

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 8 от 20 декабря 2022
года)



**Оценка реализации
Плана развития некоммерческого акционерного общества
"Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева"
на 2020 – 2024 годы за 2021 год**

Основание для Оценки реализации Плана развития некоммерческого акционерного общества "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева" на 2020 – 2024 годы за 2020 год: пункт 52 Правил разработки, утверждения планов развития контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению, утвержденные Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 14 февраля 2019 года № 14 (далее – Правила МНЭ).

Оценка реализации Плана развития некоммерческого акционерного общества "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева" на 2020 – 2024 годы за 2020 год (далее – Оценка, Общество) проведена на основе:

- 1) Плана развития НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы, утвержденного Советом директоров 15 декабря 2021 года, протокол №4, Ид. 14-960340000702-2020-010.
- 2) Отчета по исполнению Плана развития НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы на 2020-2024 годы по итогам 2021 года, утвержденного 23 июля 2022 года, Ид. 14-960340000702-2020-012.
- 3) Отчета МОН РК о результатах мониторинга реализации планов развития 2021 года, письмо 5-08-3/940-И от 26.10.2022.

В соответствии с п. 54 Правил МНЭ оценка включает следующие два пункта.

I. Оценка достижения прогнозируемых ключевых показателей деятельности, отраженных в плане развития

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
Конечный показатель: доля выпускников университета, трудоустроенных в 1-ый год после завершения обучения (от общего количества выпускников)	%	78,00	78,00	100,00
Задача 1 «Увеличение контингента обучающихся и совершенствование механизма приема в магистратуру и докторантуру»»				
Прямой показатель: услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием, по обучению слушателей подготовительного отделения	чел.	6 912,00	6 912,00	100,00
Показатель качества: контингент студентов обучающихся по программе бакалавриата	чел.	6 504,00	6 504,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам магистратуры	чел.	315,00	315,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам докторантуры	чел.	26,00	26,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам интернатуры	чел.	10,00	10,00	100,00
Показатель качества: контингент слушателей подготовительного отделения	чел.	57,00	57,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программе бакалавриата по гранту	чел.	3 780,00	3 780,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам магистратуры по гранту	чел.	214,00	214,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам докторантуры по гранту	чел.	26,00	26,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам интернатуры по гранту	чел.	6,00	6,00	100,00
Показатель качества: контингент по программе Серпін	чел	648,00	648,00	100,00
Показатель качества: прием обучающихся	чел	1 440,00	1 440,00	100,00
Показатель качества: прием по программам бакалавриата	чел.	1 307,00	1 307,00	100,00
Показатель качества: прием по программам магистратуры	чел.	125,00	125,00	100,00
Показатель качества: прием по программам докторантуры	чел.	8,00	8,00	100,00
Показатель качества: выделено грантов по приказу по программе Серпін	ед.	500,00	549,00	109,80
Показатель качества: прием по программам бакалавриата по гранту	чел.	767,00	767,00	100,00
Показатель качества: прием по программам магистратуры по гранту	чел.	82,00	82,00	100,00
Показатель качества: прием по программам докторантуры по гранту	чел.	8,00	8,00	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: прием грант Акима Акмолинской области	чел	15,00	15,00	100,00
Показатель качества: доля поступивших в ВУЗы, имеющих знаки «Алтын белгі», победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов	%	2,50	2,60	104,00
Показатель качества: доля иностранных студентов от общего количества студентов	%	5,41	6,00	110,91
Показатель качества: доля студентов, обучающихся на английском языке, от общего количества студентов	%	4,00	4,20	105,00
Показатель качества: доля студентов, обучающихся в рамках академической мобильности, финансируемых за счет средств вуза от общего количества студентов	%	0,36	0,87	241,67
Показатель качества: доля студентов, занимающихся волонтерской деятельностью от общего количества обучающихся по программам бакалавриата (дневное обучение)	%	6,30	7,50	119,05
Показатель качества: доля студентов, принимающих активное участие в общественной жизни вуза, района, города	%	8,40	22,00	261,90
Показатель качества: доля студентов от общего количества студентов вуза, вовлеченных в деятельность студенческих организаций, студенческих клубов, комитетов по делам молодежи.	%	1,20	1,70	141,67
Показатель качества: доля студентов с особыми образовательными потребностями от их общего количества	%	0,60	0,96	160,00
Показатель качества: обеспечение условий для студентов с особыми образовательными потребностями (учебные программы, лифты, пандусы, поручни и т.д.)	ед.	60,00	100,00	166,67
Показатель качества: Наличие информационной системы дистанционного образования	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: доля внедренных образовательных программ по педагогическим специальностям, разработанных на основе профессиональных стандартов	%	100,00	100,00	100,00
Показатель качества: доля инновационных ОП, разработанных по заказу отраслевых ассоциаций и предприятий	%	60,00	60,00	100,00
Показатель качества: процент автоматизированных бизнес-процессов университета	%	60,00	60,00	100,00
Показатель качества: ежегодная обновляемость компьютеров и средств телекоммуникаций	%	5,00	5,17	103,40
Показатель качества: количество образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий	ед.	36,00	37,00	102,78
Показатель качества: доля дисциплин, по которым разработаны онлайн курсы	%	11,54	11,67	101,13
Показатель качества: количество ППС университета	чел.	437,00	437,00	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: доля ППС с ученой степенью	%	31,00	31,12	100,39
Показатель качества: доля ППС, преподающих на английском языке, от общего количества ППС	%	6,81	10,07	147,87
Показатель качества: доля ППС, имеющих международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком	%	1,70	2,06	121,18
Показатель качества: доля руководителей вуза, прошедших повышение квалификации в области менеджмента	%	28,00	30,00	107,14
Показатель качества: доля ППС, прошедших курсы повышения квалификации и зарубежные стажировки	%	22,00	55,00	250,00
Показатель качества: количество ППС, прошедших повышение квалификации и зарубежную стажировку	чел	102,00	240,00	235,29
Показатель качества: доля привлеченных ППС и топ-менеджеров из-за рубежа от общего количества ППС	%	3,00	3,89	129,67
Показатель качества: доля расходов на развитие лабораторий от общего бюджета вуза	%	1,13	1,24	109,73
Показатель качества: соотношение среднего уровня заработной платы выпускника вуза к среднемесячной заработной плате по Республике Казахстан	%	54,00	55,60	102,96
Показатель качества: объём привлеченных инвестиций на развитие вуза от общего дохода вуза	%	0,39	0,39	100,00
Показатель качества: позиционирование в рейтинге QS EЕСА	место	350,00	350,00	100,00
Показатель качества: внедрение новой модели организационной архитектуры вуза	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: внедрение новых квалификационных требований (стандартов) по талант-менеджменту; повышению кадрового потенциала	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: наличие системы электронного документооборота	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: количество систем прокторинга для обеспечения проведения промежуточной и итоговой аттестации	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: доля грантов за счет средств МИО, работодателей	%	3,00	5,61	187,00
Показатель качества: количество реализованных пост-докторских программ	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: функционирование онлайн образовательного портала вуза	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: количество информационных систем определения заимствования в целях реализации принципов академической честности в вузах (наличие соглашения)	ед.	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: доля оказанных государственных услуг с нарушением срока	%	0	0	100

