

Бюджетная политика и инфраструктура вуза

(обновление учебной, лабораторной базы, повышение квалификации ППС, обеспечение компьютерными кабинетами, компьютерами, учебно-лабораторной и материально-технической базой, оборудованием, необходимым для реализации образовательных программ в соответствии с направлением подготовки кадров, обеспечение общежитиями нуждающихся обучающихся по уровню бакалавриата)

Бюджет университета

В денежной форме отражает доходы, расходы, финансовые результаты основной деятельности вуза. Доходная часть планового бюджета вуза реализуется на очередной финансовый год в строгом соответствии с принципом бюджетного равновесия.

При планировании бюджета исходят из уровня доходов предыдущего финансового года. В зависимости от основных направлений деятельности вуза разрабатывается стратегический план развития на ближайшие 5 лет. Важнейшей функцией управления вузом является планирование. План при этом следует рассматривать как количественное выражение целей развития учебного заведения и разработку путей их достижения. В связи с этим планирование как процесс становится средством достижения поставленных целей.

Доходы университета



образовательная



научная деятельность



платные услуги, работы



аренда



иная деятельность

Расходная часть бюджета

Бюджет оплаты труда вуза

- Зарботная плата персонала;
- Фонд премирования персонала;
- Налоги с фонда заработной платы.

Бюджет производственных и накладных расходов

- Коммунальные платежи (электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение и т.п.);
- Связь и интернет;
- Транспортные и командировочные расходы;
- Приобретение материалов;
- Расходы на научную стажировку магистрантов и докторантов
- Амортизация основных средств и нематериальных активов
- Услуги технического обслуживания и текущий ремонт.

Бюджет развития, новых проектов и капитального строительства

- Затраты на оборудование и другие средства обучения;
- Затраты на капитальное строительство;
- Затраты на развитие производства;
- Затраты на повышение квалификации и обучение.

Перечень критериев нарушений и необходимых мер по их устранению

№ п/п	Критерии	Степень нарушений	Необходимые мероприятия
1	Обеспечение и соблюдение академической честности.	значительное	Приобретение программы Антиплагиат
2	Обеспечение повышения квалификации преподавателей и руководителей организации образования	грубое	Произвести расходы в течение года на повышение квалификации преподавателей и руководителей организаций образования
3	Соблюдение требований по предоставлению дистанционного обучения	грубое	Приобрести необходимое оборудование на создание цифровой инфраструктуры
4	Обеспечение ОВПО функционирования информационной системы управления (высокотехнологичная информационно–образовательная среда, включающая веб–сайт, информационно–образовательный портал, автоматизированная система обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность информационно–образовательных ресурсов), интегрированной с Национальной образовательной базой данных, разветвленной компьютерной сети с широкополосным и высокоскоростным доступом в интернет).	грубое	Расходы на компьютерные сети с широкополосным и высокоскоростным доступом в интернет
5	Обеспечение учебно–методической литературой и (или) электронными ресурсами в соответствии с образовательными программами	грубое	Приобретение учебной литературы, в т.ч. на электронных ресурсах
6	Обеспечение материальными активами (аудиторной и лабораторной базы, учебных кабинетов, производственных мастерских, полигонов, спортивных залов) зданий (учебных корпусов); соответствующими санитарным правилам и нормам, утвержденным уполномоченным органом в сфере здравоохранения, наличие видеонаблюдения в помещениях и (или) на прилегающих территориях организации образования.	грубое	Приобретение материальных активов
7	Создание условий для проживания не менее 70% иногородних обучающихся от числа нуждающихся	грубое	Приобретение материальных активов
8	Создание и соблюдение организацией образования специальных условий для лиц с особыми образовательными потребностями	грубое	Приобретение материальных активов для лиц с особыми образовательными потребностями

Таблица 1. Предварительный бюджет по направлению подготовки 6В01 – Педагогические науки по бюджетным средствам

