

Утверждено Советом
 Директоров (протокол №1,
 «19» марта 2024 г.)

БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

(млн. тенге)

1. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ								
№	Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Всего доход							
1	Бюджетные средства	4 289,00	5 814,00	6 399,75	7 039,72	7 743,70	8 518,07	9 369,87
2	Внебюджетные средства	4 054,00	4 131,22	4 539,99	4 993,99	5 493,39	6 042,73	6 647,00
Всего		8 343,00	9 945,22	10 939,74	12 033,72	13 237,09	14 560,80	16 016,88
2. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ								
№	Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	ФОТ с отчислением	5 925,00	6 966,03	7 662,63	8 428,90	9 271,79	10 198,96	11 218,86
2	Средства на привлечение иностранных специалистов, ученых. Эксперты МНВО	7,36	8,10	8,91	9,80	10,78	11,85	13,04
3	Средства на академическую мобильность студентов	29,40	32,34	35,57	39,13	43,04	47,35	52,08
4	Представительские расходы	1,50	3,70	4,07	4,48	4,92	5,42	5,96
Всего		5 963,26	7 010,17	7 711,18	8 482,30	9 330,53	10 263,58	11 289,94
3. ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ								
№	Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Программное обеспечение	4,80	9,15	10,07	11,07	12,18	13,40	14,74
2	Сервер		23,00	25,30	27,83	30,61	33,67	37,04
Всего		4,80	32,15	35,37	38,90	42,79	47,07	51,78

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ								
№	Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Обучение персонала	15,00	16,60	18,26	20,09	22,09	24,30	26,73
2	Стимулирование преподавателей КРІ	16,00	77,50	85,25	93,78	103,15	113,47	124,81
3	Стимулирование обучающихся	1,10	1,55	1,71	1,88	2,06	2,27	2,50
Всего		32,10	95,65	105,22	115,74	127,31	140,04	154,05
5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ								
№	Наименование	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Приобретение ОС	173,00	206,10	226,71	249,38	274,32	301,75	331,93
2	Лабораторное оборудование	89,00	117,70	129,47	142,42	156,66	172,32	189,56
Всего		262,00	323,80	356,18	391,80	430,98	474,08	521,48
6. БИБЛИОТЕЧНЫЕ РЕСУРСЫ								
№		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Книги	11,70	13,00	14,30	15,73	17,30	19,03	20,94
2	Периодические издания(годовая подписка, в т.ч. В электронном формате)	5,34	6,00	6,60	7,26	7,99	8,78	9,66
Всего		17,04	19,00	20,90	22,99	25,29	27,82	30,60
7. Прочее		2 001,80	2 464,45	2 710,90	2 981,99	3 280,19	3 608,21	3 969,03
Всего		2 001,80	2 464,45	2 710,90	2 981,99	3 280,19	3 608,21	3 969,03
ИТОГО		8 281,00	9 945,22	10 939,74	12 033,72	13 237,09	14 560,80	16 016,88