УТВЕРЖДАЮ

Директор Липецкого института кооперации (филиала) БУКЭП

Р.И. Бунеева

25» декабря 2023 г.

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годы

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

Дата

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

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
25.12.2023
23.12.2022
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 научнотехнической 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 <u>на 31.12.2023 г.</u>

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	23 530 869
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость имущества, всего	7 094 734
	в том числе:	
1.1.1.	балансовая стоимость недвижимого имущества	102 253
1.1.2.	балансовая стоимость движимого имущества	6 992 481
1.2.	Остаточная стоимость имущества, всего	4 464 227
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	10 463
1.2.2.	остаточная стоимость движимого имущества	4 453 764
2.	Финансовые активы, всего:	50 759 304
	из них:	
2.1	Денежные средства	47 736 542
2.2	Дебиторская задолженность, всего	3 022 762
	в том числе:	
2.2.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	61 946
2.2.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	641 594
2.2.3.	по налогам и сборам	29 308
2.2.4.	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	2 289 914
3.	Обязательства, всего:	53 410 723
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность, всего:	39 511 854
	в том числе:	
3.1.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	379 251
187	•	38 755 708
3.1.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	
3.1.3.	по налогам и сборам	9 439
3.1.4.	по социальному страхованию и обеспечению	
3.1.5.	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	367 456

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2024год

№ 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
4	Поступления, всего	62 664 000	62 664 000
	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:	62 509 000	62 509 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	37 500 000	37 500 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	21 900 000	21 900 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	80 000	80 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	429 000	429 000
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:	72 000	72 000
2.1	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	72 000	72 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	83 000	83 000

№ 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:	62 664 000	62 664 000
1	Расходы	61 713 000	61 713 000
	Оплата труда и начисления на выплаты по		
1.1	оплате труда, в том числе из них:	41 321 400	41 321 400
1.1.1	заработная плата	31 721 400	31 721 400
	в том числе:		
•	руководящего персонала	3 100 600	3 100 600
-	профессорско-преподавательского состава	10 448 000	10 448 000
-	научных работников	980 400	980 400
	инженерно-технического персонала	200 400	200 400
-	административно-хозяйственного персонала	4 948 000	4 948 000
-	учебно-вспомогательного персонала	2 048 000	2 048 000
-	педагогических работников	7 248 000	7 248 000
-	иного персонала	2 748 000	2 748 000
1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда	9 600 000	9 600 000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	16 347 100	16 347 100
1.2.1	услуги связи	380 000	380 000
1.2.2	коммунальные услуги	3 600 000	3 600 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	4 760 000	4 760 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	3 380 950	3 380 950
1.2.5	прочие работы, услуги	4 226 150	4 226 150
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	4 044 500	4 044 500
1.3.1	налоговые платежи	44 500	44 500
1.3.2	прочие хозяйственные расходы	4 000 000	4 000 000
	Поступление нефинансовых активов, в том		
2	числе из них:	951 000	951 000
2.1	увеличение стоимости основных средств	750 000	750 000
2.2	увеличение стоимости материальных запасов	201 000	201 000

.

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2025 год

	на 2025 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	63 266 000	63 266 000
	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:	63 109 000	63 109 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	37 768 000	37 768 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	22 167 000	22 167 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	85 000	85 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	439 000	439 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	2 650 000	2 650 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	73 000	73 000
2.1	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	73 000	73 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	84 000	84 000

