

УТВЕРЖДАЮ



[Handwritten signature]

Ректор
М.Х. Рабаданов

[Handwritten signature] 20/16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годы

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

		КОДЫ
г. Махачкала, ул. М.Гаджиева, д. 43 "а" Адрес фактического местонахождения	Дата	22.01.2016
	Дата предыдущего утвержденного плана	
	по ОКПО	02069482
	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 дополнительным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

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;

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;

Реализация дополнительных общеобразовательных программ;

Санаторно-курортное лечение, включая реабилитацию;

Проведение научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных



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 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	110 304 344.06	0.00	0.00	0.00	110 304 344.06
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 227 446 800.00	592 395 700.00	329 052 900.00	0.00	305 998 200.00
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:	130	284 853 200.00	x	x	x	284 853 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	13 071 000.00	x	x	x	13 071 000.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	16 680 000.00	x	x	x	16 680 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	237 545 200.00	x	x	x	237 545 200.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	2 877 000.00	x	x	x	2 877 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	12 180 000.00	x	x	x	12 180 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	10 965 000.00	x	x	x	10 965 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	265 000.00	x	x	x	265 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	2 500 000.00	x	x	x	2 500 000.00



(00)001008007004014001

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
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	3 200 000.00	x	x	x	3 200 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	5 000 000.00	x	x	x	5 000 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	10 180 000.00	x	x	x	10 180 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	9 860 000.00	x	x	x	9 860 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	20 000.00	x	x	x	20 000.00
прочие поступления	180	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 267 351 000.25	592 395 700.00	329 052 900.00	0.00	345 902 400.25
Расходы	200	1 222 791 280.25	576 071 900.00	328 981 620.00	0.00	317 737 760.25
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	770 399 019.25	524 234 025.00	0.00	x	246 164 994.25
Заработная плата, в т.ч.:	211	593 619 225.55	402 693 741.00	0.00	x	190 925 484.55
профессорско-преподавательского состава	211	347 943 701.11	255 613 336.00	0.00	x	92 330 365.11
научных сотрудников	211	8 055 000.00	5 050 000.00	0.00	x	3 005 000.00
административно-управленческого персонала	211	89 989 553.93	63 477 438.00	0.00	x	26 512 115.93
вспомогательного персонала	211	147 630 970.51	78 552 967.00	0.00	x	69 078 003.51
Прочие выплаты	212	770 700.00	36 700.00	0.00	x	734 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	176 009 093.70	121 503 584.00	0.00	x	54 505 509.70
Оплата работ, услуг	220	129 114 361.00	41 137 875.00	20 528 720.00	0.00	67 447 766.00
Услуги связи	221	3 187 660.00	0.00	0.00	x	3 187 660.00
Транспортные услуги	222	5 604 000.00	1 544 000.00	0.00	x	4 060 000.00
Коммунальные услуги	223	18 755 000.00	15 500 000.00	0.00	x	3 255 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 284 008.00	0.00	0.00	x	5 284 008.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 835 607.00	6 220 000.00	20 000 000.00	x	9 615 607.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	60 448 086.00	17 873 875.00	528 720.00	0.00	42 045 491.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	323 277 900.00	10 700 000.00	308 452 900.00	x	4 125 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	44 559 720.00	16 323 800.00	71 280.00	0.00	28 164 640.00
Увеличение стоимости основных средств	310	18 316 000.00	9 776 000.00	0.00	0.00	8 540 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26 243 720.00	6 547 800.00	71 280.00	x	19 624 640.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-39 904 200.25	0.00	0.00	0.00	-39 904 200.25
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-39 904 200.25	0.00	0.00	0.00	-39 904 200.25
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



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
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	x	70 400 143.81	0.00	0.00	0.00	70 400 143.81
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	21 356 000.00	x	x	x	x

null

II.2 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2017 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	70 400 143.81	0.00	0.00	0.00	70 400 143.81
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 548 725 730.00	802 074 630.00	329 052 900.00	0.00	417 598 200.00
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:	130	392 503 200.00	x	x	x	392 503 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	17 771 000.00	x	x	x	17 771 000.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	23 680 000.00	x	x	x	23 680 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	318 745 200.00	x	x	x	318 745 200.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	13 077 000.00	x	x	x	13 077 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	3 400 000.00	x	x	x	3 400 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	15 830 000.00	x	x	x	15 830 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 915 000.00	x	x	x	14 915 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	315 000.00	x	x	x	315 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 400 000.00	x	x	x	3 400 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	4 400 000.00	x	x	x	4 400 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 800 000.00	x	x	x	6 800 000.00



