



УТВЕРЖДЕНО

**Решением Совета директоров
НАО «Северо-Казахстанский
университет им. М. Козыбаева»
(Протокол № 7 от 22 декабря 2023
года)**

**Оценка реализации
Плана развития некоммерческого акционерного общества
"Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева"
на 2020 – 2024 годы за 2022 год**

Основание для **Оценки реализации** **Плана развития некоммерческого акционерного общества "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева" на 2020 – 2024 годы за 2022 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 2022 год** (далее – **Оценка, Общество**) проведена на основе:

- 1) **Плана развития** **НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы**, утвержденного Советом директоров 20 декабря 2022 года, протокол №8, ид. 14-960340000702-2020-013.
- 2) **Отчета по исполнению** **Плана развития** **НАО «СКУ им. М. Козыбаева» на 2020-2024 годы на 2020-2024 годы по итогам 2022 года**, утвержденного 27 июня 2023 года, ид. 14-960340000702-2020-016.
- 3) **Отчета МОН РК о результатах мониторинга реализации планов развития 2022 года**, письмо 5-09-02/5700-И от 02.10.2023г.

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	2022 год		
		План	Факт	%
Конечный показатель: доля выпускников университета, трудоустроенных в 1-ый год после завершения обучения (от общего количества выпускников)	%	79,00	82,00	103,80
Конечный показатель: доля выпускников, трудоустроенных в 1-ый год после завершения обучения по государственному образовательному заказу (от общего количества выпускников)	%	78,00	85,00	108,97
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.	6 098,00	6 098,00	100,00
Показатель качества: контингент студентов обучающихся по программе бакалавриата	чел.	5 784,00	5 784,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам магистратуры	чел.	221,00	221,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам докторантуры	чел.	18,00	18,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам интернатуры	чел.	4,00	4,00	100,00
Показатель качества: контингент слушателей подготовительного отделения	чел.	71,00	71,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программе бакалавриата по гранту	чел.	3 405,00	3 405,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам магистратуры по гранту	чел.	160,00	170,00	106,25
Показатель качества: контингент обучающихся по программам докторантуры по гранту	чел.	18,00	18,00	100,00
Показатель качества: контингент обучающихся по программам интернатуры по гранту	чел.	2,00	2,00	100,00
Показатель качества: контингент по программе Серпін	чел.	312,00	350,00	112,18
Показатель качества: ежегодный прирост приема обучающихся	%	4,00	4,24	106,00
Показатель качества: прием обучающихся	чел.	1 500,00	1 501,00	100,07
Показатель качества: прием по программам бакалавриата	чел.	1 340,00	1 374,00	102,54
Показатель качества: прием по программам магистратуры	чел.	127,00	127,00	100,00
Показатель качества: прием по программам бакалавриата по гранту	чел.	759,00	759,00	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2022 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: прием по программам магистратуры по гранту	чел.	99,00	99,00	100,00
Показатель качества: доля поступивших в ВУЗы, имеющих знаки «Алтын белгі», победителей международных олимпиад и конкурсов научных проектов	%	2,50	3,06	122,40
Показатель качества: доля иностранных студентов от общего количества студентов	%	6,05	6,54	108,10
Показатель качества: доля студентов, обучающихся на английском языке, от общего количества студентов	%	4,50	4,90	108,89
Показатель качества: доля студентов, обучающихся в рамках академической мобильности, финансируемых за счет средств вуза от общего количества студентов	%	0,40	0,40	100,00
Показатель качества: доля студентов, занимающихся волонтерской деятельностью от общего количества обучающихся по программам бакалавриата (дневное обучение)	%	6,30	10,00	158,73
Показатель качества: доля студентов, принимающих активное участие в общественной жизни вуза, района, города	%	8,90	22,00	247,19
Показатель качества: доля студентов от общего количества студентов вуза, вовлеченных в деятельность студенческих организаций, студенческих клубов, комитетов по делам молодежи.	%	1,30	7,30	561,54
Показатель качества: доля студентов с особыми образовательными потребностями от их общего количества	%	0,60	0,90	150,00
Показатель качества: обеспечение условий для студентов с особыми образовательными потребностями (учебные программы, лифты, пандусы, поручни и т.д.)	ед.	80,00	114,00	142,50
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	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	86,00	143,33
Показатель качества: количество образовательных программ в рамках двудипломного образования с вузами-партнерами из числа Top-700 рейтинга QS/ Top-100 рейтинга QS bysubject	ед	4,00	4,00	100,00
Показатель качества: процент автоматизированных бизнес-процессов университета	%	70,00	70,00	100,00
Показатель качества: ежегодная обновляемость компьютеров и средств телекоммуникаций	%	5,00	6,06	121,20