N п/п	Показатели	Структура доходов и расходов			
		Структура, в %	Стоимость обучения, тенге	Контингент, чел	Итого, тенге
	Остаток на 1.01.2023г.				
1	Поступление текущего года				
2	Итого доходов	100	901 000	25	22525000
3	Расходы	100	901 000	25	22525000
4	Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки не заключаются	74,5	671245	25	16781125
5	Заработная плата	61	549610	25	13740250
6	Дополнительные денежные выплаты				
7	Компенсационные выплаты	2	18020	25	450500
8	Социальный налог	3,5	31535	25	788375
9	Социальные отчисления	2,5	22525	25	563125
10	ОСМС	3	27030	25	675750
11	Командировочные расходы	1,5	13515	25	337875
12	Прочие расходы	1	9010	25	225250
13	Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки заключаются	25,5	229755	25	5743875
14	Приобретение материалов	3,5	31535	25	788375
15	Приобретение основных средств	7	63070	25	1576750
15.1.	т.ч. средства на обновление учебной, лабораторной баз, используемые для учебного процесса (учебные лаборатории, учебные предметные кабинеты, мастерские, студии и т.п.)				
15.2.	компьютеры, множительная техника и другое оборудование цифровой инфраструктуры				
15.3.	Мебель и оборудование для общежитий				

Таблица 1. Предварительный бюджет по направлению подготовки 6В01 – Педагогические науки по бюджетным средствам

N п/п	Показатели	Структура доходов и расходов			
		Структура, в %	Стоимость обучения, тенге	Контингент, чел	Итого, тенге
16	Приобретение учебной литературы и НА	2	18020	25	450500
16.1.	В том числе учебной литературы				
16.2.	программное обеспечение				
16.3.	виртуальные лаборатории				
16.4.	программа Антиплагиат				
17	Коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.п.)	1,7	15317	25	382925
18	Услуги связи и интернет	0,4	3604	25	90100
19	Транспортные услуги				
20	Текущий ремонт основных средств	2	18020	25	450500
21	Капитальный ремонт	2	18020	25	450500
22	Академическая мобильность по вузам	1	9010	25	225250
23	Стажировка обучающихся послевуз.образования	1	9010	25	225250
24	Привлечение зарубежных специалистов в вузы	0,5	4505	25	112625
25	Повышение квалификации преподавателей	0,5	4505	25	112625
26	Прочие расходы	3,9	35139	25	878475
26.1.	расходы на учебную, производственную практику				
26.2.	Услуги сторонних организаций (аккредитация, налоги, аудиторские услуги, типографические услуги, страхование, подписка на периодические издания, договора ГПХ, орг. взносы, пр.)				

Таблица 2. Предварительный бюджет по направлению подготовки 6В01 – Педагогические науки по внебюджетным средствам

N п/п	Показатели	Структура доходов и расходов			
		Структура, в %	Стоимость обучения, тенге	Контингент, чел	Итого, тенге
	Остаток на 1.01.2023г.				
	Поступление текущего года				
1	Итого доходов	100	487 000	25	12175000
2	Расходы	100	487 000	25	12175000
3	Расходы, по которым гражданско-правовые сделки не заключаются	74,5	362815	25	9070375
4	Заработная плата	59	287330	25	7183250
5	Дополнительные денежные выплаты	2	9740	25	243500
6	Компенсационные выплаты	2	9740	25	243500
7	Социальный налог	3,5	17045	25	426125
8	Социальные отчисления	2,5	12175	25	304375
9	ОСМС	3	14610	25	365250
10	Командировочные расходы	1,5	7305	25	182625
11	Прочие расходы	1	4870	25	121750
12	Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки заключаются	25,5	124185	25	3104625
13	Приобретение материалов	3,5	17045	25	426125
14	Приобретение основных средств	7	34090	25	852250
14.1.	т.ч. средства на обновление учебной, лабораторной баз, используемые для учебного процесса (учебные лаборатории, учебные предметные кабинеты, мастерские, студии и т.п.)				
14.2.	компьютеры, множительная техника и другое оборудование цифровой инфраструктуры				
14.3.	Мебель и оборудование для общежитий				

Таблица 2. Предварительный бюджет по направлению подготовки
6В01 – Педагогические науки по внебюджетным средствам