(00)001008007006014009

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
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	10 180 000.00	x	x	x	10 180 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	9 860 000.00	x	x	x	9 860 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	20 000.00	x	x	x	20 000.00
прочие поступления	180	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 575 202 327.95	802 074 630.00	329 052 900.00	0.00	444 074 797.95
Расходы	200	1 530 642 607.95	785 750 830.00	328 981 620.00	0.00	415 910 157.95
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 078 250 346.95	733 912 955.00	0.00	x	344 337 391.95
Заработная плата, в т.ч.:	211	831 066 915.77	563 771 237.40	0.00	x	267 295 678.37
профессорско-преподавательского состава	211	487 121 181.55	357 858 670.40	0.00	x	129 262 511.15
научных сотрудников	211	11 277 000.00	7 070 000.00	0.00	x	4 207 000.00
административно-управленческого персонала	211	125 985 375.50	88 868 413.20	0.00	x	37 116 962.30
вспомогательного персонала	211	206 683 358.72	109 974 153.80	0.00	x	96 709 204.92
Прочие выплаты	212	770 700.00	36 700.00	0.00	x	734 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	246 412 731.18	170 105 017.60	0.00	x	76 307 713.58
Оплата работ, услуг	220	129 114 361.00	41 137 875.00	20 528 720.00	0.00	67 447 766.00
Услуги связи	221	3 187 660.00	0.00	0.00	x	3 187 660.00
Транспортные услуги	222	5 604 000.00	1 544 000.00	0.00	x	4 060 000.00
Коммунальные услуги	223	18 755 000.00	15 500 000.00	0.00	x	3 255 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 284 008.00	0.00	0.00	x	5 284 008.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 835 607.00	6 220 000.00	20 000 000.00	x	9 615 607.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	60 448 086.00	17 873 875.00	528 720.00	0.00	42 045 491.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	323 277 900.00	10 700 000.00	308 452 900.00	x	4 125 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	44 559 720.00	16 323 800.00	71 280.00	0.00	28 164 640.00
Увеличение стоимости основных средств	310	18 316 000.00	9 776 000.00	0.00	0.00	8 540 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26 243 720.00	6 547 800.00	71 280.00	x	19 624 640.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-26 476 597.95	0.00	0.00	0.00	-26 476 597.95
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-26 476 597.95	0.00	0.00	0.00	-26 476 597.95
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	x	43 923 545.86	0.00	0.00	0.00	43 923 545.86
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	21 356 000.00	x	x	x	x

null



II.3 Показатели по поступлениям, выплатам и источникам дефицита средств в 2018 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	43 923 545.86	0.00	0.00	0.00	43 923 545.86
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 568 725 730.00	802 074 630.00	329 052 900.00	0.00	437 598 200.00
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:	130	412 503 200.00	x	x	x	412 503 200.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	17 771 000.00	x	x	x	17 771 000.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	24 680 000.00	x	x	x	24 680 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	335 745 200.00	x	x	x	335 745 200.00
реализации дополнительных общеобразовательных программ	130	15 077 000.00	x	x	x	15 077 000.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	3 400 000.00	x	x	x	3 400 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	15 830 000.00	x	x	x	15 830 000.00
Всего по другим услугам, относящиеся к основным видам деятельности	130	0.00	x	x	x	0.00
поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	14 915 000.00	x	x	x	14 915 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	315 000.00	x	x	x	315 000.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	3 400 000.00	x	x	x	3 400 000.00
реализации продукции общественного питания, изготавливаемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	4 400 000.00	x	x	x	4 400 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 800 000.00	x	x	x	6 800 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	10 180 000.00	x	x	x	10 180 000.00
поступления от размещения средств на банковских депозитах	120	0.00	x	x	x	0.00
поступления в виде грантов от физических и юридических лиц	180	9 860 000.00	x	x	x	9 860 000.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	20 000.00	x	x	x	20 000.00
прочие поступления	180	300 000.00	x	x	x	300 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 575 202 327.95	802 074 630.00	329 052 900.00	0.00	444 074 797.95
Расходы	200	1 530 642 607.95	785 750 830.00	328 981 620.00	0.00	415 910 157.95



