



Образовательное учреждение  
«Роэль Метрополитен университет»  
Система менеджмента качества  
Программный бюджет ОУ «РМУ»  
СМК –П –Б – 3.2.85 -2024

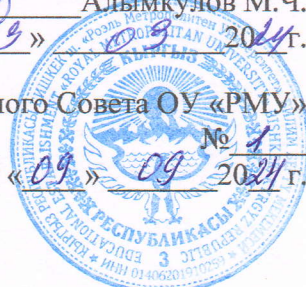
«УТВЕРЖДАЮ»  
Ректор ОУ «РМУ»  
Алымкулов М.Ч.

« 09 » 09 2024 г.

Протокол Ученого Совета ОУ «РМУ»

№ 1

от « 09 » 09 2024 г.



**ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ ОУ «РОЭЛЬ МЕТРОПОЛИТЕН  
УНИВЕРСИТЕТ»  
НА 2024-2029 ГГ.**

**Бишкек - 2024**



Образовательное учреждение  
«Роль Метрополитен университет»

Система менеджмента качества  
Программный бюджет ОУ «РМУ»  
СМК –П –Б – 3.2.85 -2024

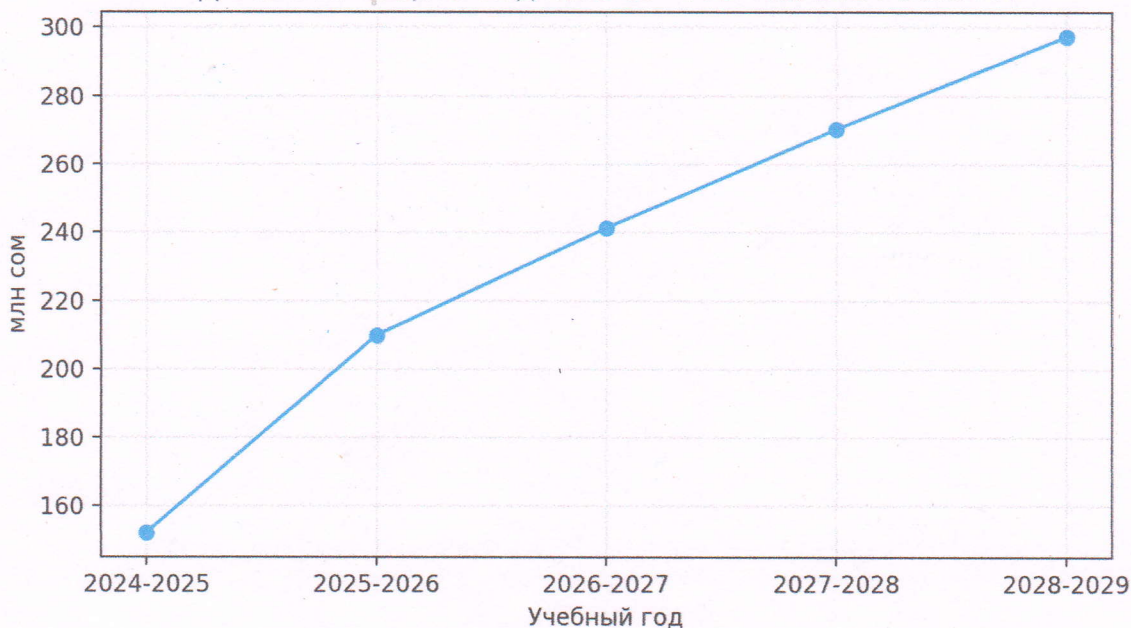
## ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ ОУ «РОЭЛЬ МЕТРОПОЛИТЕН УНИВЕРСИТЕТ» НА 2024-2029 ГГ.

### 1. Исходные данные и методика прогноза

В основу расчета положены утвержденные планы доходов и расходов университета на 2024-2025 и 2025-2026 учебные годы, а также стратегические цели развития университета на 2024-2029 гг. Фактическая база показывает рост общего бюджета с 152 240 872 сом в 2024-2025 учебном году до 209 880 000 сом в 2025-2026 учебном году. Дальнейший прогноз выполнен методом умеренного стратегического роста: 2026-2027 - 15%, 2027-2028 - 12%, 2028-2029 - 10%.

