

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора
М.М. Гасанов

6 » февраля 2014 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Дагестанский государственный университет"**

г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 43 "а"
Адрес фактического местонахождения
учреждения (подразделения)

Дата

КОДЫ

06.02.2014

Дата предыдущего
утвержденного плана
по ОКПО

Минобрнауки России

074

ИНН

0562039983

КПП

054101001

единица измерения по
ОКЕИ

383

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами учреждения,
открыт в УФК по Республике Дагестан (ОФК)

20036X35320

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и бюджетных
инвестиций, открыт в УФК по Республике Дагестан (ОФК)

21036X35320



I. Сведения о деятельности федерального государственного учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным программам;

научная деятельность

Удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей граждан;

Социальные и культурные цели;

1.2. Основные виды деятельности федерального государственного учреждения (подразделения):

Образовательная деятельность

Научная деятельность

Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования и науки

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом федерального государственного учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки специалистов среднего звена;

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программ бакалавриата, специалитета, магистратуры);

Реализация основных профессиональных образовательных программ высшего образования (программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, адъюнктуры);

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок);



Иные: 1) оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами (довузовская подготовка лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в ВУЗ, обучение по дополнительным образовательным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство, занятия с обучающимися углубленным изучением предметов и другие услуги); 2) деятельность по предупреждению и тушению пожаров; 3) осуществление спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности; 4) организация деятельности молодежных туристических лагерей и горных туристических баз, включая реализацию путевок; 5) оказание услуг связи, включая услуг в области информационно-телекоммуникационных систем, телематических служб, услуг передачи данных, услуг местной телефонной связи; услуг по обеспечению доступа в Интернет по проектированию, разработке и поддержке сайтов Интернет, по разработке материалов для Интернет - вещания и видеоконференцсвязи, по мультимедиа-поддержке информационных проектов; 6) создание и ведение информационных баз, обработка данных, подготовка аналитических обзоров; 7) предоставление услуг по эфирной трансляции и приему телевизионных и звуковых программ; 8) выполнение пуско-наладочных работ и работ по обслуживанию и текущему (капитальному) ремонту инженерных сетей, систем связи, сигнализации, видеонаблюдения; 9) приобретение, изготовление и реализация продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе; 10) организация и (или) проведение ярмарок, аукционов, выставок, выставок-продаж, симпозиумов, конференций, лекториев, благотворительных и иных аналогичных мероприятий, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц; 11) осуществление экспертной деятельности (по подготовке заключений о подготовленности к изданию новой учебно-методической литературы (учебников, учебно-методических пособий), а также о подготовленности к введению новых образовательных программ по направлениям подготовки в установленной сфере); 12) предоставление библиотечных услуг и услуг по пользованию архивами лицам, не являющимся работниками или обучающимися ВУЗа; 13) организация и проведение стажировок и практик в Российской Федерации и за рубежом, направление на обучение за пределы территории Российской Федерации; 14) выполнение аналитических, фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, создание результатов интеллектуальной деятельности, а также реализацию прав на них; 15) инновационная деятельность, тиражирование и внедрение, в том числе научно-технических разработок, изобретений и рационализаторских предложений; 16) предоставление услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся ВУЗа; 17) аттестация рабочих мест; 18) оказание услуг в области охраны труда, в том числе проведение обучения в данной области; 19) оказание услуг по трудоустройству; 20) осуществление деятельности в области испытаний, метрологии, стандартизации, сертификации продукции и услуг, а также экологической паспортизации и иных видов деятельности, в том числе связанных с услугами (работами) природоохранного значения; 21) проведение испытаний, обслуживания и ремонта приборов, оборудования и иной техники; 22) выполнение функций заказчика-застройщика на строительные работы; 23) выполнение строительных и ремонтно-строительных работ, производство конструкций, металлических изделий и иных строительных материалов; 24) выполнение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; 25) осуществление разработок в области энергосбережения и энергосберегающих технологий; 26) передача, отпуск и распределение электрической энергии, включая деятельность по технологическому присоединению к электрическим сетям, обеспечение работоспособности электрических сетей; 27) разработка, поставка, запуск и сопровождение аппаратно-программных и программных средств, предоставление машинного времени, иных информационных услуг; 28) управление недвижимым имуществом, сдача в аренду недвижимого имущества; 29) осуществление международного сотрудничества по направлениям, соответствующим профилю деятельности ВУЗа; организация и проведение международных мероприятий; 30) внешнеэкономическая деятельность ВУЗа; 31) сертификация научно-технической продукции, промышленной продукции, технологий и услуг, связанных с использованием вычислительной техники и информационных технологий; 32) выполнение аналитических работ, патентных исследований; разработка, внедрение и продажа программных продуктов, секретов производства (ноу-хау), наукоемких технологий; 33) реализация прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданных ВУЗом, за исключением результатов, права на которые принадлежат Российской Федерации; 34) приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,