(00)001008007008014007

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
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	1 078 250 346.95	733 912 955.00	0.00	x	344 337 391.95
Заработная плата, в т.ч.:	211	831 066 915.77	563 771 237.40	0.00	x	267 295 678.37
профессорско-преподавательского состава	211	487 121 181.55	357 858 670.40	0.00	x	129 262 511.15
научных сотрудников	211	11 277 000.00	7 070 000.00	0.00	x	4 207 000.00
административно-управленческого персонала	211	125 985 375.50	88 868 413.20	0.00	x	37 116 962.30
вспомогательного персонала	211	206 683 358.72	109 974 153.80	0.00	x	96 709 204.92
Прочие выплаты	212	770 700.00	36 700.00	0.00	x	734 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	246 412 731.18	170 105 017.60	0.00	x	76 307 713.58
Оплата работ, услуг	220	129 114 361.00	41 137 875.00	20 528 720.00	0.00	67 447 766.00
Услуги связи	221	3 187 660.00	0.00	0.00	x	3 187 660.00
Транспортные услуги	222	5 604 000.00	1 544 000.00	0.00	x	4 060 000.00
Коммунальные услуги	223	18 755 000.00	15 500 000.00	0.00	x	3 255 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 284 008.00	0.00	0.00	x	5 284 008.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	35 835 607.00	6 220 000.00	20 000 000.00	x	9 615 607.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	60 448 086.00	17 873 875.00	528 720.00	0.00	42 045 491.00
Прочие расходы, в том числе из них:	290	323 277 900.00	10 700 000.00	308 452 900.00	x	4 125 000.00
Поступление нефинансовых активов	300	44 559 720.00	16 323 800.00	71 280.00	0.00	28 164 640.00
Увеличение стоимости основных средств	310	18 316 000.00	9 776 000.00	0.00	0.00	8 540 000.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	26 243 720.00	6 547 800.00	71 280.00	x	19 624 640.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-6 476 597.95	0.00	0.00	0.00	-6 476 597.95
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-6 476 597.95	0.00	0.00	0.00	-6 476 597.95
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	x	37 446 947.91	0.00	0.00	0.00	37 446 947.91
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	21 356 000.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Плановый результат 2018 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



(00)001008007009014006

1	Задача 1. Развитие и совершенствование системы управления университетом	Развитие эффективной системы управления университетом.	Внедрение информационно-аналитической системы «Электронный университет» и формирование ресурсной базы в соответствии с определенными приоритетами развития вуза для целей оперативного принятия управленческих решений.	0	0	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
2	Задача 1. Развитие и совершенствование системы управления университетом	Развитие системы менеджмента качества образования в университете.	Развитие сертифицированной системы менеджмента качества образования в соответствии с требованиями стандартов и критериев ESG ENQA	0	0	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 корпоративной компьютерной сети университета как платформы для внедрения системы электронного обучения. Развитие материально-технической и методической базы федерального Центра коллективного пользования «Аналитическая спектроскопия». Развитие материально-технической и технологической базы федерального инновационно-технологического центра ДГУ. Развитие Дагестанского центра интеллектуальной собственности и малых инновационных предприятий университета с целью внедрения РИД в реальный сектор экономики региона.	0	0	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.



(00)001008007010014002

4	Задача 2. Развитие инновационной инфраструктуры и современной материально-технической базы университета.	2.2. Развитие информационной инфраструктуры инновационного университета	Совершенствование и развитие IT инфраструктуры университета, обеспечивающая доступ 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. Внедрение WEB ресурсов и технологий в учебный и научный процесс.	0	0	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
5	Задача №3. Совершенствование образовательной деятельности, направленной на кадровое обеспечение базовых инновационных отраслей экономики и социальной сферы региона.	3.1. Совершенствование и развитие образовательного процесса.	Внедрение интерактивных и сетевых образовательных технологий, направленных на развитие общепрофессиональных компетенций выпускников университета в интересах высокотехнологичных секторов экономики и социальной сферы.	0	0	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.	Современная система непрерывного инновационного образования для подготовки, переподготовки специалистов для инновационных отраслей экономики РД, СКФО и РФ. Учебно-методические комплексы и программная продукция.	0	0	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.



(00)001008007011014001

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.	Развитие системы базовых кафедр на базе промышленных предприятий, ведомств и научных институтов ДНЦ РАН. Развитие подготовки высококвалифицированных специалистов для стратегических отраслей экономики страны на базе передовых научных исследований по приоритетным направлениям развития науки, техники и технологий по направлениям ИКТ, нанотехнологии и nanoиндустрия, живые системы, рациональное природопользование, культурная и социально-экономическая геополитика Северного Кавказа.	0	0	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.	Развитие системы целевой подготовки специалистов для предприятий ОПК.	0	0	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».	Развитие моделей взаимодействия органов государственной власти РФ и ее субъектов (СКФО) в области борьбы с экстремизмом. Развитие комплексной программы 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.	0	0	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 современной системы повышения квалификации и переподготовки специалистов для инновационных отраслей экономики, малого и среднего инновационного бизнеса.	0	0	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 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.	0	0	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 деревянных оконных блоков на пластиковые	Экономия тепла 4%	10 октября 2016	1800000
2	Задача №2	Замена ламп накаливания на светодиодные 350шт.	Экономия энергии 50%	10 октября 2016	700000
3	Задача №3	Замена аварийных участков системы отопления	Экономия тепла 2%	10 октября 2016	560000
4	Задача №4	Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплосетей	Экономия тепла 1%	10 октября 2016	240000
5	Задача №5	Установка автоматики для регулирования систем отопления	Экономия тепла 3,5%	10 октября 2016	310000



(00)001008007013014009

Руководитель финансово-экономической
службы федерального государственного
учреждения (подразделения)

Видина Е.В. Видина
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

Гаджимурадова Э.А. Гаджимурадова
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 8722 682336

«21» сентября 2016 г.



(00)001008007014014008