Учебный год	Общий бюджет, сом	Темп роста
2024-2025	152 240 872	Базовый год
2025-2026	209 880 000	+37,9%
2026-2027	241 362 000	+15,0%
2027-2028	270 325 440	+12,0%
2028-2029	297 357 984	+10,0%

Динамика общего бюджета ОУ «РМУ» на 2024-2029 гг.





Образовательное учреждение  
«Розль Метрополитен университет»

Система менеджмента качества  
Программный бюджет ОУ «РМУ»  
СМК –П –Б – 3.2.85 -2024

## 2. Подробный программный бюджет по стратегическим целям

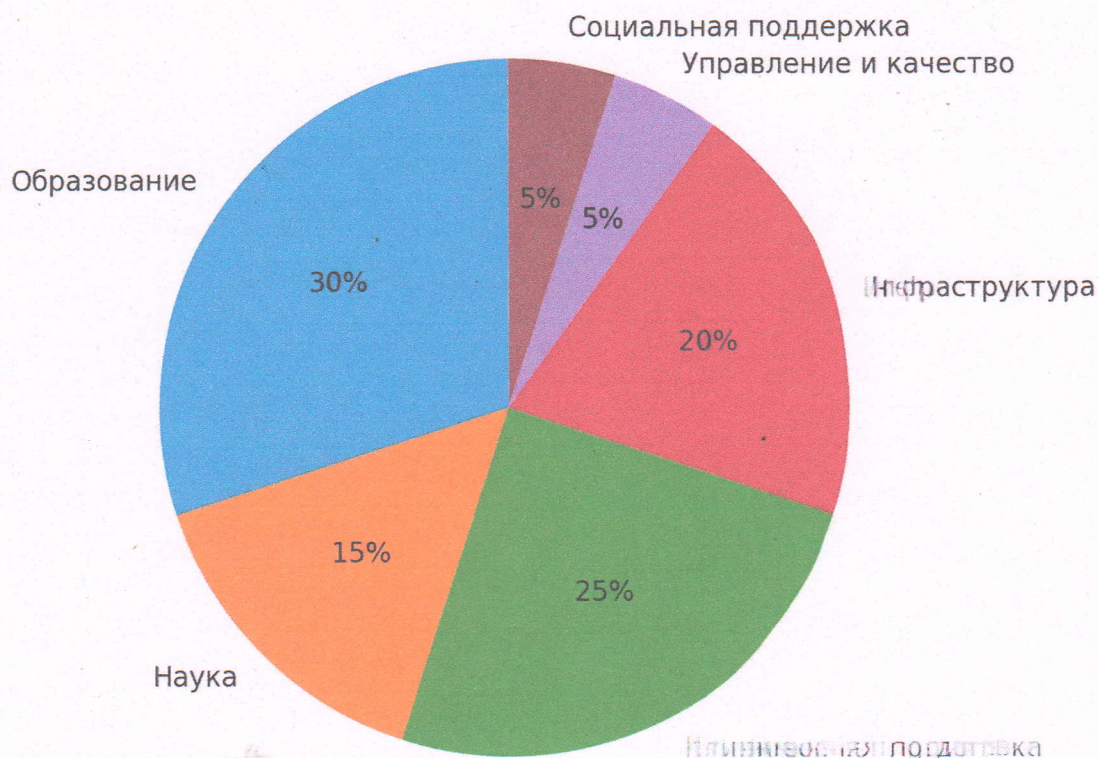
Стратегическая цель	Бюджетная программа	Доля	2024-2025	2025-2026	2026-2027	2027-2028	2028-2029
Обеспечение качества медицинского образования	Образование	30%	45 672 262	62 964 000	72 408 600	81 097 632	89 207 395
Развитие научных исследований и инноваций	Наука	15%	22 836 131	31 482 000	36 204 300	40 548 816	44 603 698
Улучшение клинической практики и стажировок	Клиническая подготовка	25%	38 060 218	52 470 000	60 340 500	67 581 360	74 339 496
Укрепление инфраструктуры и ресурсов университета	Инфраструктура	20%	30 448 174	41 976 000	48 272 400	54 065 088	59 471 597
Эффективный менеджмент и корпоративное управление	Управление и качество	5%	7 612 044	10 494 000	12 068 100	13 516 272	14 867 899
Воспитательная работа и социальная поддержка студентов	Социальная поддержка	5%	7 612 044	10 494 000	12 068 100	13 516 272	14 867 899