Ключевые показатели	Единица измерения	2022 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: количество образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий	ед.	33,00	33,00	100,00
Показатель качества: количество ППС университета	чел.	419,00	419,00	100,00
Показатель качества: доля ППС с ученой степенью	%	31,00	32,90	106,13
Показатель качества: доля ППС, преподающих на английском языке, от общего количества ППС	%	6,90	10,50	152,17
Показатель качества: доля ППС, имеющих международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком	%	3,00	3,60	120,00
Показатель качества: доля руководителей вуза, прошедших повышение квалификации в области менеджмента	%	30,00	33,00	110,00
Показатель качества: доля ППС, прошедших курсы повышения квалификации и зарубежные стажировки	%	23,00	55,00	239,13
Показатель качества: количество ППС, прошедших повышение квалификации и зарубежную стажировку	чел	112,00	230,00	205,36
Показатель качества: доля привлеченных ППС и топ-менеджеров из-за рубежа от общего количества ППС	%	4,00	4,20	105,00
Показатель качества: доля расходов на развитие лабораторий от общего бюджета вуза	%	0,59	0,63	106,78
Показатель качества: соотношение среднего уровня заработной платы выпускника вуза к среднемесячной заработной плате по Республике Казахстан	%	55,00	74,00	134,55
Показатель качества: объем привлеченных инвестиций на развитие вуза от общего дохода вуза	%	5,03	5,44	108,15
Показатель качества: позиционирование в рейтинге QS EESA	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	%	3,50	4,00	114,29
Показатель качества: количество реализованных пост-докторских программ	ед.	2,00	2,00	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	ед	1,00	1,00	100,00

Ключевые показатели	Единица измерения	2022 год		
		План	Факт	%
академической честности в вузах (наличие соглашения)				
Показатель качества: доля оказанных государственных услуг с нарушением срока	%	0	0	100,00
Показатель качества: прохождение добровольного аудита по обеспечению условий для студентов с особыми образовательными потребностями	ед	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: количество введенных койко-мест общежитий	ед	350,00	350,00	100,00
Показатель качества: количество вузов-партнеров с которыми реализуются международные образовательные программы, академические обмены.	ед	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: доля привлеченных работодателей, бизнес структур к учебному процессу, по отношению к штатному числу ППС	%	26,00	29,00	111,54
Показатель качества: прирост количества электронных ресурсов, внедренных в учебный процесс	ед	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: создание на базе университета QYZYLJAR EDUCATION HUB с Университетом Аризоны	ед	1,00	1,00	100,00
Показатель качества: увеличение доли женщин в Совете директоров (по итогам оценки работы Совета директоров за год в соответствии с решением Единственного акционера)	%	14,00	14,00	100,00
Показатель качества: увеличение доли женщин в Правлении (по итогам проведения конкурса на вакантные должности Правления)	%	40,00	75,00	187,50
Показатель качества: увеличение доли женщин-руководителей в структурных подразделениях организации	%	50,00	58,00	116,00
Прямой показатель: переподготовка специалистов и повышение квалификации СКУ	чел	400,00	427,00	106,75
Прямой показатель: услуги бассейна СКУ	чел	1 850,00	1 900,00	102,70
Задача 2 «Создание условий для коммерциализации результатов научных исследований»				
Конечный показатель: количество коммерциализированных проектов	ед.	4,00	4,00	100,00
Прямой показатель: выполнение научных исследований в рамках договорных отношений	ед.	17,00	23,00	135,29
Показатель качества: количество национальных и зарубежных патентов, патентов на полезную модель, полученных учеными вуза	ед	10,00	18,00	180,00
Показатель качества: количество заявок ученым вуза на грантовое финансирование научных проектов	ед.	10,00	54,00	540,00
Прямой показатель: прирост публикаций в рейтинговых изданиях от общего количества публикаций за последние три года	%	7,20	14,30	198,61