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
Прямой показатель: переподготовка специалистов и повышение квалификации СКУ	чел	350,00	350,00	100,00
Прямой показатель: услуги бассейна СКУ	чел		1805	
Задача 2 «Создание условий для коммерциализации результатов научных исследований»				
Конечный показатель: количество коммерциализированных проектов	ед.	3,00	5,00	167,00
Прямой показатель: выполнение научных исследований в рамках договорных отношений	ед.	12,00	20,00	166,67
Показатель качества: количество национальных и зарубежных патентов, патентов на полезную модель, полученных учеными вуза	ед	9,00	12,00	133,33
Показатель качества: количество заявок ученым вуза на грантовое финансирование научных проектов	ед.	10,00	20,00	200,00
Прямой показатель: прирост публикаций в рейтинговых изданиях от общего количества публикаций за последние три года	%	10,60	14,78	139,43
Показатель качества: доля ППС, участвующих в образовательных и исследовательских проектах от общего количества ППС	%	16,10	17,50	108,70
Показатель качества: количество молодых ученых, получивших грант вуза на научно-исследовательскую деятельность	чел.	5,00	5,00	100,00
Показатель качества: привлечение ученых из-за рубежа для проведения исследований в университете	чел.	3,00	5,00	166,67
Показатель качества: доля полученных доходов от научной деятельности, инновационных разработок и коммерциализированных проектов (от общего бюджета вуза)	%	3,40	3,28	96,47
Примечание:	В связи с карантинными мерами осталась неосвоенной сумма в размере 3 859 997 тенге, запланированная в декабре 2021 года в рамках проекта Эразмус+ DeSTT на зарубежные командировки в Испанию и Польшу. Командировки не состоялись в связи с карантинными ограничениями. Также в 2021 году ожидалось получение прибыли 3% от коммерциализации проекта по теме «Организация коммерческого и экологического кластера лесного хозяйства и лесопереработки в Северном Казахстане», руководитель Зверяченко Т.С., к.фарм.н. В ноябре 2021 года не состоялось планируемое заключение крупного договора в рамках проекта в связи с финансовыми трудностями компании. Учитывая эти два фактора данный показатель был бы достигнут.			
Показатель качества: доля проектов, финансируемых за счет средств МИО и представителей бизнеса (хоздоговорная работа)	%	67,00	67,00	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2021 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: количество стартапов проектов, реализованных работниками, обучающимися вуза	ед.	5,00	6,00	120,00
Показатель качества: количество виртуальных лабораторий	ед.	26,00	28,00	107,69
Показатель качества: Доля обновленного сертифицированного научного оборудования	%	0,25	0,44	176,00
Показатель качества: количество международных научных и образовательных проектов	ед.	12,00	12,00	100,00
Показатель качества: количество финансируемых образовательных и исследовательских проектов, выполняемых на базе вуза	ед.	6,00	15,00	250,00