незапрещенных законодательством Российской Федерации; 35) в случаях и порядке, предусмотренных федеральными законами внесение в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ денежных средств (если иное не установлено условиями их предоставления) и иного имущества (за исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ВУЗом собственником или приобретенного ВУЗом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества) или передача иным образом этого имущества в качестве их учредителя или участника; 36) аудиторская деятельность; 37) производство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции, продукции цветоводства, садоводства, лесоводства; 38) сдача лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья; 39) создание и использование продуктов интеллектуальной деятельности (полезных моделей, компьютерных программных продуктов); 40) санаторно-курортная деятельность; 41) выполнение работ с использованием радиоактивных материалов и генерирующих источников излучения; 42) осуществление рекламной и издательско-полиграфической деятельности (реализация учебно-методической и научной литературы, бланочной продукции, изданной за счет средств от приносящей доход деятельности).

II.1 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2014 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	101 087 208.60	8 699.10	0.00	0.00	101 078 509.50
Поступления всего:	x	565 146 925.00	118 219 300.00	166 165 000.00	0.00	280 762 625.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	268 079 585.00	x	x	x	268 079 585.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	11 958 800.00	x	x	x	11 958 800.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 000 000.00	x	x	x	4 000 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	246 770 785.00	x	x	x	246 770 785.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 000 000.00	x	x	x	3 000 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 150 000.00	x	x	x	2 150 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	200 000.00	x	x	x	200 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 500 000.00	x	x	x	7 500 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 200 000.00	x	x	x	2 200 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	1 800 000.00	x	x	x	1 800 000.00



реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 800 000.00	x	x	x	1 800 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 700 000.00	x	x	x	1 700 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	5 183 040.00	x	x	x	5 183 040.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	4 933 040.00	x	x	x	4 933 040.00
поступления от уменьшения стоимости основных средств	410	50 000.00	x	x	x	50 000.00
прочие поступления	180	200 000.00	x	x	x	200 000.00
Выплаты всего:	900	574 390 771.10	118 227 999.10	166 165 000.00	0.00	289 997 772.00
в том числе:		x	x	x	x	x
Расходы	200	543 051 040.10	117 688 239.10	166 165 000.00	0.00	259 197 801.00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	308 210 940.00	106 163 440.00	0.00	0.00	202 047 500.00
Заработная плата	211	237 091 453.00	81 493 733.00	0.00	0.00	155 597 720.00
Прочие выплаты	212	913 700.00	58 600.00	0.00	0.00	855 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	70 205 787.00	24 611 107.00	0.00	0.00	45 594 680.00
Оплата работ, услуг	220	59 351 651.10	7 192 959.10	0.00	0.00	52 158 692.00
Услуги связи	221	3 382 647.00	437 600.00	0.00	0.00	2 945 047.00
Транспортные услуги	222	5 400 911.00	1 362 900.00	0.00	0.00	4 038 011.00
Коммунальные услуги	223	11 549 754.80	2 183 760.00	0.00	0.00	9 365 994.80
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 310 008.00	0.00	0.00	0.00	5 310 008.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 180 207.20	0.00	0.00	0.00	13 180 207.20
Прочие работы, услуги	226	20 528 123.10	3 208 699.10	0.00	0.00	17 319 424.00
Прочие расходы в том числе:	290	175 488 449.00	4 331 840.00	166 165 000.00	0.00	4 991 609.00
стипендия	290	166 165 000.00	0.00	166 165 000.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	31 339 731.00	539 760.00	0.00	0.00	30 799 971.00
Увеличение стоимости основных средств	310	9 407 538.00	0.00	0.00	0.00	9 407 538.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	21 932 193.00	539 760.00	0.00	0.00	21 392 433.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+, -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		91 843 362.50	0.00	0.00	0.00	91 843 362.50
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	22 763 800.00	x	x	x	x



Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x
------------------------------------	---	------	---	---	---	---

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2015 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	91 843 362.50	0.00	0.00	0.00	91 843 362.50
Поступления всего:	x	575 590 393.23	118 219 300.00	166 165 000.00	0.00	291 206 093.23
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	278 109 066.00	x	x	x	278 109 066.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	12 496 946.00	x	x	x	12 496 946.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 180 000.00	x	x	x	4 180 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	255 679 620.00	x	x	x	255 679 620.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 135 000.00	x	x	x	3 135 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	2 417 500.00	x	x	x	2 417 500.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	200 000.00	x	x	x	200 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	7 733 000.00	x	x	x	7 733 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 299 000.00	x	x	x	2 299 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	1 881 000.00	x	x	x	1 881 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 881 000.00	x	x	x	1 881 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 672 000.00	x	x	x	1 672 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	5 364 027.23	x	x	x	5 364 027.23
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 155 027.00	x	x	x	5 155 027.00
прочие поступления	180	209 000.23	x	x	x	209 000.23
Выплаты всего:	900	584 043 259.48	118 219 300.00	166 165 000.00	0.00	299 658 959.48
в том числе:		x	x	x	x	x



Расходы	200	551 687 250.48	117 679 540.00	166 165 000.00	0.00	267 842 710.48
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	314 016 203.10	106 163 440.00	0.00	0.00	207 852 763.10
Заработная плата	211	241 664 075.50	81 493 733.00	0.00	0.00	160 170 342.50
Прочие выплаты	212	832 322.00	58 600.00	0.00	0.00	773 722.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	71 519 805.60	24 611 107.00	0.00	0.00	46 908 698.60
Оплата работ, услуг	220	61 997 257.38	7 184 260.00	0.00	0.00	54 812 997.38
Услуги связи	221	3 494 048.00	437 600.00	0.00	0.00	3 056 448.00
Транспортные услуги	222	5 678 700.00	1 362 900.00	0.00	0.00	4 315 800.00
Коммунальные услуги	223	11 952 284.00	2 183 760.00	0.00	0.00	9 768 524.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 514 508.00	0.00	0.00	0.00	5 514 508.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	13 647 538.05	0.00	0.00	0.00	13 647 538.05
Прочие работы, услуги	226	21 710 179.33	3 200 000.00	0.00	0.00	18 510 179.33
Прочие расходы в том числе:	290	175 673 790.00	4 331 840.00	166 165 000.00	0.00	5 176 950.00
стипендия	290	166 165 000.00	0.00	166 165 000.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	32 356 009.00	539 760.00	0.00	0.00	31 816 249.00
Увеличение стоимости основных средств	310	9 131 877.00	0.00	0.00	0.00	9 131 877.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23 224 132.00	539 760.00	0.00	0.00	22 684 372.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		83 390 496.25	0.00	0.00	0.00	83 390 496.25
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	22 763 800.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2016 г.

Наименование показателя	Код классификации операции сектора государственного управления	Всего	Источники по поступлениям и выплатам			
			Субсидия на выполнение государственного задания	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)	Бюджетные инвестиции	Средства от приносящей доход деятельности
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	x	83 390 496.25	0.00	0.00	0.00	83 390 496.25
Поступления всего:	x	581 541 703.67	118 219 300.00	166 165 000.00	0.00	297 157 403.67
в том числе:	x	x	x	x	x	x
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:	x	283 471 011.00	x	x	x	283 471 011.00



