

УТВЕРЖДАЮ



Ректор

М.Х. Рабаданов

2015 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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

06.02.2015

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 профессиональным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам высшего образования;

образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам;

образовательная деятельность по образовательным программам среднего профессионального 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;

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



образовательными стандартами (довузовская подготовки 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 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
Остаток средств на начало планируемого финансового года	x	113 005 327.91	0.00	0.00	0.00	113 005 327.91
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 098 994 636.00	520 727 000.00	303 011 000.00	0.00	275 256 636.00
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	264 486 136.00	x	x	x	264 486 136.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	10 497 200.00	x	x	x	10 497 200.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	8 800 000.00	x	x	x	8 800 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	234 204 936.00	x	x	x	234 204 936.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	350 000.00	x	x	x	350 000.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 634 000.00	x	x	x	10 634 000.00
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	10 190 000.00	x	x	x	10 190 000.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	390 000.00	x	x	x	390 000.00
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	2 000 000.00	x	x	x	2 000 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 000 000.00	x	x	x	6 000 000.00



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
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	580 500.00	x	x	x	580 500.00
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	360 500.00	x	x	x	360 500.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	20 000.00	x	x	x	20 000.00
прочие поступления	180	200 000.00	x	x	x	200 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 132 112 802.79	520 727 000.00	303 011 000.00	0.00	308 374 802.79
Расходы	200	1 096 419 311.89	515 817 309.10	303 011 000.00	0.00	277 591 002.79
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	694 467 457.10	477 832 709.10	0.00	x	216 634 748.00
Заработная плата, в т.ч.:	211	534 225 575.57	367 636 075.57	0.00	x	166 589 500.00
профессорско-преподавательского состава	211	324 305 116.36	245 595 493.86	0.00	x	78 709 622.50
научных сотрудников	211	1 595 454.89	1 310 454.89	0.00	x	285 000.00
административно-управленческого персонала	211	31 803 093.25	2 347 615.10	0.00	x	29 455 478.15
вспомогательного персонала	211	176 521 911.07	118 382 511.72	0.00	x	58 139 399.35
Прочие выплаты	212	831 500.00	21 000.00	0.00	x	810 500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	159 410 381.53	110 175 633.53	0.00	x	49 234 748.00
Оплата работ, услуг	220	79 616 254.79	21 120 000.00	0.00	0.00	58 496 254.79
Услуги связи	221	3 386 000.00	0.00	0.00	x	3 386 000.00
Транспортные услуги	222	5 375 078.00	1 220 000.00	0.00	x	4 155 078.00
Коммунальные услуги	223	19 390 000.00	15 500 000.00	0.00	x	3 890 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	4 865 008.00	0.00	0.00	x	4 865 008.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15 055 000.00	1 000 000.00	0.00	x	14 055 000.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	31 545 168.79	3 400 000.00	0.00	0.00	28 145 168.79
Прочие расходы, в том числе из них:	290	322 335 600.00	16 864 600.00	303 011 000.00	x	2 460 000.00
стипендия	291	303 011 000.00	0.00	303 011 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	35 693 490.90	4 909 690.90	0.00	0.00	30 783 800.00
Увеличение стоимости основных средств	310	10 505 800.00	2 100 000.00	0.00	0.00	8 405 800.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 187 690.90	2 809 690.90	0.00	x	22 378 000.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-33 118 166.79	x	x	x	-33 118 166.79
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-33 118 166.79	0.00	0.00	0.00	-33 118 166.79
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	79 887 161.12	0.00	0.00	0.00	79 887 161.12
Справочно:	x	x	x	x	x	x



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
Объем публичных обязательств	x	23 412 200.00	x	x	x	x

null

II.2 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	79 887 161.12	0.00	0.00	0.00	79 887 161.12
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 103 986 986.00	520 727 000.00	303 011 000.00	0.00	280 248 986.00
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	268 987 936.00	x	x	x	268 987 936.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	11 074 546.00	x	x	x	11 074 546.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	9 284 000.00	x	x	x	9 284 000.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	237 432 640.00	x	x	x	237 432 640.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	369 250.00	x	x	x	369 250.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 827 500.00	x	x	x	10 827 500.00
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	10 648 550.00	x	x	x	10 648 550.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	407 550.00	x	x	x	407 550.00
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	2 090 000.00	x	x	x	2 090 000.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 270 000.00	x	x	x	6 270 000.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	612 500.00	x	x	x	612 500.00
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	380 400.00	x	x	x	380 400.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	21 100.00	x	x	x	21 100.00