N п/п	Показатели	Структура доходов и расходов			
		Структура, в %	Стоимость обучения, тенге	Контингент, чел	Итого, тенге
15	Приобретение учебной литературы и НА	2	9740	25	243500
15.1.	приобретение учебной литературы				
15.2.	программное обеспечение				
15.3.	виртуальные лаборатории				
15.4.	программа Антиплагиат				
16	Коммунальные услуги (в т.ч. электроэнергия, отопление, водоснабжение и т.п.)	1,7	8279	25	206975
17	Услуги связи и интернет	0,4	1948	25	48700
18	Транспортные услуги				
19	Текущий ремонт основных средств	2	9740	25	243500
20	Капитальный ремонт	2	9740	25	243500
21	Академическая мобильность по вузам	1	4870	25	121750
22	Стажировка обучающихся послевуз. образования	1	4870	25	121750
23	Привлечение зарубежных специалистов в вузы	0,5	2435	25	60875
24	Повышение квалификации преподавателей	0,5	2435	25	60875
25	Прочие расходы	3,9	18993	25	474825
25.1.	расходы на учебную, производственную практику				
25.2.	Услуги сторонних организаций (аккредитация, налоги, аудиторские услуги, типографические услуги, страхование, подписка на периодические издания, договора ГПХ, орг. взносы, пр.)				

Таблица 3. Доходы от основной деятельности по бюджетным средствам

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	В01 – Педагогические науки (ППС 1:8)	В02 – Искусство и гуманитарные науки (ППС 1:3,5)	В03 – Социальные науки, журналистика и информация (ППС 1:16)	В04 – Бизнес, управление и право (ППС 1:16)	В05 – Естественные науки, математика и статистика (ППС 1:16)	В06 – Информационно-коммуникационные науки (ППС 1:16)	В07 – Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли (ППС 1:16)	В08 – Сельское хозяйство и биоресурсы (ППС 1:16)	В09 – Промышленность и строительство (ППС 1:16)	В10 – Услуги (ППС 1:16)	Магистратура (ППС 1:10)	Докторантура (ППС 1:4)	Итого, тыс. тенге
1	Приведенный контингент , всего	1 150	70	35	25	40	160	460	180	130	520	40	2 810	
2	Утвержденная стоимость по государственному образовательному заказу	901,0	922,0	714,9	714,9	742,7	920,5	920,5	742,6	714,9	396,0	1 900,0	9 590,0	
3	ВСЕГО ДОХОДОВ за год, тыс. тенге	1 036 150,0	64 540,0	25 021,5	17 872,5	29 708,0	147 280,0	423 430,0	133 668,0	92 937,0	205 920,0	76 000,0	2 252 527,0	
	РАСХОДЫ													
	Численность ППС, всего:	143,75	20,00	2,19	1,56	2,50	10,00	28,75	11,25	8,13	52,00	10,00	290,13	
	Средняя ставка ППС, тенге	268 440,0	200 198,8	268 440,0	268 440,0	268 440,0	268 440,0	268 440,0	268 440,0	268 440,0	200 198,8	268 442,0	2 816 359,6	
	Фонд оплаты ППС, тыс. тенге	501 647,3	52 051,7	7 633,8	5 452,7	8 724,3	34 897,2	100 329,5	39 259,4	28 354,0	135 334,4	34 897,5	948 581,5	
	Почасовой фонд, тыс. тенге	35 115,3		534,4	381,7	610,7	2 442,8	7 023,1	2 748,2	1 984,8		2 442,8	53 283,7	
4	Фонд оплаты труда ППС, тыс. тенге	536 762,6	52 051,7	8 168,1	5 834,4	9 335,0	37 340,0	107 352,5	42 007,5	30 338,8	135 334,4	37 340,3	1 001 865,2	
	Численность АУП, ОП, УВП	67,65	2,59	2,06	1,47	2,35	9,41	27,06	10,59	7,65	19,26	2,35	152,44	
	Средняя ставка АУП, ОП, УВП тенге	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 469,7	151 470,7	1 666 158,7	
5	Фонд оплаты АУП, УВП, ОП, тыс. тенге	122 956,9		3 742,2	2 673,0	4 276,8	17 107,1	49 182,8	19 245,4	13 899,5		4 276,8	237 360,4	
6	Основная заработная плата, тыс. тенге	659 719,5	52 051,7	11 910,3	8 507,4	13 611,8	54 447,1	156 535,3	61 252,9	44 238,2	135 334,4	41 617,1	1 239 225,6	
	Социальный налог, тыс. тенге	34 371,4	2 711,9	620,5	443,2	709,2	2 836,7	8 155,5	3 191,3	2 304,8	7 050,9	2 168,3	64 563,7	
	Социальные отчисления, тыс. тенге	20 781,2	1 639,6	375,2	268,0	428,8	1 715,1	4 930,9	1 929,5	1 393,5	4 263,0	1 310,9	39 035,6	
	ОСМС, тыс. тенге	19 791,6	1 561,6	357,3	255,2	408,4	1 633,4	4 696,1	1 837,6	1 327,1	4 060,0	1 248,5	37 176,8	
7	Всего заработная плата с налогами, тыс.тенге	734 663,6	57 964,8	13 263,3	9 473,8	15 158,1	60 632,2	174 317,7	68 211,3	49 263,7	150 708,4	46 344,8	1 380 001,6	
8	Командировочные расходы	7 935,0	483,0	241,5	172,5	276,0	1 104,0	3 174,0	1 242,0	897,0	3 588,0	276,0	19 389,0	