в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	13 059 309.00	x	x	x	13 059 309.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	4 368 100.00	x	x	x	4 368 100.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	259 649 489.00	x	x	x	259 649 489.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	3 276 075.00	x	x	x	3 276 075.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	1 638 038.00	x	x	x	1 638 038.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	x	1 480 000.00	x	x	x	1 480 000.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	8 080 985.00	x	x	x	8 080 985.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	2 402 455.00	x	x	x	2 402 455.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	1 965 645.00	x	x	x	1 965 645.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	1 965 645.00	x	x	x	1 965 645.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	1 747 240.00	x	x	x	1 747 240.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности	x	5 605 407.67	x	x	x	5 605 407.67
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Поступления от размещения средств на банковских депозитах	x	0.00	x	x	x	x
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	5 387 003.00	x	x	x	5 387 003.00
прочие поступления	180	218 404.67	x	x	x	218 404.67
Выплаты всего:	900	590 529 678.49	118 219 300.00	166 165 000.00	0.00	306 145 378.49
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Расходы	200	557 974 712.74	117 679 540.00	166 165 000.00	0.00	274 130 172.74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	317 930 778.37	106 163 440.00	0.00	0.00	211 767 338.37
Заработная плата	211	244 949 707.51	81 493 733.00	0.00	0.00	163 455 974.51
Прочие выплаты	212	851 902.59	58 600.00	0.00	0.00	793 302.59
Начисления на выплаты по оплате труда	213	72 129 168.27	24 611 107.00	0.00	0.00	47 518 061.27
Оплата работ, услуг	220	63 991 678.62	7 184 260.00	0.00	0.00	56 807 418.62
Услуги связи	221	3 600 402.20	437 600.00	0.00	0.00	3 162 802.20
Транспортные услуги	222	5 725 574.00	1 362 900.00	0.00	0.00	4 362 674.00
Коммунальные услуги	223	12 464 935.00	2 183 760.00	0.00	0.00	10 281 175.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 619 210.50	0.00	0.00	0.00	5 619 210.50
Работы, услуги по содержанию имущества	225	14 215 136.55	0.00	0.00	0.00	14 215 136.55
Прочие работы, услуги	226	22 366 420.37	3 200 000.00	0.00	0.00	19 166 420.37
Прочие расходы в том числе:	290	176 052 255.75	4 331 840.00	166 165 000.00	0.00	5 555 415.75



стипендия	290	166 165 000.00	0.00	166 165 000.00	0.00	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	32 554 965.75	539 760.00	0.00	0.00	32 015 205.75
Увеличение стоимости основных средств	310	8 922 939.25	0.00	0.00	0.00	8 922 939.25
Увеличение стоимости материальных запасов	340	23 632 026.50	539 760.00	0.00	0.00	23 092 266.50
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего:	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков средств (+; -)	x	x	x	x	x	x
Изменение остатков по внутренним расчетам	x	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
увеличение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (+)	510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
уменьшение остатков по внутреннему привлечению остатков средств (-)	610	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года		74 402 521.43	0.00	0.00	0.00	74 402 521.43
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	22 763 800.00	x	x	x	x
Средства во временном распоряжении	x	0.00	x	x	x	x

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2014 г.	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	Задача 1. Развитие и совершенствование системы управления университетом	Развитие эффективной системы управления университетом.	Единая информационная система управления университетом в соответствии с бизнес-стратегией. Единое хранилище данных для анализа и обеспечения принятия управленческих решений.	Активное внедрение и развитие лучших практик университетского и вузовского управления, а так же формирование ресурсной базы в соответствии с определенными приоритетами развития вуза.	Активное внедрение и развитие лучших практик университетского и вузовского управления, а так же формирование ресурсной базы в соответствии с определенными приоритетами развития вуза.	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
2	Задача 1. Развитие и совершенствование системы управления университетом	Развитие системы менеджмента качества образования в университете.	Доведение системы управления качеством образования до требований сертификации	Активное внедрение и развитие лучших практик университетского и вузовского управления, а так же формирование ресурсной базы в соответствии с определенными приоритетами развития вуза.	Активное внедрение и развитие лучших практик университетского и вузовского управления, а так же формирование ресурсной базы в соответствии с определенными приоритетами развития вуза.	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.



