	980 000
-	педагогических работников	5 370 000	5 370 000
-	иного персонала	3 010 000	3 010 000
1.1.2	прочие выплаты	121 000	121 000
1.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	7 098 000	7 098 000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	17 345 000	17 345 000
1.2.1	услуги связи	280 000	280 000
1.2.2	коммунальные услуги	3 000 000	3 000 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	5 310 000	5 310 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	1 521 000	1 521 000
1.2.5	прочие работы, услуги	7 234 000	7 234 000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	2 308 000	2 308 000
1.3.2	налоговые платежи	230 000	230 000
1.3.3	прочие хозяйственные расходы	2 078 000	2 078 000
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	300 000	300 000
2.1	увеличение стоимости основных средств	200 000	200 000
2.2	увеличение стоимости материальных запасов	100 000	100 000

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:
			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	Поступления, всего	51 635 000	51 635 000
	в том числе		
1	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	51 180 000	51 180 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	22 015 000	22 015 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	24 460 000	24 460 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	105 000	105 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	600 000	600 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	4 000 000	4 000 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	350 000	350 000
	в том числе от:		
2.1	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	350 000	350 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	105 000	105 000

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:
			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	Выплаты всего, в том числе:	51 635 000	51 635 000
1	Расходы	51 135 000	51 135 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	31 408 000	31 408 000
1.1.1	заработная плата	24 060 000	24 060 000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	2 410 000	2 410 000
-	профессорско-преподавательского состава	7 150 000	7 150 000
-	научных работников	400 000	400 000
-	инженерно-технического персонала	800 000	800 000
-	административно-хозяйственного персонала	3 800 000	3 800 000
-	учебно-вспомогательного персонала	1 000 000	1 000 000
-	педагогических работников	5 450 000	5 450 000
-	иного персонала	3 050 000	3 050 000
1.1.2	прочие выплаты	130 000	130 000
1.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	7 218 000	7 218 000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	17 497 000	17 497 000
1.2.1	услуги связи	300 000	300 000
1.2.2	коммунальные услуги	3 250 000	3 250 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	5 310 000	5 310 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	1 600 000	1 600 000
1.2.5	прочие работы, услуги	7 037 000	7 037 000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	2 230 000	2 230 000
1.3.2	налоговые платежи	250 000	250 000
1.3.3	прочие хозяйственные расходы	1 980 000	1 980 000
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	500 000	500 000
2.1	увеличение стоимости основных средств	300 000	300 000
2.3	увеличение стоимости материальных запасов	200 000	200 000

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:
			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	Поступления, всего	53 011 000	53 011 000
	в том числе		
1	поступления от оказания услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	52 501 000	52 501 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	22 850 000	22 850 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	24 895 000	24 895 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	106 000	106 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	650 000	650 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	4 000 000	4 000 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	400 000	400 000
	в том числе от:		
2.1	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	400 000	400 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	110 000	110 000

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:
			Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
	Выплаты всего, в том числе:	53 011 000	53 011 000
1	Расходы	52 511 000	52 511 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	32 023 000	32 023 000
1.1.1	заработная плата	24 530 000	24 530 000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	2 410 000	2 410 000
-	профессорско-преподавательского состава	7 250 000	7 250 000
-	научных работников	450 000	450 000
-	инженерно-технического персонала	820 000	820 000
-	административно-хозяйственного персонала	3 900 000	3 900 000
-	учебно-вспомогательного персонала	1 050 000	1 050 000
-	педагогических работников	5 550 000	5 550 000
-	иного персонала	3 100 000	3 100 000
1.1.2	прочие выплаты	134 000	134 000
1.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	7 359 000	7 359 000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	18 128 000	18 128 000
1.2.1	услуги связи	320 000	320 000
1.2.2	коммунальные услуги	3 508 000	3 508 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	5 310 000	5 310 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	1 750 000	1 750 000
1.2.5	прочие работы, услуги	7 240 000	7 240 000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	2 360 000	2 360 000
1.3.2	налоговые платежи	260 000	260 000
1.3.3	прочие хозяйственные расходы	2 100 000	2 100 000
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	500 000	500 000
2.1	увеличение стоимости основных средств	300 000	300 000
2.2	увеличение стоимости материальных запасов	200 000	200 000

