

УТВЕРЖДАЮ
Ректор АНО ВО
«Белгородский университет
кооперации, экономики и права»

_____ В.И. Теплов
« 25 » _____ декабря 20 20 года

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Автономная некоммерческая
организация высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права»
(Головной вуз)

308023, г. Белгород, ул. Садовая, 116а
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
Белгородском отделении
№ 8592 ПАО Сбербанк г.
Белгород

КОДЫ

25.12.2020

28.12.2019

04783192

3123230987

312301001

383

40703810407000000350

I. Сведения о деятельности университета

1.1. Цели деятельности университета:

- 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;
- 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;
- содействие гармонизации социальных отношений, развитию партнерских деловых отношений и формированию этики делового оборота;
- содействие формированию и развитию в Белгородской области конкурентоспособного научно-образовательного кластера в сфере торговли, индустрии гостеприимства, сервиса, туризма и иных 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 Университета, в том числе за счет выполнения функций заказчика-застройщика;
- информационное обеспечение структурных подразделений Университета, работников и обучающихся Университета, 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, в том числе в спортивно-оздоровительных студенческих лагерях, на базах отдыха

Университета;

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

1.2. Основные виды деятельности университета:

– 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 Университете.

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

В университете 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.

Университет самостоятельно решает вопросы по заключению указанных договоров, определению обязательств сторон и иных условий, не противоречащих законодательству Российской Федерации и Уставу Университета.

II. Показатели финансового состояния университета
на 31.12.2020 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	Нефинансовые активы, всего	303 475 926
	из них:	
1.1.	Общая балансовая стоимость имущества, всего	303 475 926
	в том числе:	
1.1.1.	балансовая стоимость недвижимого имущества	201 343 894
1.1.2.	балансовая стоимость движимого имущества	102 132 032
1.2.	Остаточная стоимость имущества, всего	186 618 042
	в том числе:	
1.2.1.	остаточная стоимость недвижимого имущества	148 957 628
1.2.2.	остаточная стоимость движимого имущества	37 660 414
2.	Финансовые активы, всего:	205 582 092
	из них:	
2.1.	Денежные средства	7 030 909
2.2.	Финансовые вложения	140 000 000
2.3.	Дебиторская задолженность, всего	17 576 890
	в том числе:	
2.3.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	738 766
2.3.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	4 107 888
2.3.3.	по налогам и сборам	2 373 068
2.3.4.	по социальному страхованию и обеспечению	2 575
2.3.5.	по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	10 354 593
3.	Обязательства, всего:	165 417 095
	из них:	
3.1.	Кредиторская задолженность, всего:	168 787 809
	в том числе:	
3.1.1.	по расчетам с поставщиками и подрядчиками	8 024 098
3.1.2.	по расчетам с покупателями и заказчиками	133 761 571
3.1.3.	по налогам и сборам	3 143 677
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	23 858 463

**III.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств
на 2021 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	340 200 000	340 200 000
	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:	299 200 000	299 200 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	60 700 000	60 700 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	203 000 000	203 000 000
1.3	реализации дополнительных общеобразовательных программ	7 000 000	7 000 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	5 500 000	5 500 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	23 000 000	23 000 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	26 000 000	26 000 000
	в том числе от:		
2.1	предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях обучающихся	14 000 000	14 000 000
2.2	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	12 000 000	12 000 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	15 000 000	15 000 000

№ 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:	340 200 000	340 200 000
1	Расходы	338 200 000	338 200 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	262 000 000	262 000 000
1.1.1	заработная плата	200 000 000	200 000 000
1.1.2	прочие выплаты	1 600 000	1 600 000
1.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	60 400 000	60 400 000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	44 764 000	44 764 000
1.2.1	услуги связи	1 300 000	1 300 000
1.2.2	коммунальные услуги	17 000 000	17 000 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	664 000	664 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	6 000 000	6 000 000
1.2.5	прочие работы, услуги	19 800 000	19 800 000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	31 436 000	31 436 000
1.3.1	стипендия	610 000	610 000
1.3.2	налоговые платежи	6 500 000	6 500 000
1.3.3	прочие хозяйственные расходы	24 326 000	24 326 000
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	2 000 000	2 000 000
2.1	увеличение стоимости основных средств	1 500 000	1 500 000
2.2	увеличение стоимости нематериальных активов	500 000	500 000

