АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"
Подписано: АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА"
DN: cn=АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА", c=RU, o=АНО ВО "БЕЛГОРОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА", ou=Липецкий институт кооперации (филиал) АНО ВО "БУКЭП", email=director@lki-lipetsk.ru
Дата: 2020.12.29 14:26:04 +03'00'

УТВЕРЖДАЮ

Директор Липецкого института
кооперации (филиала) БУКЭП
Р.И. Бунеева
«30» декабря 2019 г.

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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

	КОДЫ
Дата	30.12.2019
Дата предыдущего утвержденного плана	28.12.2018
по ОКПО	42109797
ИНН	3123230987
КПП	482643001
единица измерения по ОКЕИ	383
Расчетный счет, предназначенный для учета операций со средствами, открыт в Липецком отделении №8593 ПАО СБЕРБАНК г. Липецк	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 программа 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 31.12.2019 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	11 866 968
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость имущества, всего	11 866 968
	в том числе:	
1.1.1.	балансовая стоимость недвижимого имущества	373 853
1.1.2.	балансовая стоимость движимого имущества	11 493 115
1.2.	Остаточная стоимость имущества, всего	2 864 827
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	14 704
1.2.2.	остаточная стоимость движимого имущества	2 850 123
2.	Финансовые активы, всего:	23 436 750
	из них:	
2.1	Денежные средства	19 466 062
2.2	Дебиторская задолженность, всего	3 970 688
	в том числе:	
2.2.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	71 841
2.2.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	415 564
2.2.3.	по налогам и сборам	29 184
2.2.4.	по социальному страхованию и обеспечению	
2.2.5.	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	3 454 099
3.	Обязательства, всего:	22 602 855
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность, всего:	22 602 855
	в том числе:	
3.1.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	365 258
3.1.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	21 613 860
3.1.3.	по налогам и сборам	11 186
3.1.4.	по социальному страхованию и обеспечению	430 324
3.1.5.	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	182 227

III.1 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
	Поступления, всего	**40 000 000**	**40 000 000**
	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:	39 890 000	39 890 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17 100 000	17 100 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	20 190 000	20 190 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	40 000	40 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	260 000	260 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	2 300 000	2 300 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	50 000	50 000
2.1	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	50 000	50 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	60 000	60 000

№ 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:	**40 000 000**	**40 000 000**
1	Расходы	39 700 000	39 700 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	26 547 800	26 547 800
1.1.1	заработная плата	20 390 000	20 390 000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	1 950 000	1 950 000
-	профессорско-преподавательского состава	6 800 000	6 800 000
-	научных работников	270 000	270 000
-	инженерно-технического персонала	600 000	600 000
-	административно-хозяйственного персонала	3 250 000	3 250 000
-	учебно-вспомогательного персонала	890 000	890 000
-	педагогических работников	5 100 000	5 100 000
-	иного персонала	1 530 000	1 530 000
1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда	6 157 800	6 157 800
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	10 722 200	10 722 200
1.2.1	услуги связи	160 000	160 000
1.2.2	коммунальные услуги	2 150 000	2 150 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	4 560 000	4 560 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	400 000	400 000
1.2.5	прочие работы, услуги	3 452 200	3 452 200
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	2 430 000	2 430 000
1.3.1	налоговые платежи	50 000	50 000
1.3.2	прочие хозяйственные расходы	2 380 000	2 380 000
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 2021год

№ 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	**40 700 000**	**40 700 000**
	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:	40 550 000	40 550 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17 300 000	17 300 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	20 400 000	20 400 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	50 000	50 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	300 000	300 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	2 500 000	2 500 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	70 000	70 000
2.1	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	70 000	70 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	80 000	80 000

№ 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:	**40 700 000**	**40 700 000**
1	Расходы	40 400 000	40 400 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	27 097 000	27 097 000
1.1.1	заработная плата	20 813 000	20 813 000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	1 953 000	1 953 000
-	профессорско-преподавательского состава	6 950 000	6 950 000
-	научных работников	280 000	280 000
-	инженерно-технического персонала	630 000	630 000
-	административно-хозяйственного персонала	3 300 000	3 300 000
-	учебно-вспомогательного персонала	900 000	900 000
-	педагогических работников	5 250 000	5 250 000
-	иного персонала	1 550 000	1 550 000
1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда	6 284 000	6 284 000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	10 853 000	10 853 000
1.2.1	услуги связи	180 000	180 000
1.2.2	коммунальные услуги	2 200 000	2 200 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	4 560 000	4 560 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	430 000	430 000
1.2.5	прочие работы, услуги	3 483 000	3 483 000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	2 450 000	2 450 000
1.3.1	налоговые платежи	50 000	50 000
1.3.2	прочие хозяйственные расходы	2 400 000	2 400 000
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.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2022 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	**41 300 000**	**41 300 000**
	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:	41 150 000	41 150 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	17 500 000	17 500 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	20 650 000	20 650 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	60 000	60 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	340 000	340 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	2 600 000	2 600 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	70 000	70 000
2.1	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	70 000	70 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	80 000	80 000

№ 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:	**41 300 000**	**41 300 000**
1	Расходы	41 020 000	41 020 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	27 654 000	27 654 000
1.1.1	заработная плата	21 240 000	21 240 000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	1 960 000	1 960 000
-	профессорско-преподавательского состава	7 100 000	7 100 000
-	научных работников	300 000	300 000
-	инженерно-технического персонала	650 000	650 000
-	административно-хозяйственного персонала	3 350 000	3 350 000
-	учебно-вспомогательного персонала	930 000	930 000
-	педагогических работников	5 350 000	5 350 000
-	иного персонала	1 600 000	1 600 000
1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда	6 414 000	6 414 000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	10 916 000	10 916 000
1.2.1	услуги связи	190 000	190 000
1.2.2	коммунальные услуги	2 220 000	2 220 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	4 560 000	4 560 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	450 000	450 000
1.2.5	прочие работы, услуги	3 496 000	3 496 000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	2 450 000	2 450 000
1.3.1	налоговые платежи	50 000	50 000
1.3.2	прочие хозяйственные расходы	2 400 000	2 400 000
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	280 000	280 000
2.1	увеличение стоимости основных средств	180 000	180 000
2.2	увеличение стоимости материальных запасов	100 000	100 000

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.	Улучшение условий для проведения учебных занятий, научно-исследовательской деятельности и воспитательной работы.	постоянно
7	Взаимодействие с органами власти	Заключение соглашение 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	Планируе-мый объем затрат
1.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Утепление фасадов зданий учебного корпуса	Снижение расходов энергоносителей	В течение года	
2.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления (450 кв. м)	Экономия энергоресурсов	В течение года	16000
3.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Замена оконных блоков на стеклопакеты с улучшенными теплоизолирующими свойствами в учебном корпусе	Экономия энергоресурсов	В течение года	151000
4.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Теплоизоляция чердачного перекрытия в учебном корпусе	Экономия энергоресурсов	Ежемесячно	
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	19000
6.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Устранение утечек воды и ее нерационального использования	Экономия водообеспе-чения	Ежемесячно	24000
7.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Поверка приборов учета тепловой, электрической энергии, воды	Экономия энергоресурсов	В течение года	14000
8.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Замена электроламп накаливания на энергосберегающие	Экономия энергоресурсов	В течение года	24000

Главный бухгалтер Ремнева Елена Анатольевна

(подпись) (расшифровка подписи)

«28» декабря 2019 г.