Образовательное учреждение  
«Розаль Метрополитен университет»

Система менеджмента качества  
Программный бюджет ОУ «РМУ»  
СМК –П –Б – 3.2.85 -2024

### Структура программного бюджета по программам (2025-2029)



### 3. Риски и финансовая устойчивость

Финансовая устойчивость университета оценивается как способность сохранять качество образовательного процесса, выполнять обязательства перед студентами и сотрудниками, а также продолжать реализацию стратегических проектов при изменении внешних условий. Для медицинского университета ключевое значение имеют устойчивость доходной базы, контроль операционных расходов, наличие клинической базы и диверсификация источников финансирования.

Риск	Вероятность	Влияние	Последствие	Меры управления
Снижение набора студентов	Высокая	Высокое	Недобор доходов от образовательных услуг	Маркетинг, профорентация, международный набор, работа с



				агентами
Рост операционных расходов	Средняя	Высокое	Рост затрат на коммунальные услуги, ремонт, обслуживание	Годовые лимиты расходов, закупочные процедуры, энергосбережение
Задержка запуска клиники	Средняя	Высокое	Снижение практической базы и отсрочка доходов	Дорожная карта запуска, ответственные лица, поэтапное финансирование
Недостаточное финансирование науки	Средняя	Среднее	Слабые публикационные показатели и риски аккредитации	Гранты, внутренние конкурсы НИР, стимулирование публикаций
Кадровые риски	Средняя	Среднее	Недостаток ИПС с учеными степенями	Система мотивации, повышение квалификации, приглашение специалистов
Валютные и ценовые колебания	Средняя	Среднее	Удорожание оборудования и материалов	Резервный фонд, долгосрочные договоры, альтернативные поставщики

### 3.1. Финансовая устойчивость: управленческие меры

- Формирование резервного фонда на покрытие непредвиденных расходов и сезонных кассовых разрывов.
- Диверсификация доходов: образовательные услуги, послевузовское образование, курсы повышения квалификации, клинические услуги, гранты и партнерские проекты.
- Переход к программному принципу бюджетирования: каждая статья расходов привязана к цели, мероприятию и KPI.



Образовательное учреждение  
«Розэл Метрополитен университет»

Система менеджмента качества  
Программный бюджет ОУ «РМУ»  
СМК –П –Б – 3.2.85 -2024

- Ежегодный пересмотр бюджета с учетом фактического исполнения, результатов аккредитации и изменений в наборе студентов.
- Контроль доли обязательных расходов, прежде всего фонда оплаты труда, налогов, коммунальных услуг и кредитных обязательств.
- Создание внутренней системы мониторинга эффективности расходов по программам.

#### 4. SWOT-анализ финансовой модели

Блок SWOT	Содержание
S - Сильные стороны	Рост доходной базы; наличие утвержденных финансовых планов; инвестиции в клинику и инфраструктуру; связь бюджета со стратегией; ориентация на медицинское образование.
W - Слабые стороны	Низкая исходная доля расходов на НИР; высокая зависимость от платы за обучение; значительная нагрузка операционных расходов; потребность в росте кадрового потенциала.
O - Возможности	Развитие университетской клиники; международный набор студентов; совместные образовательные программы; грантовое финансирование; рост послевузовского образования.
T - Угрозы	Конкуренция среди медицинских вузов; изменение требований аккредитации; инфляция и рост стоимости оборудования; снижение платежеспособности абитуриентов; кадровый дефицит.