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
прочие поступления	180	211 000.00	х	х	х	211 000.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 124 089 345.31	520 727 000.00	303 011 000.00	0.00	300 351 345.31
Расходы	200	1 089 794 461.41	515 817 309.10	303 011 000.00	0.00	270 966 152.31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	692 451 477.62	477 832 709.10	0.00	х	214 618 768.52
Заработная плата, в т.ч.:	211	532 547 098.57	367 636 075.57	0.00	х	164 911 023.00
профессорско-преподавательского состава	211	322 971 871.69	245 595 493.86	0.00	х	77 376 377.83
научных сотрудников	211	1 745 454.89	1 310 454.89	0.00	х	435 000.00
административно-управленческого персонала	211	32 110 207.25	2 347 615.10	0.00	х	29 762 592.15
вспомогательного персонала	211	175 719 564.74	118 382 511.72	0.00	х	57 337 053.02
Прочие выплаты	212	832 000.00	21 000.00	0.00	х	811 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	159 072 379.05	110 175 633.53	0.00	х	48 896 745.52
Оплата работ, услуг	220	74 897 383.79	21 120 000.00	0.00	0.00	53 777 383.79
Услуги связи	221	3 398 000.00	0.00	0.00	х	3 398 000.00
Транспортные услуги	222	5 433 000.00	1 220 000.00	0.00	х	4 213 000.00
Коммунальные услуги	223	19 415 000.00	15 500 000.00	0.00	х	3 915 000.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 005 008.00	0.00	0.00	х	5 005 008.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	14 981 207.00	1 000 000.00	0.00	х	13 981 207.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	26 665 168.79	3 400 000.00	0.00	0.00	23 265 168.79
Прочие расходы, в том числе из них:	290	322 445 600.00	16 864 600.00	303 011 000.00	х	2 570 000.00
стипендия	291	303 011 000.00	0.00	303 011 000.00	х	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	34 294 883.90	4 909 690.90	0.00	0.00	29 385 193.00
Увеличение стоимости основных средств	310	9 644 690.00	2 100 000.00	0.00	0.00	7 544 690.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	24 650 193.90	2 809 690.90	0.00	х	21 840 503.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	х	-20 102 359.31	х	х	х	-20 102 359.31
Внутренние источники, из них:	х	0.00	х	х	х	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	х	-20 102 359.31	0.00	0.00	0.00	-20 102 359.31
Изменение остатков по внутренним расчетам	х	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	х	59 784 801.81	0.00	0.00	0.00	59 784 801.81
Справочно:	х	х	х	х	х	х
Объем публичных обязательств	х	23 412 200.00	х	х	х	х

null

II.3 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	59 784 801.81	0.00	0.00	0.00	59 784 801.81
Возврат неиспользованных остатков субсидий прошлых лет в доход бюджета (-)	180	0.00	x	0.00	0.00	x
Поступления всего:	x	1 115 218 705.00	520 727 000.00	303 011 000.00	0.00	291 480 705.00
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	279 600 298.00	x	x	x	279 600 298.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
реализации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования	130	11 683 646.00	x	x	x	11 683 646.00
реализации образовательных программ среднего профессионального образования	130	9 794 620.00	x	x	x	9 794 620.00
реализации образовательных программ высшего образования	130	247 156 905.00	x	x	x	247 156 905.00
реализации дополнительных профессиональных программ	130	389 560.00	x	x	x	389 560.00
проведения научно-исследовательских работ (фундаментальных научных исследований, прикладных научных исследований, поисковых научных исследований, научно-технической деятельности и экспериментальных разработок)	130	10 575 567.00	x	x	x	10 575 567.00
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	11 234 220.00	x	x	x	11 234 220.00
в том числе от:	x	x	x	x	x	x
осуществления санаторно-курортной деятельности	130	429 965.00	x	x	x	429 965.00
предоставления услуг проживания, пользования коммунальными и хозяйственными услугами в общежитиях, в том числе гостиничного типа работникам и обучающимся	130	1 984 455.00	x	x	x	1 984 455.00
реализации продукции общественного питания, изготовляемой или приобретаемой за счет средств от приносящей доход деятельности, в том числе, деятельность столовых, ресторанов и кафе	130	2 204 950.00	x	x	x	2 204 950.00
Прочие поступления от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнение работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	130	6 614 850.00	x	x	x	6 614 850.00
Прочие поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе:	x	646 187.00	x	x	x	646 187.00
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	401 322.00	x	x	x	401 322.00
поступления от уменьшения стоимости материальных запасов	440	22 260.00	x	x	x	22 260.00
прочие поступления	180	222 605.00	x	x	x	222 605.00
Выплаты всего, в том числе:	900	1 130 088 111.89	520 727 000.00	303 011 000.00	0.00	306 350 111.89
Расходы	200	1 094 280 170.99	515 817 309.10	303 011 000.00	0.00	275 451 861.89
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	210	696 138 944.20	477 832 709.10	0.00	x	218 306 235.10
Заработная плата, в т.ч.:	211	535 399 677.57	367 636 075.57	0.00	x	167 763 602.00
профессорско-преподавательского состава	211	324 666 907.69	245 595 493.86	0.00	x	79 071 413.83