3	Задача 2. Развитие инновационной инфраструктуры и современной материально-технической базы университета.	2.1. Модернизация учебной, научной и инновационной инфраструктуры	Развитие материально-технической и сертифицированной методической базы федерального Центра коллективного пользования «Аналитическая спектроскопия» по направлению науки о жизни и проведение научных исследований на этой базе по приоритетным направлениям науки, техники и технологий. Развитие материально-технической и технологической базы федерального инновационно-технологического центра ДГУ в области экологической химии и технологий. Комплексное прогнозирование социально-экономических процессов в регионе с учетом усиления глобализации и регионализации. Оценка качества построенных моделей и построение прогнозов на их основе. Внедрение информационно-аналитических систем для прогнозирования процессов предсказания кризисов, природных и техногенных катастроф.	Развитие материально-технической и сертифицированной методической базы федерального Центра коллективного пользования «Аналитическая спектроскопия» по направлению рациональное природопользование и проведение научных исследований на этой базе по приоритетным направлениям науки, техники и технологий. Развитие материально-технической и технологической базы федерального инновационно-технологического центра ДГУ в области рационального природопользования. Переподготовка и повышение квалификации управленческого персонала предприятий и органов государственной и муниципальной власти. Внедрение в производство результатов НИД вузов и НИИ региона. Сравнение прогнозных показателей с реальными и уточнение, построенных математических моделей. Прогнозно-аналитический инструментальный динамики развития экономики Дагестана и других регионов России, динамики загрязнения бассейна Каспийского моря и других экосистем с целью предотвращения экологических катастроф	Развитие материально-технической и сертифицированной методической базы федерального Центра коллективного пользования «Аналитическая спектроскопия» по направлению рациональное природопользование и проведение научных исследований на этой базе по приоритетным направлениям науки, техники и технологий. Развитие материально-технической и технологической базы федерального инновационно-технологического центра ДГУ в области рационального природопользования. Переподготовка и повышение квалификации управленческого персонала предприятий и органов государственной и муниципальной власти. Внедрение в производство результатов НИД вузов и НИИ региона. Сравнение прогнозных показателей с реальными и уточнение, построенных математических моделей. Прогнозно-аналитический инструментальный динамики развития экономики Дагестана и других регионов России, динамики загрязнения бассейна Каспийского моря и других экосистем с целью предотвращения экологических катастроф	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
---	--	---	---	--	--	---------------	---------------



4	Задача 2. Развитие инновационной инфраструктуры и современной материально-технической базы университета.	2.2. Развитие информационной инфраструктуры инновационного университета	Научные и образовательные порталы и портал управления университетом и создание на их базе единого интегрированного научно-образовательного портала университета. Расширение системы внешних коммуникаций, в том числе организация резервных каналов.	Современная IT инфраструктура доступа к мировым, Российским и внутриуниверситетским научным информационно-образовательным ресурсам, базам данных, организация сетевого взаимодействия с работодателями и партнерами в рамках развития интегрированного научно-образовательного портала университета. Модернизация корпоративной компьютерной сети университета и информационных серверов.	Современная IT инфраструктура доступа к мировым, Российским и внутриуниверситетским научным информационно-образовательным ресурсам, базам данных, организация сетевого взаимодействия с работодателями и партнерами в рамках развития интегрированного научно-образовательного портала университета. Модернизация корпоративной компьютерной сети университета и информационных серверов.	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
5	Задача №3. Совершенствование деятельности, направленной на кадровое обеспечение базовых инновационных отраслей экономики и социальной сферы региона.	3.1. Совершенствование и развитие образовательного процесса.	Активное внедрение инновационных образовательных программ, технологий методик обучения	Современная система инновационного образования для подготовки, переподготовки специалистов для реализации стратегии 2025 по РД и СКФО	Современная система инновационного образования для подготовки, переподготовки специалистов для реализации стратегии 2025 по РД и СКФО	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
6	Задача №3. Совершенствование образовательной деятельности, направленной на кадровое обеспечение базовых инновационных отраслей экономики и социальной сферы региона.	Развитие современной материально-технической базы для реализации инновационных образовательных программ по системе непрерывного образования. Инфраструктура учебного инкубатора новых информационных технологий.	Активное внедрение инновационных образовательных программ, технологий методик обучения. Академическая мобильность студентов и преподавателей для формирования профессиональных компетенций в сфере информационных технологий.	Современная система непрерывного инновационного образования для подготовки, переподготовки специалистов для инновационных отраслей экономики РД, СКФО и РФ. Учебно-методические комплексы и программная продукция.	Современная система непрерывного инновационного образования для подготовки, переподготовки специалистов для инновационных отраслей экономики РД, СКФО и РФ. Учебно-методические комплексы и программная продукция.	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.