##### 4.1. Вывод по SWOT-анализу

SWOT-анализ показывает, что финансовая модель университета имеет устойчивую стратегическую основу, так как основные затраты направлены на качество образования, клиническую подготовку и инфраструктуру. При этом для усиления



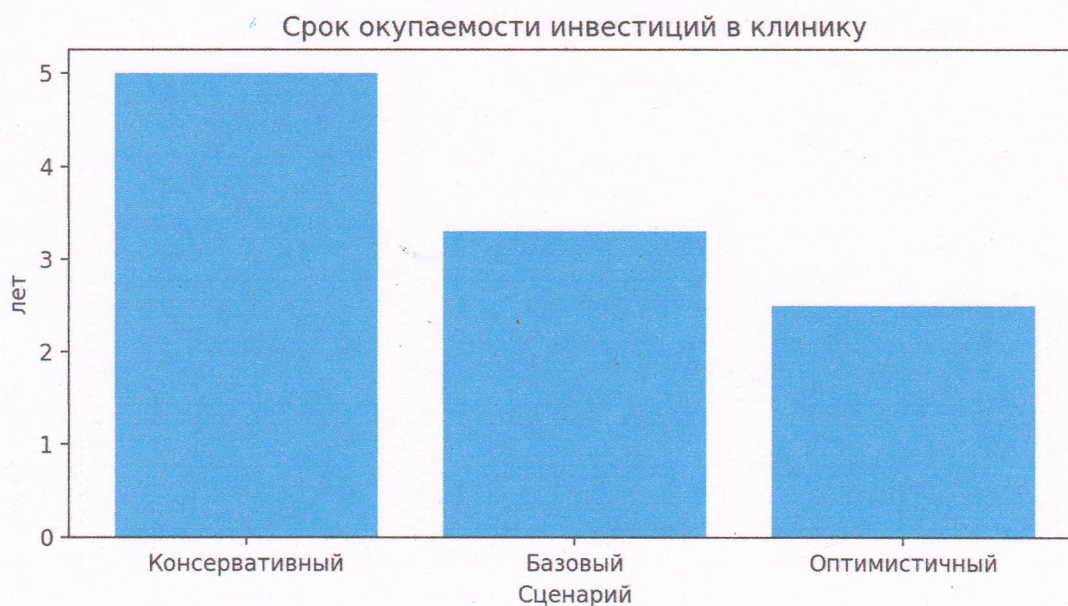
позиции в аккредитации необходимо поэтапно увеличивать финансирование науки, формировать резервный фонд и снижать зависимость от одного источника доходов.

### 5. Экономический эффект и окупаемость клиники

Создание и развитие клинической базы является одним из наиболее значимых инвестиционных направлений бюджета. В финансовом плане на 2025-2026 год предусмотрены расходы на закуп. медицинского оборудования клиники «Аманат» в размере 40 000 000 сом и ремонт клиники в размере 20 000 000 сом. Совокупный инвестиционный объем по клинике составляет 60 000 000 сом.

Экономический эффект клиники оценивается не только прямыми доходами, но и академическими результатами: улучшением практической подготовки студентов, повышением конкурентоспособности образовательной программы, усилением имиджа университета и возможностью привлечения дополнительных студентов.

Показатель	Консервативный	Базовый	Оптимистичный
Инвестиции в клинику	60 000 000 сом	60 000 000 сом	60 000 000 сом
Ожидаемый годовой чистый эффект	12 000 000 сом	18 000 000 сом	24 000 000 сом
Срок окупаемости	5,0 года	3,3 года	2,5 года
Основной источник эффекта	Практика и частичные услуги	Практика + клинические услуги	Клиника + договоры + рост набора



### 5.1. Формула оценки окупаемости

Срок окупаемости = Общий объем инвестиций / Годовой чистый финансовый эффект. Для базового сценария:  $60\,000\,000 / 18\,000\,000 = 3,3$  года.

### 5.2. Нефинансовый эффект клиники

- Повышение качества клинической подготовки студентов и выполнение требований медицинской аккредитации.
- Формирование собственной практической базы, снижающей зависимость от внешних медицинских организаций.
- Рост привлекательности университета для иностранных и отечественных студентов.
- Развитие научно-клинических исследований и прикладных проектов.
- Создание условий для послевузовского образования, ординатуры и повышения квалификации врачей.