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
научных сотрудников	211	1 895 454.89	1 310 454.89	0.00	x	585 000.00
административно-управленческого персонала	211	32 633 142.25	2 347 615.10	0.00	x	30 285 527.15
вспомогательного персонала	211	176 204 172.74	118 382 511.72	0.00	x	57 821 661.02
Прочие выплаты	212	837 500.00	21 000.00	0.00	x	816 500.00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	159 901 766.63	110 175 633.53	0.00	x	49 726 133.10
Оплата работ, услуг	220	75 687 626.79	21 120 000.00	0.00	0.00	54 567 626.79
Услуги связи	221	3 415 900.00	0.00	0.00	x	3 415 900.00
Транспортные услуги	222	5 504 000.00	1 220 000.00	0.00	x	4 284 000.00
Коммунальные услуги	223	19 514 250.00	15 500 000.00	0.00	x	4 014 250.00
Арендная плата за пользование имуществом	224	5 148 000.00	0.00	0.00	x	5 148 000.00
Работы, услуги по содержанию имущества	225	15 131 108.00	1 000 000.00	0.00	x	14 131 108.00
Прочие работы, услуги, из них:	226	26 974 368.79	3 400 000.00	0.00	0.00	23 574 368.79
Прочие расходы, в том числе из них:	290	322 453 600.00	16 864 600.00	303 011 000.00	x	2 578 000.00
стипендия	291	303 011 000.00	0.00	303 011 000.00	x	0.00
Поступление нефинансовых активов	300	35 807 940.90	4 909 690.90	0.00	0.00	30 898 250.00
Увеличение стоимости основных средств	310	10 455 500.00	2 100 000.00	0.00	0.00	8 355 500.00
Увеличение стоимости материальных запасов	340	25 352 440.90	2 809 690.90	0.00	x	22 542 750.00
Источники финансирования дефицита средств учреждения всего, в том числе:	x	-14 869 406.89	x	x	x	-14 869 406.89
Внутренние источники, из них:	x	0.00	x	x	x	0.00
Изменение остатков средств(+; -)	x	-14 869 406.89	0.00	0.00	0.00	-14 869 406.89
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	44 915 394.92	0.00	0.00	0.00	44 915 394.92
Справочно:	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств	x	23 412 200.00	x	x	x	x

null

IV. Мероприятия стратегического развития федерального государственного учреждения (подразделения)

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат 2015 г.	Плановый результат 2016 г.	Плановый результат 2017 г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
-------	--------	-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------	-----------------------------



1	Задача 1. Развитие и совершенствование системы управления университетом	Развитие эффективной системы управления университетом.	Внедрение и развитие лучших практик университетского 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.	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.	Внедрение сертифицированной системы менеджмента качества образования в соответствии с требованиями стандартов и критериев ESG ENQA	Развитие сертифицированной системы менеджмента качества образования в соответствии с требованиями стандартов и критериев ESG ENQA	0	01.01.2013 г.	31.12.2016 г.
3	Задача 2. Развитие инновационной инфраструктуры и совершенствование 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 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. Развитие малых инновационных предприятий университета с целью внедрения РИД в реальный сектор экономики региона.	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. Развитие малых инновационных предприятий университета с целью внедрения РИД в реальный сектор экономики региона.	0	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	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. Модернизация корпоративной компьютерной сети университета и информационных серверов.	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. Модернизация корпоративной компьютерной сети университета и информационных серверов.	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 образовательных технологий, направленных на развитие общепрофессиональных компетенций выпускников университета в интересах высокотехнологичных секторов экономики и социальной сферы.	Внедрение интерактивных образовательных технологий, направленных на развитие общепрофессиональных компетенций выпускников университета в интересах высокотехнологичных секторов экономики и социальной сферы.	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.	Современная система непрерывного инновационного образования для подготовки, переподготовки специалистов для инновационных отраслей экономики РД, СКФО и РФ. Учебно-методические комплексы и программная продукция.	0	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.	Развитие системы 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 наноиндустрия, живые системы, рациональное природопользование, культурная и социально-экономическая геополитика Северного Кавказа.	Развитие системы 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 наноиндустрия, живые системы, рациональное природопользование, культурная и социально-экономическая геополитика Северного Кавказа.	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.	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.	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. 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.	Развитие моделей 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.	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.	Создание современной системы повышения квалификации и переподготовки специалистов для инновационных отраслей экономики, малого и среднего инновационного бизнеса.	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.	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	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 3%	10 октября 2015	450000
2	Задача №2	Замена ламп накаливания на светодиодные 300шт.	Экономия энергии 50%	10 октября 2015	600000
3	Задача №3	Замена аварийных участков системы отопления	Экономия тепла 2,5%	10 октября 2015	700000
4	Задача №4	Восстановление теплоизоляции трубопроводов теплосетей	Экономия тепла 1,5%	10 октября 2015	360000
5	Задача №5	Установка автоматики для регулирования систем отопления	Экономия тепла 4%	10 октября 2015	350000



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

« 6 » февраля 2015 г.

