

УТВЕРЖДАЮ

Директор Липецкого института  
кооперации (филиала) БУКЭП  
Р.И. Бунеева  
«28» декабря 2017 г.



ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 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

28.12.2017

26.01.2017

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 31.12.2017 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	12 075 567
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость имущества, всего	12 075 567
	в том числе:	
1.1.1.	балансовая стоимость недвижимого имущества	188253
1.1.2.	балансовая стоимость движимого имущества	11 887 314
1.2.	Остаточная стоимость имущества, всего	3 054 374
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	23999
1.2.2.	остаточная стоимость движимого имущества	3 030 375
2.	Финансовые активы, всего:	23 100 228
	из них:	
2.1	Денежные средства	17 880 111
2.2	Дебиторская задолженность, всего	5 220 117
	в том числе:	
2.2.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	15 209
2.2.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	495 028
2.2.3.	по налогам и сборам	20 247
2.2.4.	по социальному страхованию и обеспечению	
2.2.5.	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	4 689 633
3.	Обязательства, всего:	25 776 051
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность, всего:	25 776 051
	в том числе:	
3.1.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	532 554
3.1.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	24 402 053
3.1.3.	по налогам и сборам	25 272
3.1.4.	по социальному страхованию и обеспечению	574 987
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	241 185

### III.1 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
	<b>Поступления, всего</b>	<b>46 050 000</b>	<b>46 050 000</b>
	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:	45 795 000	45 795 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	18 810 000	18 810 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	23 100 000	23 100 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	85 000	85 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	200 000	200 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	3 600 000	3 600 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	150 000	150 000
2.1	реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	150 000	150 000
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
	<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>46 050 000</b>	<b>46 050 000</b>
1	Расходы	45 550 000	45 550 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	28 058 100	28 058 100
1.1.1	заработная плата	21 550 000	21 550 000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	2 040 000	2 040 000
-	профессорско-преподавательского состава	7 000 000	7 000 000
-	научных работников	275 000	275 000
-	инженерно-технического персонала	650 000	650 000
-	административно-хозяйственного персонала	3 550 000	3 550 000
-	учебно-вспомогательного персонала	950 000	950 000
-	педагогических работников	5 300 000	5 300 000
-	иного персонала	1785 000	1785 000
1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда	6 508 100	6 508 100
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	15 361 100	15 361 100
1.2.1	услуги связи	200 000	200 000
1.2.2	коммунальные услуги	3 000 000	3 000 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	4 560 000	4 560 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	1 600 000	1 600 000
1.2.5	прочие работы, услуги	6 001 100	6 001 100
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	2 130 800	2 130 800
1.3.2	налоговые платежи	250 000	250 000
1.3.3	прочие хозяйственные расходы	1 880 800	1 880 800
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

## III.2 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
	<b>Поступления, всего</b>	<b>46 550 000</b>	<b>46 550 000</b>
	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:	46 295 000	46 295 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	18 960 000	18 960 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	23 400 000	23 400 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	100 000	100 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	235 000	235 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	3 600 000	3 600 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	150 000	150 000
2.1	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	150 000	150 000
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
	<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>46 550 000</b>	<b>46 550 000</b>
1	Расходы	46 050 000	46 050 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	28 396 620	28 396 620
1.1.1	заработная плата	21 810 000	21 810 000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	2 040 000	2 040 000
-	профессорско-преподавательского состава	7 100 000	7 100 000
-	научных работников	280 000	280 000
-	инженерно-технического персонала	650 000	650 000
-	административно-хозяйственного персонала	3 580 000	3 580 000
-	учебно-вспомогательного персонала	950 000	950 000
-	педагогических работников	5 400 000	5 400 000
-	иного персонала	1 810 000	1 810 000
1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда	6 586 620	6 586 620
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	15 481 100	15 481 100
1.2.1	услуги связи	200 000	200 000
1.2.2	коммунальные услуги	3 050 000	3 050 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	4 560 000	4 560 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	1 640 000	1 640 000
1.2.5	прочие работы, услуги	6 031 100	6 031 100
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	2 172 280	2 172 280
1.3.2	налоговые платежи	250 000	250 000
1.3.3	прочие хозяйственные расходы	1 922 280	1 922 280
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



### III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2020 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
	<b>Поступления, всего</b>	<b>46 900 000</b>	<b>46 900 000</b>
	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:	46 645 000	46 645 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	19 060 000	19 060 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	23 575 000	23 575 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	120 000	120 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	290 000	290 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	3 600 000	3 600 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	150 000	150 000
2.1	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	150 000	150 000
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
	<b>Выплаты всего, в том числе:</b>	<b>46 900 000</b>	<b>46 900 000</b>
1	Расходы	46 390 000	46 390 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	28 951 272	28 951 272
1.1.1	заработная плата	22 236 000	22 236 000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	2 040 000	2 040 000
-	профессорско-преподавательского состава	7 400 000	7 400 000
-	научных работников	300 000	300 000
-	инженерно-технического персонала	650 000	650 000
-	административно-хозяйственного персонала	3 600 000	3 600 000
-	учебно-вспомогательного персонала	950 000	950 000
-	педагогических работников	5 500 000	5 500 000
-	иного персонала	1 796 000	1 796 000
1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда	6 715 272	6 715 272
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	15 238 228	15 238 228
1.2.1	услуги связи	225 000	225 000
1.2.2	коммунальные услуги	3 280 000	3 280 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	4 560 000	4 560 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	1 770 000	1 770 000
1.2.5	прочие работы, услуги	5 403 228	5 403 228
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	2 200 500	2 200 500
1.3.1	налоговые платежи	265 000	265 000
1.3.2	прочие хозяйственные расходы	1 935 500	1 935 500
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	510 000	510 000
2.1	увеличение стоимости основных средств	305 000	305 000
2.2	увеличение стоимости материальных запасов	205 000	205 000

#### 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	45000
2.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления (450 кв. м)	Экономия энергоресурсов	В течение года	25000
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 светильников, 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	Проверка 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

«28» декабря 2017 г.



(подпись)

Ремнева Елена Анатольевна

(расшифровка подписи)