			Ооъем финансового обеспечения, руб., в том числе:	
№ п/п	Наименование показателя	Всего	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Выплаты всего, в том числе:	63 266 000	63 266 000	
1	Расходы	62 314 000	62 314 000	
	Оплата труда и начисления на выплаты по			
1.1	оплате труда, в том числе из них:	41 717 000	41 717 000	
1.1.1	заработная плата	32 041 000	32 041 000	
	в том числе:			
-	руководящего персонала	3 130 000	3 130 000	
-	профессорско-преподавательского состава	10 500 000	10 500 000	
-	научных работников	990 000	990 000	
-	инженерно-технического персонала	223 000	223 000	
-	административно-хозяйственного персонала	5 010 000	5 010 000	
-	учебно-вспомогательного персонала	2 110 000	2 110 000	
-	педагогических работников	7 275 000	7 275 000	
-	иного персонала	2 803 000	2 803 000	
1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда	9 676 000	9 676 000	
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	16 500 500	16 500 500	
1.2.1	услуги связи	381 000	381 000	
1.2.2	коммунальные услуги	3 630 000	3 630 000	
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	4 760 000	4 760 000	
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	3 440 450	3 440 450	
1.2.5	прочие работы, услуги	4 289 050	4 289 050	
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	4 096 500	4 096 500	
1.3.1	налоговые платежи	44 500	44 500	
1.3.2	прочие хозяйственные расходы	4 052 000	4 052 000	
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	952 000	952 000	
2.1	увеличение стоимости основных средств	750 000	750 000	
2.2	увеличение стоимости материальных запасов	202 000	202 000	

111.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2026 год

	па 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	63 868 000	63 868 000
	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:	63 709 000	63 709 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	38 036 000	38 036 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	22 434 000	22 434 000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	90 000	90 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	449 000	449 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	2 700 000	2 700 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	74 000	74 000
2.1	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	74 000	74 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	85 000	85 000

	.~		Ооъем финансового обеспечения, руб., в том числе:	
№ п/п	Наименование показателя	Bcero	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
	Выплаты всего, в том числе:	63 868 000	63 868 000	
1	Расходы	62 916 000	62 916 000	
	Оплата труда и начисления на выплаты по			
1.1	оплате труда, в том числе из них:	42 167 000	42 167 000	
1.1.1	заработная плата	32 386 000	32 386 000	
	в том числе:			
-	руководящего персонала	3 165 000	3 165 000	
-	профессорско-преподавательского состава	10 519 000	10 519 000	
-	научных работников	1 004 000	1 004 000	
-	инженерно-технического персонала	239 000	239 000	
· -	административно-хозяйственного персонала	5 100 750	5 100 750	
-	учебно-вспомогательного персонала	2 175 000	2 175 000	
-	педагогических работников	7 300 000	7 300 000	
-	иного персонала	2 883 250	2 883 250	
1.1.2	начисления на выплаты по оплате труда	9 781 000	9 781 000	
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	16 650 500	16 650 500	
1.2.1	услуги связи	383 000	383 000	
1.2.2	коммунальные услуги	3 660 000	3 660 000	
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	4 760 000	4 760 000	
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	3 499 450	3 499 450	
1.2.5	прочие работы, услуги	4 348 050	4 348 050	
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	4 098 500	4 098 500	
1.3.1	налоговые платежи	44 500	44 500	
1.3.2	прочие хозяйственные расходы	4 054 000	4 054 000	
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	952 000	952 000	
2.1	увеличение стоимости основных средств	750 000	750 000	
2.2	увеличение стоимости материальных запасов	202 000	202 000	

IV. Мероприятия стратегического развития образовательной организации

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнен ия
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 конкурентоспособнос ти выпускников	Ведение профессионального портфолио обучающихся. Разработка новых форм и технологий организации учебного процесса при подготовке практикоориентированных 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 энергоносителе й	В течение года	20 000
2.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Установка теплоотражающих экранов за радиаторами отопления (450 кв. м)	Экономия энергоресурсов	В течение года	25 000
3.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Замена оконных блоков на стеклопакеты с улучшенными теплоизолирующими свойствами в учебном корпусе	Экономия энергоресурсов	В течение года	250 000
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	35 000
6.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Устранение утечек воды и ее нерационального использования	Экономия водообеспе- чения	Ежемесячно	40 000
7.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Поверка приборов учета тепловой, электрической энергии, воды	Экономия энергоресурсов	В течение года	45 000
8.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Замена электроламп накаливания на энергосберегающие	Экономия энергоресурсов	В течение года	35 000

Главный бухгалтер

«23» декабря 2023 г.

<u>Ремнева Елена Анатольевна</u> (расшифровка подписи)