Таблица 3. Доходы от основной деятельности по бюджетным средствам

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	В01 – Педагогические науки (ППС 1:8)	В02 – Искусство и гуманитарные науки (ППС 1:3,5)	В03 – Социальные науки, журналистика и информация (ППС 1:16)	В04 – Бизнес, управление и право (ППС 1:16)	В05 – Естественные науки, математика и статистика (ППС 1:16)	В06 – Информационно-коммуникационные науки (ППС 1:16)	В07 – Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли (ППС 1:16)	В08 – Сельское хозяйство и биоресурсы (ППС 1:16)	В09 – Прочие науки (ППС 1:16)	В10 – Услуги (ППС 1:16)	Магистратура (ППС 1:10)	Докторантура (ППС 1:4)	Итого, тыс. тенге
9	Коммунальные услуги	17 614,6	1 097,2	425,4	303,8	505,0	2 503,8	7 198,3	2 272,4	1 579,9	3 500,6	1 292,0	38 293,0	
10	Приобретение ОС	79 350,0	1 961,0	2 415,0	1 725,0	2 760,0	11 040,0	31 740,0	12 420,0	8 970,0	8 970,0	2 760,0	164 111,0	
11	Приобретение материалов	36 143,9	268,1	1 100,0	785,7	1 257,2	5 028,7	14 457,6	5 657,3	4 085,8	1 991,3	1 257,2	72 032,9	
12	Приобретение учебной литературы и НМА	21 821,3	268,1	664,1	474,4	759,0	3 036,0	8 728,5	3 415,5	2 466,8	2 691,0	759,0	45 083,6	
13	Услуги интернет связи	5 951,3	362,3	181,1	129,4	207,0	828,0	2 380,5	931,5	672,8	2 691,0	207,0	14 541,8	
14	Текущий ремонт ОС	21 424,5	338,1	652,1	465,8	745,2	2 980,8	8 569,8	3 353,4	2 421,9	2 511,6	745,2	44 208,3	
15	Капитальный ремонт	21 821,3	362,3	664,1	474,4	759,0	3 036,0	8 728,5	3 415,5	2 466,8	17 043,0	759,0	59 529,8	
16	Академическая мобильность, командировочные расходы	36 183,6	270,5	1 101,2	786,6	1 258,6	5 034,2	14 473,4	5 663,5	4 090,3	2 009,3	1 258,6	72 129,8	
17	Стажировка обучающихся послевуз. образования	3 967,5	241,5	120,8	86,3	138,0	552,0	1 587,0	621,0	448,5	1 794,0	138,0	9 694,5	
18	Привлечение зарубежных специалистов	4 761,0	289,8	144,9	103,5	165,6	662,4	1 904,4	745,2	538,2	2 152,8	165,6	11 633,4	
19	Расходы на повышение квалификации ППС	7 935,0	483,0	241,5	172,5	276,0	1 104,0	3 174,0	1 242,0	897,0	3 588,0	276,0	19 389,0	
20	Прочие расходы	36 577,5	150,6	3 806,5	2 718,9	5 443,4	49 737,8	142 996,3	24 477,4	14 138,4	2 681,0	19 761,7	302 489,4	
	ВСЕГО расходов за год, тыс. тенге	1 036 150,0	64 540,0	25 021,5	17 872,5	29 708,0	147 280,0	423 430,0	133 668,0	92 937,0	205 920,0	76 000,0	2 252 527,0	
	в МРП	294,2	301,0	233,4	233,4	242,5	300,5	300,5	242,4	233,4	129,3	620,3	3 130 917	
	Себестоимость обучения 1-го студента в год, тыс. тенге	901,0	922,0	714,9	714,9	742,7	920,5	920,5	742,6	714,9	396,0	1 900,0	9 590,0	
	Процент соотношения приобретения ОС к общему доходу	7,66%	3,04%	9,65%	9,65%	9,29%	7,50%	7,50%	9,29%	9,65%	4,36%	3,63%	7,29%	