IV. Мероприятия стратегического развития образовательной организации

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения
1	Повышение качества образовательного процесса	Управление процессом обучения. Обеспечение гарантии качества подготовки в рамках реализации стандартов нового поколения. Изучение степени удовлетворенности обучающихся и выпускников института качеством образовательных услуг. Изучение степени удовлетворенности предприятий-работодателей качеством подготовки выпускников института	Повышение качества образовательных услуг. Усиление взаимодействия структурных подразделений института.	постоянно
2	Развитие конкурентоспособности выпускников	Ведение профессионального портфолио обучающихся. Разработка новых форм и технологий организации учебного процесса при подготовке практико-ориентированных специалистов. Постоянный мониторинг рынка труда. Мониторинг карьеры выпускников в первые годы после выпуска.	Повышение уровня востребованности и конкурентоспособности выпускников	постоянно
3	Повышение качества профессорско-преподавательского состава	Анализ состава ППС. Целевое повышение квалификации научно-педагогических работников.	Повышение уровня профессиональной компетентности ППС	постоянно
4	Научно-исследовательская и инновационная деятельность	Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований. Совершенствование инновационной среды института. Активизация коммерциализации научно-исследовательской и патентной деятельности института	Содействие публикационной активности научно-педагогических работников и обучающихся института в изданиях индексируемых базами данных Web of Science, Scopus, РИНЦ	постоянно
5	Международное сотрудничество	Участие преподавателей и студентов в международных образовательных программах. Создание условий привлекающих иностранных граждан на все ступени обучения в институте.	Повышение мобильности профессорско-преподавательского состава и обучающихся. Увеличение количества обучающихся из числа иностранных граждан.	постоянно
6	Улучшение материально-технической базы	Текущий ремонт помещений учебного корпуса и общежития.	Улучшение условий для проведения учебных занятий, научно-исследовательской деятельности и воспитательной работы, а также комфортного	постоянно

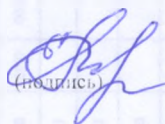
			проживания в общежитии.	
7	Взаимодействие с органами власти	Заключение соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве в области науки и образования. Участие института в региональных и областных программах развития, грантах, конкурсах.	Сформированные на взаимовыгодных условиях системы взаимодействия в области подготовки, переподготовки кадров для региона.	постоянно
8	Совершенствование системы управления институтом	Пересмотр функций отделов, управлений и служб института для более рационального и эффективного управления вузом	Повышение эффективности работы вуза и рационального управления вузом	постоянно

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Утепление фасадов зданий учебного корпуса	Снижение расходов энергоносителей	В течение года	50000
2.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления (450 кв. м)	Экономия энергоресурсов	В течение года	30000
3.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Замена оконных блоков на стеклопакеты с улучшенными теплоизолирующими свойствами в учебном корпусе	Экономия энергоресурсов	В течение года	120000
4.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Теплоизоляция чердачного перекрытия в учебном корпусе	Экономия энергоресурсов	Ежемесячно	30000
5.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Организация работ по эксплуатации свепильников, их чистки, своевременному ремонту оконных рам, оклейка окон, ремонт санузлов и т.п.	Экономия энергоресурсов	Ежемесячно	50000
6.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Устранение утечек воды и ее нерационального использования	Экономия водообеспечения	Ежемесячно	25000
7.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Поверка приборов учета тепловой, электрической энергии, воды	Экономия энергоресурсов	В течение года	15000
8.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Замена электроламп накаливания на энергосберегающие	Экономия энергоресурсов	В течение года	25000

Главный бухгалтер

«26» января 2017 г.


(подпись)

Ремнева Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)