III.2 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	343 150 000	343 150 000
	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:	300 650 000	300 650 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	61 000 000	61 000 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	203 700 000	203 700 000
1.3	реализации дополнительных общеобразовательных программ	7 250 000	7 250 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	5 700 000	5 700 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	23 000 000	23 000 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	26 500 000	26 500 000
	в том числе от:		
2.1	предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях обучающимся	14 200 000	14 200 000
2.2	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	12 300 000	12 300 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	16 000 000	16 000 000

№ 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:	343 150 000	343 150 000
1	Расходы	341 150 000	341 150 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	268 863 000	268 863 000
1.1.1	заработная плата	205 000 000	205 000 000
1.1.2	прочие выплаты	1 500 000	1 500 000
1.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	62 363 000	62 363 000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	45 614 000	45 614 000
1.2.1	услуги связи	1 350 000	1 350 000
1.2.2	коммунальные услуги	17 300 000	17 300 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	664 000	664 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	6 300 000	6 300 000
1.2.5	прочие работы, услуги	20 000 000	20 000 000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	26 673 000	26 673 000
1.3.1	стипендия	610 000	610 000
1.3.2	налоговые платежи	6 500 000	6 500 000
1.3.3	прочие хозяйственные расходы	19 563 000	19 563 000
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	2 000 000	2 000 000
2.1	увеличение стоимости основных средств	1 500 000	1 500 000
2.2	увеличение стоимости нематериальных активов	500 000	500 000

III.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам средств на 2023 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	345 500 000	345 500 000
	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:	302 200 000	302 200 000
	в том числе от:		
1.1	реализации образовательных программ среднего профессионального образования	61 500 000	61 500 000
1.2	реализации образовательных программ высшего образования	204 200 000	204 200 000
1.3	реализации дополнительных общеобразовательных программ	7 500 000	7 500 000
1.4	реализации дополнительных профессиональных программ	6 000 000	6 000 000
1.5	проведения научно-исследовательских работ	23 000 000	23 000 000
2	поступления от оказания услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	27 000 000	27 000 000
	в том числе от:		
2.1	предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях обучающихся	14 500 000	14 500 000
2.2	реализация продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности	12 500 000	12 500 000
3	Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	16 300 000	16 300 000

№ 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:	345 500 000	345 500 000
1	Расходы	343 500 000	343 500 000
1.1	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе из них:	274 200 000	274 200 000
1.1.1	заработная плата	209 000 000	209 000 000
1.1.2	прочие выплаты	1 600 000	1 600 000
1.1.3	начисления на выплаты по оплате труда	63 600 000	63 600 000
1.2	Оплата работ, услуг, в том числе из них:	46 164 000	46 164 000
1.2.1	услуги связи	1 400 000	1 400 000
1.2.2	коммунальные услуги	17 500 000	17 500 000
1.2.3	арендная плата за пользование имуществом	664 000	664 000
1.2.4	работы, услуги по содержанию имущества	6 500 000	6 500 000
1.2.5	прочие работы, услуги	20 100 000	20 100 000
1.3	Прочие расходы, в том числе из них:	23 136 000	23 136 000
1.3.1	стипендия	610 000	610 000
1.3.2	налоговые платежи	6 500 000	6 500 000
1.3.3	прочие хозяйственные расходы	16 026 000	16 026 000
2	Поступление нефинансовых активов, в том числе из них:	2 000 000	2 000 000
2.1	увеличение стоимости основных средств	1 500 000	1 500 000
2.2	увеличение стоимости нематериальных активов	500 000	500 000

IV. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый 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	Введение в университете ответственных за соблюдением режима экономии и порядка их отчетности по достигнутой экономии	Экономия энергоресурсов	В течение года	–
3.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Совершенствование порядка работы университета и оптимизация работы систем освещения, вентиляции, водоснабжения	Экономия энергоресурсов	В течение года	–
4.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Соблюдение правил эксплуатации и обслуживания систем энергоиспользования и отдельных энергоустановок, введение графиков включения и отключения систем освещения, вентиляции	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	–
6.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Устранение утечек воды и ее нерационального использования	Экономия водообеспечения	Ежемесячно	–
7.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	Дальнейшее сокращение области применения ламп накаливания и замена их на энергосберегающие лампы	Экономия энергоресурсов	В течение года	350 000,00 руб.
8.	ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ	Замена оконных блоков на	Экономия энергоресурсов	В течение года	500 000,00 руб.

	ЭФФЕКТИВНОСТИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ	стеклопакеты с улучшенными теплоизолирующи- ми свойствами			
--	-------------------------------------	--	--	--	--

Начальник управления
бухгалтерского учета и
финансового контроля –
главный бухгалтер

(подпись)

А.А. Гордеева

(расшифровка подписи)

« 25 » декабря 2020 г.