Таблица 4. Доходы от основной деятельности по внебюджетным средствам

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	6B01 – Педагогические науки (ППС 1:8)	6B02 – Искусство и гуманитарные науки (ППС 1:3,5)	6B03 – Социальные науки, журналистика и информация (ППС 1:16)	6B04 – Бизнес, управление и право (ППС 1:16)	6B05 – Естественные науки, математика и статистика (ППС 1:16)	6B06 – Информационно-коммуникационные науки (ППС 1:16)	6B07 – Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли (ППС 1:16)	6B08 – Сельское хозяйство и биоресурсы (ППС 1:16)	6B11 Услуги (ППС 1:16)	Магистрантура (ППС 1:6)	Докторантура (ППС 1:4)	Итого, тыс. тенге
1	Приведенный контингент, всего	3 000	260	90	980	35	300	450	25	260	240	10	5 650
2	Утвержденная стоимость за обучение на 2022-2023 уч. Год	487,8	380,1	417,0	417,0	417,0	425,1	425,1	425,1	425,1	530,1	1 440,0	5 789,4
3	ВСЕГО ДОХОДОВ за год, тыс. тенге	1 463 400,0	98 826,0	37 530,0	408 660,0	14 595,0	127 530,0	191 295,0	10 627,5	110 526,0	127 224,0	14 400,0	2 604 613,5
	РАСХОДЫ												
	Численность ППС, всего:	187,50	16,25	5,63	61,25	2,19	18,75	28,13	1,56	16,25	24,00	2,50	364,00
	Средняя ставка ППС, тенге	232 198,8	232 198,8	232 198,8	232 198,8	232 198,8	232 198,8	232 198,8	232 198,8	232 198,8	232 198,8	232 198,8	2 554 186,8
	Фонд оплаты ППС, тыс. тенге	565 984,6	49 052,0	16 979,5	184 888,3	6 603,2	56 598,5	84 897,7	4 716,5	49 052,0	72 446,0	7 546,5	1 098 764,7
	Почасовой фонд, тыс. тенге												0,0
4	Фонд оплаты труда ППС, тыс. тенге	565 984,6	49 052,0	16 979,5	184 888,3	6 603,2	56 598,5	84 897,7	4 716,5	49 052,0	72 446,0	7 546,5	1 098 764,7
	Численность АУП, ОП, УВП	111,11	9,63	3,33	36,30	1,30	11,11	16,67	0,93	9,63	8,89	0,37	209,26
	Средняя ставка АУП, ОП, УВП, тенге	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 468,7	151 469,7	151 470,7	1 666 158,7
5	Фонд оплаты АУП, УВП, ОП, тыс. тенге	201 958,3	17 503,0	6 058,7	65 973,0	2 356,2	20 195,8	30 293,7	1 683,0	17 503,0	16 156,8	673,2	380 354,9
6	Основная заработная плата, тыс. Тенге	767 942,8	66 555,0	23 038,3	250 861,3	8 959,3	76 794,3	115 191,4	6 399,5	66 555,0	88 602,8	8 219,7	1 479 119,6
	Социальный налог, тыс. тенге	40 009,8	3 467,5	1 200,3	13 069,9	466,8	4 001,0	6 001,5	333,4	3 467,5	4 616,2	428,2	77 062,1
	Социальные отчисления, тыс. тенге	24 190,2	2 096,5	725,7	7 902,1	282,2	2 419,0	3 628,5	201,6	2 096,5	2 791,0	258,9	46 592,3
	ОСМС, тыс. тенге	23 038,3	1 996,7	691,1	7 525,8	268,8	2 303,8	3 455,7	192,0	1 996,7	2 658,1	246,6	44 373,6
7	Всего заработная плата с налогами, тыс.тенге	855 181,1	74 115,7	25 655,4	279 359,2	9 977,1	85 518,1	128 277,2	7 126,5	74 115,7	98 668,1	9 153,4	1 647 147,6
8	Командировочные расходы	20 700,0	314,0	108,7	1 183,4	42,3	362,3	543,4	30,2	314,0	289,8	12,1	23 899,9