## 6. Анализ эффективности: затраты vs результат

Программа	Характер затрат	Ожидаемый результат	Оценка эффективности
Образование	Высокие	Аккредитация программ, качество подготовки,	Высокая



Образовательное учреждение  
«Розаль Метрополитен университет»

Система менеджмента качества  
Программный бюджет ОУ «РМУ»  
СМК –П –Б – 3.2.85 -2024

		цифровизация, рост удовлетворенности студентов	
Наука	Средние с необходимостью роста	Публикации, конференции, студенческая НИР, гранты	Средняя/высокая при увеличении финансирования
Клиническая подготовка	Высокие инвестиционные	Практические навыки, клиническая база, доходы клиники, имидж	Очень высокая
Инфраструктура	Высокие	Современные аудитории, лаборатории, библиотека, IT- среда	Высокая долгосрочная
Управление и качество	Низкие	Мониторинг, внутренний аудит, управляемость, соответствие стандартам	Высокая
Социальная поддержка	Низкие	Удержание студентов, комфортная среда, психологическая поддержка	Средняя/высокая



Образовательное учреждение  
«Розаль Метрополитен университет»

Система менеджмента качества  
Программный бюджет ОУ «РМУ»  
СМК –П –Б – 3.2.85 -2024



## 7. Графики и выводы

1. График динамики бюджета демонстрирует устойчивый рост финансовых ресурсов университета на протяжении всего стратегического периода.
2. Диаграмма структуры бюджета показывает, что основные средства направлены на образование, клиническую подготовку и инфраструктуру, то есть на ключевые требования к медицинскому вузу.
3. Диаграмма окупаемости клиники подтверждает, что инвестиции в клиническую базу имеют реалистичный срок возврата и высокий академический эффект.

Диаграмма ожидаемого результата по программам показывает, что наибольший стратегический эффект дают образование, клиника, инфраструктура и управление качеством.



Образовательное учреждение  
«Розль Метрополитен университет»

Система менеджмента качества  
Программный бюджет ОУ «РМУ»  
СМК –П –Б – 3.2.85 -2024

## 8. Связь со стратегическим планом 2024-2029г.

### Программа 1: Образование

Направление расходов	Привязка к стратегии
Образовательные программы («Лечебное дело»)	Задача 1.1
Цифровизация	Задача 1.3
Аккредитация	Задача 1.4
Повышение квалификации ППС	Задача 1.2

### Программа 2: Наука

Направление	Привязка к стратегии
Финансирование НИР	Цель 2
Публикации	Задача 2.1
Конференции	Задача 2.1

### Программа 3: Клиника

Направление	Привязка к стратегии
Клиника «Аманат»	Задача 3.2
Симуляционный центр	Задача 3.2
Практика студентов	Задача 3.1

### Программа 4: Инфраструктура

Направление	Привязка к стратегии
Ремонт университета	Цель 4
Оборудование	Задача 4.1
Библиотека	Задача 4.2



Образовательное учреждение  
«Розль Метрополитен университет»  
Система менеджмента качества  
Программный бюджет ОУ «РМУ»  
СМК –П –Б – 3.2.85 -2024

### Программа 5: Управление

Направление	Привязка к стратегии
Система качества	Цель 5
Мониторинг	Задача 5.1

### Программа 6: Социальная поддержка

Направление	Привязка к стратегии
Медосмотры	Цель 6
Психологическая поддержка	Задача 6.1
Соц. мероприятия	Задача 6.1

### 9. Заключение

Программный бюджет ОУ «РМУ» на 2024-2029 гг. является финансовым инструментом реализации стратегического плана развития университета. Бюджетная модель подтверждает наличие управляемой структуры расходов, приоритетное финансирование образовательной и клинической деятельности, а также стремление университета к повышению качества, устойчивости и аккредитационной готовности. Наиболее значимым инвестиционным проектом является развитие клиники, которая обеспечивает как экономический, так и образовательный эффект.

Бухгалтер: Толобатова Ж.А