Ключевые показатели	Единица измерения	2022 год		
		План	Факт	%
Показатель качества: доля ППС, участвующих в образовательных и исследовательских проектах от общего количества ППС	%	16,30	26,70	163,80
Показатель качества: количество молодых ученых, получивших грант вуза на научно-исследовательскую деятельность	чел.	6,00	6,00	100,00
Показатель качества: привлечение ученых из-за рубежа для проведения исследований в университете	чел.	4,00	6,00	150,00
Показатель качества: доля полученных доходов от научной деятельности, инновационных разработок и коммерциализированных проектов (от общего бюджета вуза)	%	2,83	4,16	147,00
Показатель качества: доля проектов, финансируемых за счет средств МИО и представителей бизнеса (хоздоговорная работа)	%	67,50	69,00	102,22
Показатель качества: количество стартапов проектов, реализованных работниками, обучающимися вуза	ед.	5,00	5,00	100,00
Показатель качества: количество виртуальных лабораторий	ед.	28,00	31,00	110,71
Показатель качества: Доля обновленного сертифицированного научного оборудования	%	0,43	0,49	113,95
Показатель качества: количество международных научных и образовательных проектов	ед.	13,00	14,00	107,69
Показатель качества: количество финансируемых образовательных и исследовательских проектов, выполняемых на базе вуза	ед.	6,00	23,00	383,33
Показатель качества: доля исследований, проведенных с использованием цифровой платформы	%	18,00	18,00	100,00
Показатель качества: доля привлеченных молодых исследователей	%	13,00	17,00	130,77
Показатель качества: доля привлеченных зарубежных ученых, имеющие высокий h-индекс	%	20,00	20,00	100,00

Все конечные и прямые показатели выполнены с перевыполнением. На 2022 год в Плане развития было запланировано достижение 3 конечных и 4 прямых показателей, а также 79 показателей качества. Все конечные и прямые показатели были выполнены:

- Доля выпускников СКУ, трудоустроенных в 1-ый год после завершения обучения (от общего кол-ва выпускников): план - 79%, факт - 82%, выполнение - 103%.

- Доля выпускников, трудоустроенных в 1-ый год после завершения обучения по государственному образовательному заказу: план - 78%, факт - 85%, выполнение – 109%.

- Количество коммерциализированных проектов: план - 4 ед., факт - 4 ед., выполнение - 100%.

- Услуги по подготовке специалистов с высшим и послевузовским образованием, по обучению слушателей подготовительного отделения: план - 6098, факт - 6098, выполнение - 100%.

- Переподготовка специалистов и повышение квалификации : план - 400 чел., факт 427чел., выполнение - 107%.
- Выполнение научных исследований в рамках договорных отношений: план – 17 ед., факт – 23, выполнение - 135%.
- Услуги бассейна СКУ: план – 1850 чел., факт – 1900 чел., выполнение - 103%.

Таким образом, оценка результативности ключевых показателей плана развития за 2022 год составила 100% – 86 показатель из 86.

В целом исполнение ключевых показателей НАО «СКУ им. М. Козыбаева» в 2022 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	2022 год		
		План	Факт	%
1	Доходы	4 485 038	4 457 817	99,4%
1.1	Доход по бюджетным программам	2 955 019	2 887 454	97,7%
1.2	Доход от коммерческой деятельности	1 309 653	1 318 851	100,7%
1.3	Прочие доходы	220 366	251 512	114,3%
2	Расходы	4 474 141	4 260 655	95,2%
2.1	Себестоимость	4 061 993,0	3 843 199,0	94,6%
2.2	Административные расходы	358 470,0	353 994,0	98,8%
2.3	Прочие расходы	53 678,0	63 462,0	118,2%
3	Чистая прибыль/убыток	10 897,0	197 162,0	1809,3%

НАО «СКУ им. М. Козыбаева» завершила 2022 год с положительным финансовым результатом, чистая прибыль за 2022 год составила 197 162,0 тыс. тенге.

Доходы НАО «СКУ им. М. Козыбаева» в отчетном периоде достигли 4 457 817 тыс. тенге при плановом значении 4 485 038тыс. тенге, выполнение составило 99,4%. Уменьшение связано с переводами обучающихся в другие университеты, отчислениями.

План доходов по коммерческой деятельности 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 педагогических направлений, институт повышения квалификации университетаполучил доход на 52 % более планируемого.

Отмечается неисполнение по расходам на 4,8% (план – 4 474 141,0 тыс. тенге, факт – 4 260 655,0тыс. тенге) в основном связано с экономией по государственным закупкам, экономией расходов на коммунальные услуги.

В целом оценка исполнения финансовых показателей Общества за 2022 год положительная, показатель EBITDA составил 424,1 тыс.тенге, больше планируемого на 82,7%,показатели рентабельности активов, капитала и доходов положительные, и превышают плановые значения.