Таблица 4. Доходы от основной деятельности по внебюджетным средствам

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	6B01 – Педагогические науки (ППС 1:8)	6B02 – Искусство и гуманитарные науки (ППС 1:3,5)	6B03 – Социальные науки, журналистика и информация (ППС 1:16)	6B04 – Бизнес, управление и право (ППС 1:16)	6B05 – Естественные науки, математика и статистика (ППС 1:16)	6B06 – Информационно-коммуникационные науки (ППС 1:16)	6B07 – Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли (ППС 1:16)	6B08 – Сельское хозяйство и биоресурсы (ППС 1:16)	6B11 Услуги (ППС 1:16)	Магистратура (ППС 1:6)	Докторантура (ППС 1:4)	Итого, тыс. тенге
9	Коммунальные услуги	24 877,8	1 680,0	638,0	6 947,2	248,1	2 168,0	3 252,0	180,7	1 878,9	2 162,8	244,8	44 278,4
10	Приобретение ОС	108 675,0	8 073,0	3 105,0	33 810,0	1 086,8	9 315,0	13 972,5	776,3	8 073,0	12 420,0	1 207,5	200 514,0
11	Приобретение материалов	51 750,0	448,5	155,3	15 214,5	60,4	517,5	776,3	43,1	448,5	414,0	17,3	69 845,3
12	Приобретение учебной литературы и НМА	25 875,0	1 255,8	776,3	8 452,5	301,9	2 587,5	3 881,3	215,6	2 242,5	2 070,0	86,3	47 744,6
13	Услуги интернет связи	15 525,0	1 345,5	465,8	5 071,5	181,1	1 552,5	2 328,8	129,4	1 345,5	1 242,0	51,8	29 238,8
14	Текущий ремонт ОС	46 575,0	538,2	186,3	2 028,6	72,5	621,0	931,5	51,8	538,2	496,8	20,7	52 060,5
15	Капитальный ремонт	36 225,0	358,8	124,2	4 733,4	48,3	6 624,0	9 936,0	34,5	5 740,8	2 815,2	324,3	66 964,5
16	Академическая мобильность, командировочные расходы	51 750,0	269,1	93,2	1 014,3	36,2	310,5	465,8	25,9	269,1	248,4	10,4	54 492,8
17	Стажировка обучающихся послевуз. образования	10 350,0	897,0	310,5	3 381,0	120,8	1 035,0	1 552,5	86,3	897,0	828,0	34,5	19 492,5
18	Привлечение зарубежных специалистов	12 420,0	1 076,4	372,6	4 057,2	144,9	1 242,0	1 863,0	103,5	1 076,4	165,6	41,4	22 563,0
19	Расходы на повышение квалификации ППС	20 700,0	314,0	108,7	1 183,4	42,3	362,3	543,4	30,2	314,0	289,8	12,1	23 899,9
20	Прочие расходы	182 796,1	8 140,1	5 430,2	42 223,9	2 232,5	15 314,4	22 971,6	1 793,7	13 272,5	5 113,5	3 183,6	302 472,0
	ВСЕГО расходов за год, тыс. тенге	1 463 400,0	98 826,0	37 530,0	408 660,0	14 595,0	127 530,0	191 295,0	10 627,5	110 526,0	127 224,0	14 400,0	2 604 613,5
	в МРП	141,4	110,2	120,9	120,9	120,9	123,2	123,2	123,2	123,2	153,7	417,4	1 678 087
	Себестоимость обучения 1-го студента в год, тыс. тенге	487,8	380,1	417,0	417,0	417,0	425,1	425,1	425,1	425,1	530,1	1 440,0	5 789,4
	Процент соотношения приобретения ОС к общему доходу	7,43%	8,17%	8,27%	8,27%	7,45%	7,30%	7,30%	7,30%	7,30%	9,76%	8,39%	7,70%

Таблица 5. Бюджет расходов университета на 2023 год

Показатель	Финансовый план			В том числе финансовый план в разрезе бюджетных программ			Внебюджетные средства
	Всего	в т.ч. из РБ	% расходов из РБ к общему фин. плану	из РБ		Местный бюджет	
				204 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»	217 "Научная и/или научно-техническая деятельность"		
Всего доходов	5 072 359	2 447 001	48,2	2 252 527	194 474	20 745	2 604 614
Остаток денег на начало года							
Поступление денег от осуществления хозяйственной деятельности	5 072 359	2 447 001	48,2	2 252 527	194 474	20 745	2 604 614
Всего расходов	5 072 359	2 447 001	48,2	2 252 527	194 474	20 745	2 604 614
Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки не заключаются	3 239 058	1 550 174	47,9	1 399 391	150 783	17 837	1 671 047
Заработная плата	2 873 471	1 377 981	48,0	1 239 226	138 755	16 371	1 479 120
Социальный налог	148 001	70 080	47,4	64 564	5 517	858	77 062
Социальные отчисления	89 338	42 371	47,4	39 036	3 335	375	46 592
Обязательное социальное медицинское страхование	84 959	40 353	47,5	37 177	3 177	232	44 374
Командировочные расходы				19 389			23 900