7	Задача №4. Обеспечение эффективной системы интеграции образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности университета в стратегию развития региона.	4.1. Совершенствование и развитие научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности университета.	Выполнение научных исследований и подготовка специалистов высшей квалификации, ориентированных на выработку инновационных профессиональных компетенций в областях плазменных технологий, нанотехнологий и химии и химических технологий. Сайт электронного корпуса текстов и размещение библиотеки в интернете и создание веб-интерфейса для обеспечения поисковой работы с корпусом текстов. Банк данных о языковой личности учащихся; анализ особенностей русской речи и обрядового фольклора коренного русского населения Дагестана; создание национального архива дагестанского фольклора и отдела фольклора (музея) для организации выставок традиционных народных фольклорных форм. Фундаментальная научно-справочная и картографическая сводка о современном состоянии природных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и экологического состояния природных и хозяйственных комплексов Дагестана. Перечень необходимых общекультурных, общепрофессиональных и специальных компетенций профессиональной деятельности у выпускников магистратуры инновационной междисциплинарной магистерской программы для решения научных и прикладных задач	Научно-методические и учебно-методические комплексы для подготовки специалистов высшей квалификации, ориентированных на выработку инновационных профессиональных компетенций в областях плазменных технологий, нанотехнологий и химии и химических технологий. Компьютерные программы для автоматизации сбора данных для лингвистических исследований в области дагестанских языков и создания электронных словарей дагестанских языков. Словарь вариативности и эквивалентности фольклорных форм в многоязычном народном творчестве Дагестана, словаря неправильностей лексической сочетаемости слов, сборников собранного и обработанного диалектного и фольклорного материала. Экологические карты территории республики Дагестан, прогноз негативных экологических последствий хозяйственной деятельности, стратегия освоения природных ресурсов. Междисциплинарная магистерская программа «Эколого-экономические основы устойчивого развития Прикаспийского региона» Методики применения системного анализа в научных исследованиях для выявления динамических тенденций в экономике, основывающихся на математических моделях и компьютерных технологиях.	Научно-методические и учебно-методические комплексы для подготовки специалистов высшей квалификации, ориентированных на выработку инновационных профессиональных компетенций в областях плазменных технологий, нанотехнологий и химии и химических технологий. Компьютерные программы для автоматизации сбора данных для лингвистических исследований в области дагестанских языков и создания электронных словарей дагестанских языков. Словарь вариативности и эквивалентности фольклорных форм в многоязычном народном творчестве Дагестана, словаря неправильностей лексической сочетаемости слов, сборников собранного и обработанного диалектного и фольклорного материала. Экологические карты территории республики Дагестан, прогноз негативных экологических последствий хозяйственной деятельности, стратегия освоения природных ресурсов. Междисциплинарная магистерская программа «Эколого-экономические основы устойчивого развития Прикаспийского региона» Методики применения системного анализа в научных исследованиях для выявления динамических тенденций в экономике, основывающихся на математических моделях и	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
---	--	---	--	---	---	---------------	---------------



7	Задача №4. Обеспечение эффективной системы интеграции образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности университета в стратегию развития региона.	4.1. Совершенствование и развитие научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности университета.	экономического устойчивого развития Прикаспийского региона. Методики применения системного анализа в научных исследованиях, основывающихся на математических моделях и компьютерных технологиях.	Научно-методические и учебно-методические комплексы для подготовка специалистов высшей квалификации, ориентированных на выработку инновационных профессиональных компетенций в областях плазменных технологий, нанотехнологий и химии и химических технологий. Компьютерные программы для автоматизации сбора данных для лингвистических исследований в области дагестанских языков и создания электронных словарей дагестанских языков. Словарь вариативности и эквивалентности фольклорных форм в многоязычном народном творчестве Дагестана, словаря неправильностей лексической сочетаемости слов, сборников собранного и обработанного диалектного и фольклорного материала. Экологические карты территории республики Дагестан, прогноз негативных экологических последствий хозяйственной деятельности, стратегия освоения природных ресурсов. Междисциплинарная магистерская программа «Эколого-экономические основы устойчивого развития Прикаспийского региона» Методики применения системного анализа в научных исследованиях для выявления динамических тенденций в экономике, основывающихся на математических моделях и компьютерных технологиях.	компьютерных технологиях.	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
---	---	---	--	---	---------------------------	---------------	---------------



