

УТВЕРЖДАЮ

Директор Курского института
кооперации (филиала) АНО ВО
«Белгородский университет
кооперации, экономики и права»

Л.А.Пасечко

23 декабря 2024 года

ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годы

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

305004, г. Курск, ул. Радищева, д. 116
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 Курском отделении
№8596 ПАО Сбербанк
г. Курск

КОДЫ

25.12.2024

25.12.2023

01728028

3123230987

463243001

383

40703810733000001690

I. Сведения о деятельности института (филиала)

Курский 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», расположенным вне места его нахождения и осуществляющим часть функций университета в соответствии и с Уставом университета, Положением о Курском институте кооперации (филиале) БУКЭП, в том числе функции представительства.

1.1. Цели деятельности института (филиала):

- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, образовательным программам среднего профессионального образования, а также по основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки), дополнительным общеобразовательным программам;
- удовлетворение потребностей общества и государства в квалифицированных специалистах с высшим образованием и средним профессиональным образованием;
- выполнение заказов на научные исследования и разработки для юридических и физических лиц на основе гражданско-правовых договоров;
- 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;
- обеспечение системной модернизации высшего образования и среднего профессионального образования;
- способствование формированию и развитию в Курской области конкурентоспособных научно-образовательных кластеров в различных отраслях экономики и социальной инфраструктуры;
- 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;
- 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;
- развитие материально-технической базы института (филиала);

- информационное обеспечение структурных подразделений института (филиала) работников и обучающихся института (филиала), создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ;
- создание для обучающихся и работников условий для реализации их умственного и творческого потенциала, занятий спортом, отдыха;
- написание, издание и тиражирование учебников, учебных пособий и монографий.

1.2. Основные виды деятельности института (филиала):

- 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;
- научная, научно-техническая деятельность;
- организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образования и науки, воспитательная деятельность;
- выполнение учебно-методических и научно-методических работ по специальностям и направлениям подготовки, по которым осуществляется обучение в институте (филиале).

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

В институте (филиале) 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.

Директор института (филиала), по доверенности ректора университета, решает вопросы по заключению указанных договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу Университета.

**II. Показатели финансового состояния Курского института кооперации
(филиала) БУКЭП
на 31.12.2024 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	24386199
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость имущества, всего	7254038
	в том числе:	
1.1.1.	балансовая стоимость недвижимого имущества	103792
1.1.2.	балансовая стоимость движимого имущества	7150246
1.2.	Остаточная стоимость имущества, всего	3617941
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	12005
1.2.2.	остаточная стоимость движимого имущества	3605936
2.	Финансовые активы, всего:	27216591
	из них:	
2.1	Денежные средства	3229265
2.2	Финансовые вложения	11300000
2.3	Дебиторская задолженность, всего	12687326
	в том числе:	
2.3.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	104763
2.3.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	4990970
2.3.3.	по налогам и сборам	936781
2.3.4.	по социальному страхованию и обеспечению	19779
2.3.5.	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	6635033
3.	Обязательства, всего:	42777784
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность, всего:	24828596
	в том числе:	
3.1.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	427635
3.1.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	22334415
3.1.3.	по налогам и сборам	3188
3.1.4	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	2063358

III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств 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	61965000	61965000
	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:	53765000	53765000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	28600000	28600000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	21800000	21800000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	50000	50000
1.4	реализации дополнительных общеобразовательных программ	15000	15000
1.5	реализации дополнительных профессиональных программ	400000	400000
1.6	проведения научно-исследовательских работ	2900000	2900000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	7050000	7050000
	в том числе от:		
2.1	предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях обучающимся	4550000	4550000
2.2	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	2500000	2500000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1150000	1150000

№ 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:	61965000	61965000
1	Расходы	61445000	61445000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	46492000	46492000
1.1.1	заработная плата	35570000	35570000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	2250000	2250000
-	профессорско-преподавательского состава	13266000	13266000
-	научных работников	1060000	1060000
-	инженерно-технического персонала	980000	980000
-	административно-хозяйственного персонала	3700000	3700000
-	производственного персонала	910000	910000
-	учебно-вспомогательного персонала	2500000	2500000
-	педагогических работников	8724000	8724000
-	иного персонала	2180000	2180000
1.1.2	прочие выплаты	180000	180000
1.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	10742000	10742000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	9602000	9602000
1.2.1	услуги связи	294000	294000
1.2.2	транспортные услуги	58000	58000
1.2.3	коммунальные услуги	3900000	3900000
1.2.4	арендная плата за пользование имуществом	3000000	3000000
1.2.5	работы, услуги по содержанию имущества	980000	980000
1.2.6	прочие работы, услуги	1370000	1370000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	5351000	5351000
1.3.1	налоговые платежи	15000	15000
1.3.2	прочие хозяйственные расходы	5336000	5336000
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	520000	520000
2.1	увеличение стоимости основных средств	490000	490000
2.2	увеличение стоимости материальных запасов	30000	30000

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:
			Средства бюджетов всех уровней (субсидий)
	Поступления, всего	14386	14386
	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:	143860	143860
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ высшего образования	14386	14386
	Выплаты всего, в том числе:	14386	14386
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	14386	14386
1.1	заработная плата	11049	11049
	в том числе:		
	профессорско-преподавательского состава	11049	11049
1.2	начисления на выплаты по оплате труда	3337	3337

III.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2026 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	63843000	63843000
	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:	55383000	55383000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	29450000	29450000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	22450000	22450000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	52000	52000
1.4	реализации дополнительных общеобразовательных программ	15000	15000
1.5	реализации дополнительных профессиональных программ	416000	416000
1.6	проведения научно-исследовательских работ	3000000	3000000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	7275000	7275000
	в том числе от:		
2.1	предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях обучающимся	4700000	4700000
2.2	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	2575000	2575000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1185000	1185000