Все конечные и прямые показатели выполнены с перевыполнением. Конечные показатели «Доля выпускников университета, трудоустроенных в 1-ый год после завершения обучения» и «Количество коммерциализированных проектов» выполнены на 100% и 166,7% соответственно.

За отчётный период не был достигнут 1 показатель качества Плана развития: – доля полученных доходов от научной деятельности, инновационных разработок и коммерциализированных проектов (от общего бюджета вуза): план – 3,40%, факт – 3,28%, выполнение – 96,5%.

98,6 % всех показателей исполнены в полном объеме или перевыполнены, что является отражением эффективной работы в 2021 году.

В целом исполнение ключевых показателей НАО «СКУ им. М. Козыбаева» в 2021 году оценивается удовлетворительно.

II. Анализ выполнения финансовых показателей деятельности организации

Финансовые результаты деятельности НАО «СКУ им. М. Козыбаева» представлены в следующей таблице:

тыс. тенге

№	Наименование показателя	2021 год		
		План	Факт	%
1	Доходы	4 281 571	4 264 365	99,6%
1.1	Доход по бюджетным программам	2 641 972	2 643 985	100,1%
1.2	Доход от коммерческой деятельности	1 483 390	1 425 194	96,1%
1.3	Прочие доходы	156 209	195 186	125,0%
2	Расходы	3 978 910	3 724 365	93,6%
2.1	Себестоимость	3 581 292	3 340 373	93,3%
2.2	Административные расходы	297 570	278 719	93,7%
2.3	Прочие расходы	100 048	105 273	105,2%
3	Чистая прибыль/убыток	302 661	540 000	178,4%

Л.Л. 6

НАО «СКУ им. М. Козыбаева» завершила 2021 год с положительным финансовым результатом, чистая прибыль за 2021 год составила 540 000,0 тыс. тенге.

Доходы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» в отчетном периоде достигли 4 264 365 тыс. тенге при плановом значении 4 281 571,0 тыс. тенге, выполнение составило 99,6%. Уменьшение связано с переводами обучающихся в другие университеты, отчислениями и получением дополнительных вакантных грантов, обучающихся на платном отделении.

План доходов по бюджетным программам исполнен в полном объеме. Увеличение связано с увеличением количества научных договоров по коммерческим проектам.

По прочим доходам план исполнен в полном объеме. В связи с необходимостью прохождения преподавателями повышения квалификации для организации дистанционного обучения и другим направлениям, институт повышения квалификации университета получил доход на 31,7 % более планируемого.

Отмечается неисполнение по расходам на 6,4% (план – 3 978 910,0 тыс. тенге, факт – 3 724 365,0 тыс. тенге) в основном связанное с экономией по государственным закупкам.

В целом оценка исполнения финансовых показателей Общества за 2021 год удовлетворительная, показатель EBITDA составил 753,0 тыс. тенге, больше планируемого на 45,5%, показатели рентабельности активов, капитала и доходов положительные, и превышают плановые значения.

**Председатель Правления-Ректор
НАО «СКУ им. М. Козыбаева»**



Е. Шуланов

Директор ДЭПФ-главный бухгалтер



Л. Сейтимбетова