8	Задача №4. Обеспечение эффективной системы интеграции образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности университета в стратегию развития региона.	4.2. Совершенствование и развитие практической и научной подготовки студентов и аспирантов на базе промышленных предприятий, научных организаций, инновационных фирм, научно-образовательных центров.	Методика разработки документов работы совместных кафедр с предприятиями.	Учебно-методический комплекс по организации учебного и производственного процесса на предприятиях, организациях и учреждениях.	Учебно-методический комплекс по организации учебного и производственного процесса на предприятиях, организациях и учреждениях.	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
9	Задача №4. Обеспечение эффективной системы интеграции образовательной, научно-исследовательской и инновационной деятельности университета в стратегию развития региона.	4.3. Обеспечение условий эффективного выполнения комплексных исследований по приоритетному направлению «Безопасность и противодействие терроризму».	База данных федерального и регионального законодательства по борьбе с экстремизмом, содержащего пробелы и правовые коллизии. Рекомендации по совершенствованию законодательства в области борьбы с экстремизмом. Мониторинг экстремизма и терроризма, противодействия экстремисткой идеологии, подготовки специалистов-пропагандистов в сфере антитеррора, изучения общественного мнения. Профилактика экстремизма и терроризма, формирование психологии безопасности и оказание психологической помощи населению, реабилитация пострадавших. Психологическая адаптация к мирной жизни.	Модель взаимодействия органов государственной власти РФ и ее субъектов (СКФО) в области борьбы с экстремизмом. Учебный курс по повышению профессиональной квалификации в области борьбы с экстремизмом работников и должностных лиц органов государственной власти Республики Дагестан. Комплексная программа профилактики экстремизма и терроризма, учебных программ по идеологическим, психологическим, духовно-нравственным основам противодействия экстремизму и терроризму. Проведение обучающих семинаров для работников государственных и муниципальных органов в сфере антитеррора.	Модель взаимодействия органов государственной власти РФ и ее субъектов (СКФО) в области борьбы с экстремизмом. Учебный курс по повышению профессиональной квалификации в области борьбы с экстремизмом работников и должностных лиц органов государственной власти Республики Дагестан. Комплексная программа профилактики экстремизма и терроризма, учебных программ по идеологическим, психологическим, духовно-нравственным основам противодействия экстремизму и терроризму. Проведение обучающих семинаров для работников государственных и муниципальных органов в сфере антитеррора.	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
10	Задача №5. Развитие кадрового потенциала и привлечение ведущих специалистов и ученых для работы в университете	5.1. Совершенствование системы подготовки кадров и повышения квалификации профессорско-преподавательского состава.	Создание и обеспечение реализации новых образовательных технологий в сфере дополнительного образования для инновационных отраслей экономики	Создание современной системы повышения квалификации и переподготовки специалистов для инновационных отраслей экономики, малого и среднего инновационного бизнеса.	Создание современной системы повышения квалификации и переподготовки специалистов для инновационных отраслей экономики, малого и среднего инновационного бизнеса.	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.



11	Задача №6. Завоевание и укрепление университетом лидирующих позиций на российском и мировом образовательных пространствах	6.1. Проведение общественно-профессиональной и международной аккредитации образовательных программ университета.	Международная сертификация системы менеджмента качества в компании NQA-Russia. Прохождение международной аккредитации общеобразовательных социально-экономических и гуманитарных программ в агентстве «Нацаккредцентр. Заключение договора с агентством «АККОРК» по международной аккредитации электронных систем обучения e-learning.	Международная аккредитация электронных систем обучения e-learning в агентстве «АККОРК». Развитие двухсторонней системы академической мобильности в рамках сотрудничества с ведущими вузами Европы и Азии, а также в рамках участия программ стипендиальных фондов DAAD, Fulbright и IREX.	Международная аккредитация электронных систем обучения e-learning в агентстве «АККОРК». Развитие двухсторонней системы академической мобильности в рамках сотрудничества с ведущими вузами Европы и Азии, а также в рамках участия программ стипендиальных фондов DAAD, Fulbright и IREX.	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
----	--	--	--	---	---	---------------	---------------

V. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок исполнения	Планируемый объем затрат
1	Задача №1	Замена выходных дверей в учебных корпусах и общежитиях 30 кв.м.	Экономия тепла 0,25%	10 октября 2014	150000
2	Задача №2	Замена ламп накаливания на энергосберегающие 600шт.	Экономия энергии 8%	10 октября 2014	90000
3	Задача №3	Замена аварийных участков системы отопления	Экономия тепла 1,5%	10 октября 2014	90000
4	Задача №4	Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплосетей	Экономия тепла 1,25%	10 октября 2014	650000
5	Задача №5	Установка автоматики для регулирования систем отопления	Экономия тепла 2%	10 октября 2014	300000



Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Видина

(подпись)

Е.В. Видина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Гаджимурадова

(подпись)

Э.А. Гаджимурадова

(расшифровка подписи)

тел. 8 8722 682336

« 6 » февраля 2014 г.