№ 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:	63843000	63843000
1	Расходы	63613000	63613000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	48162000	48162000
1.1.1	заработная плата	36849000	36849000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	2320000	2320000
-	профессорско-преподавательского состава	13868000	13868000
-	научных работников	1092000	1092000
-	инженерно-технического персонала	1010000	1010000
-	административно-хозяйственного персонала	3812000	3812000
-	производственного персонала	937000	937000
-	учебно-вспомогательного персонала	2576000	2576000
-	педагогических работников	8988000	8988000
-	иного персонала	2246000	2246000
1.1.2	прочие выплаты	185000	185000
1.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	11128000	11128000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	9938000	9938000
1.2.1	услуги связи	330000	330000
1.2.2	транспортные услуги	65000	65000
1.2.3	коммунальные услуги	4023000	4023000
1.2.4	арендная плата за пользование имуществом	3000000	3000000
1.2.5	работы, услуги по содержанию имущества	1110000	1110000
1.2.6	прочие работы, услуги	1410000	1410000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	5513000	5513000
1.3.1	налоговые платежи	15000	15000
1.3.2	прочие хозяйственные расходы	5498000	5498000
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	230000	230000
2.1	увеличение стоимости основных средств	200000	200000
2.2	увеличение стоимости материальных запасов	30000	30000

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:
			Средства бюджетов всех уровней (субсидий)
	Поступления, всего	50000	50000
	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:	50000	50000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ высшего образования	50000	50000
	Выплаты всего, в том числе:	50000	50000
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	50000	50000
1.1	заработная плата	38403	38403
	в том числе:		
	профессорско-преподавательского состава	38403	38403
1.2	начисления на выплаты по оплате труда	11597	11597

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2027 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	65819000	65819000
	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:	57089000	57089000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	30350000	30350000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	23150000	23150000
1.3	реализации основных программ профессионального обучения	54000	54000
1.4	реализации дополнительных общеобразовательных программ	15000	15000
1.5	реализации дополнительных профессиональных программ	430000	430000
1.6	проведения научно-исследовательских работ	3090000	3090000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	7500000	7500000
	в том числе от:		
2.1	предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях обучающимся	4850000	4850000
2.2	реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	2650000	2650000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	1230000	1230000

№ 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:	65819000	65819000
1	Расходы	65589000	65589000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	49668000	49668000
1.1.1	заработная плата	37994000	37994000
	в том числе:		
-	руководящего персонала	2392000	2392000
-	профессорско-преподавательского состава	14297000	14297000
-	научных работников	1126000	1126000
-	инженерно-технического персонала	1041000	1041000
-	административно-хозяйственного персонала	3930000	3930000
-	производственного персонала	970000	970000
-	учебно-вспомогательного персонала	2656000	2656000
-	педагогических работников	9266000	9266000
-	иного персонала	2316000	2316000
1.1.2	прочие выплаты	200000	200000
1.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	11474000	11474000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	10221000	10221000
1.2.1	услуги связи	350000	350000
1.2.2	транспортные услуги	72000	72000
1.2.3	коммунальные услуги	4200000	4200000
1.2.4	арендная плата за пользование имуществом	3000000	3000000
1.2.5	работы, услуги по содержанию имущества	1144000	1144000
1.2.6	прочие работы, услуги	1455000	1455000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	5700000	5700000
1.3.1	налоговые платежи	15000	15000
1.3.2	прочие хозяйственные расходы	5685000	5685000
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	230000	230000
2.1	увеличение стоимости основных средств	200000	200000
2.2	увеличение стоимости материальных запасов	30000	30000

№ п/п	Наименование показателя	Всего	Объем финансового обеспечения, руб., в том числе:
			Средства бюджетов всех уровней (субсидий)
	Поступления, всего	55000	55000
	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:	55000	55000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ высшего образования	55000	55000
	Выплаты всего, в том числе:	55000	55000
1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	55000	55000
1.1	заработная плата	42243	42243
	в том числе:		
	профессорско-преподавательского состава	42243	42243
1.2	начисления на выплаты по оплате труда	12757	12757

IV. 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	Назначение ответственных за контролем расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению	Снижение расходов энергоносителей	В течение года	—
2.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоснабжения и отдельных энерго- установок	Экономия энергоресурсов	В течение года	—
3.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Систематический контроль за потреблением энергоресурсов на основе показаний приборов учета, анализ причин, вызывающих увеличение энергопотребления	Экономия энергоресурсов	В течение года	—
4.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Поддержание в исправном состоянии всего оборудования водоснабжения, своевременное устранение утечек воды и контроль за ее рациональным использованием	Экономия энергоресурсов	Ежемесячно	40000,00
5.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Дальнейшее сокращение области применения ламп накаливания и замена их на энергосберегающие лампы	Экономия энергоресурсов	Ежемесячно	20000,00
6.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Промывка внутренней системы отопления перед началом отопительного сезона, замена поврежденной теплоизоляции в теплоулах	Экономия теплотенергии	Май 2025 г.	60000,00

8.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Обеспечение контроля за своевременным отключением системы освещения, компьютерной техники в учебных аудиториях и других помещениях по окончании учебных занятий	Экономия энергоресурсов	В течение года	-
9	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Организация разъяснительной работы со студентами по экономии электроэнергии, холодной и горячей воды в общежитии	Экономия энергоресурсов	В течение года	-

25 декабря 2024 г.

Заместитель директора по финансам,
главный бухгалтер



В.И.Смирных