Таблица 5. Бюджет расходов университета на 2023 год

Показатель	Финансовый план			В том числе финансовый план в разрезе бюджетных программ			Внебюджетные средства
	Всего	в т.ч. из РБ	% расходов из РБ к общему фин. плану	из РБ		Местный бюджет	
				204 «Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся»	217 "Научная и/или научно-техническая деятельность"		
<i>Расходы, на осуществление которых гражданско-правовые сделки заключаются</i>	1 833 301	896 827	48,9	853 137	43 690	2 908	933 566
Приобретение материалов	162 025	91 809	56,7	72 033	19 776	371	69 845
Приобретение основных средств	366 983	164 111	44,7	164 111		2 358	200 514
Приобретение учебной литературы и нематериальных активов	92 828	45 084	48,6	45 084			47 745
Коммунальные услуги	82 751	38 293	46,3	38 293		180	44 278
Услуги связи, в т.ч. интернет	43 781	14 542	33,2	14 542			29 239
Текущий ремонт основных средств	96 269	44 208	45,9	44 208			52 061
Капитальный ремонт основных средств	126 494	59 530	47,1	59 530			66 965
Академическая мобильность, командировочные расходы	149 140	94 648	63,5	72 130	22 518		54 493
Стажировка обучающихся послевузовского образования	29 187	9 695	33,2	9 695			19 493
Привлечение зарубежных специалистов	34 196	11 633	34,0	11 633			22 563
Повышение квалификации работников	43 289	19 389	44,8	19 389			23 900
Прочие расходы и услуги (строительство) из них:	606 358	303 886	50,1	302 489	1 396		302 472
Остаток неиспользованной суммы денег или ее перерасход	0	0		0	0	0	0

Таблица 6. Рассмотрим проект приобретения учебного кабинета

№	Наименование	Единица измерения	Кол/во	Цена, в KZT	Сумма, в KZT
1	Кабинет учебный (Стем кабинет)	комп.	1	9 736 742	9 736 742
Итого на сумму:					9 736 742
В том числе:					
1	ИНТЕРАКТИВНАЯ ПАНЕЛЬ 75	шт	1	1 500 000	1 500 000
2	Беспроводной передатчик с обратной связью	шт	1	45 000	45 000
3	Программное обучение Roqed science	шт	1	120 000	120 000
4	Моноблок	шт	14	371 586	5 202 204
5	Антивирусная система ESET Nod32 Business Edition	шт	14	3 846	53 844
6	Пакет прикладных офисных программ Microsoft Office 2019 Std	шт	14	28 564	399 896
7	Операционная система Microsoft Windows 10 Pro Acdmc	шт	14	80 224	1 123 136
8	Сетевой фильтр	шт	14	4 625	64 750
9	Источник бесперебойного питания SVC V-1200-L	шт	1	38 377	38 377
10	МФУ	шт	1	137 100	137 100
11	РА́НН ПОЛЬ Письменный стол	шт	13	29 918	388 934
12	Стул АДДЕ белый	шт	13	7 080	92 040
13	БРИМНЭС Письменный стол	шт	1	37 793	37 793
14	Офисный стул ТОРКЕЛЬ	шт	1	45 668	45 668
15	Шкаф многофункциональный	шт	1	70 000	70 000
16	Полка настенная	шт	3	100 000	300 000
17	Тематические ролл-шторы	компл.	1	118 000	118 000
Итого на сумму:					9 736 742

Для соответствия требованиям критериев оценки степени риска и проверочных листов за системой образования

правильное планирование расходов

своевременный и точный бухгалтерский учет

своевременность проведения государственных закупок

привлечение спонсоров, увеличение доходов от дополнительных услуг

содействие в развитии, укреплении материально-технической базы в учебных корпусах университета, включая реконструкцию и ремонт помещений за счет средств корпоративного Эндаумент фонда

Спасибо за внимание!