

**Квартальный отчет о реализации Проекта
за период с _____ по _____ 20__ г.**

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

1. Отчет об исполнении Календарного плана Проекта: ход выполнения работ по Проекту в отчетном периоде.

Таблица 1

Основные задачи и мероприятия по Календарному плану в отчетном периоде	Срок выполнения по Календарному плану	Фактические результаты работ	Комментарии и пояснения
1	2	3	4
1.			
2.			

В Таблице 1 в столбце 1 строки (1, 2 и далее) соответствуют строкам Календарного плана (Приложение № 3 к Договору займа). В столбце 3 указывается информация о статусе (работы не начаты, работы выполняются, работы выполнены) и фактических результатах работ по мероприятиям Календарного плана с указанием подтверждающих отчетных и разрешительных документов (копии документов предоставляются в электронном виде). В столбце 4 указывается информация об отклонениях в Проекте (по срокам выполнения, составу и/или объему мероприятий, иных изменениях). При наличии таких отклонений Заемщик представляет Пояснительную записку по исполнению Календарного плана Проекта, в которой указываются причины изменений в проекте и риски проекта, меры реагирования (способы управления Заемщиком изменениями и рисками проекта), а также сроки устранения нарушений. Таблица 1 заполняется Заемщиком до момента подписания сторонами Акта приема Отчета о выполнении Технического задания Проекта по договору целевого займа, предусмотренного п. 12.9.3 настоящего Договора.

2. Отчет об исполнении обязательств по софинансированию Проекта: расходы в отчетном периоде.

Таблица 2

Источники софинансирования	Расходы по софинансированию Проекта, осуществленные до заключения Договора займа, тыс. руб.	Обязательства по софинансированию Проекта после заключения Договора займа, тыс. руб.		Расходы по софинансированию Проекта за отчетный период, тыс. руб.	Расходы по софинансированию Проекта с момента заключения Договора займа всего, тыс. руб.
		Всего	В том числе не позднее 6 мес. по условиям программы		
1	2	3	4	5	6
1. Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика)					
2. Средства частных инвесторов и/или кредиты банков					
ИТОГО					

В Таблице 2 данные по столбцам 2, 3 и 4 должны соответствовать данным, указанным в Расшифровке источников софинансирования затрат по Проекту к Смете расходования средств по проекту (Приложение № 2 к Договору займа). В столбце 5 указываются данные о произведенных (оплаченных) в отчетном периоде расходах по софинансированию проекта. При наличии таких расходов Заемщик представляет к настоящему отчету Реестр расходных операций по форме Приложения № 7.1 к настоящему Договору, подтверждающий осуществление расходов в отчетном периоде. В столбце 6 указываются данные о произведенных (оплаченных) расходах по софинансированию проекта накопительным итогом с момента заключения Договора займа. Расходы по софинансированию проекта, осуществленные в период после принятия Экспертным советом Фонда решения о выделении средств Займа, но до момента заключения Договора займа отражаются в первом отчетном периоде после заключения Договора займа в столбце 5, а также в столбце 6.

3. Показатели финансово-хозяйственной деятельности Заемщика.

Таблица 3

Наименование показателей	Текущее значение показателя, тыс. руб.	Значение показателя за аналогичный период прошлого года, тыс. руб.
1	2	3
Сумма чистых активов		
Сумма требований к дебитору с долей в общей сумме дебиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование дебитора:		
Сумма обязательств кредитора с долей в общей сумме кредиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование кредитора:		
Сумма кредиторской задолженности по налогам, сборам, взносам		
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, учитываемых на балансе заемщика, начисленной в отчетном квартале		
Сумма амортизации основных средств и нематериальных активов, учитываемых на балансе заемщика, начисленная за последних четыре квартала (включая отчетный)		

Таблица 3 заполняется на основании данных бухгалтерской отчетности, которая представляется Заемщиком одновременно с настоящим отчетом. При составлении отчета за 4 квартал раздел может заполняться на основе оперативных данных (при наличии), информация о показателях раздела по данным бухгалтерской отчетности предоставляется Заемщиком вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью в срок, установленный п. 12.9.2 Договора.

4. Корпоративные изменения и иные события, требующие информирования Фонда

Таблица 4

Наименование события	Информация о наступлении события
1	2
Изменение долей участников/акционеров более чем на 10%, или получение одним лицом более 50% или более 75% долей/акций	Да/нет
Изменение бенефициарного владельца	Да/нет
Изменение состава/полномочий Совета директоров/Наблюдательного совета	Да/нет
Изменение состава/полномочий единоличного исполнительного органа	Да/нет
Изменение состава/полномочий коллегиального исполнительного органа	Да/нет
Изменение фактического местонахождения и/или почтового адреса, банковских реквизитов Заемщика	Да/нет
Принятие решения об эмиссии ценных бумаг	Да/нет
Совершение крупных сделок	Да/нет
Наступление событий, которые могут ухудшить платежеспособность Заемщика, наложение ареста на имущество Заемщика, возбуждение гражданских или уголовных дел, способных повлиять на исполнение обязательств по Договору	Да/нет
Возбуждение в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение, процедуры банкротства, признание его банкротом	Да/нет
Наличие возникшего в период предоставления займа ограничения прав Заемщика в размере более 5% от суммы займа и/или балансовых активов Заемщика по распоряжению денежными средствами, находящимися на любом счете Заемщика, в т.ч.: <ul style="list-style-type: none"> • предъявление требований, помещенных в картотеку "Расчетные документы, не оплаченные в срок"; • приостановление операций по счету Заемщика; • наложение ареста на денежные средства на счете Заемщика; • обращение взыскания на денежные средства на счете Заемщика. 	Да/нет

Нарушение залогодателем/поручителем установленных договором обеспечения условий, подтверждающих устойчивое финансовое положение лица, предоставившего обеспечение, или лица, акции (доли)/облигации которого предоставлены в обеспечение займа	Да/нет
Предъявление к досрочному погашению какой-либо суммы по кредиту или займу, предоставленному Заемщику третьим лицом	Да/нет
Неисполнение Заемщиком более 30 дней любого платежного обязательства по кредитным договорам/договорам займа Заемщика с третьими лицами	Да/нет
Утрата/ухудшение обеспечения исполнения обязательств по Договору или условий такого обеспечения (в том числе гибель имущества, прекращение биржевого обращения ценных бумаг, предоставленных в залог, отзыв лицензии у кредитной организации, предоставившей гарантию, либо введение процедур оздоровления/банкротства)	Да/нет
Принятие в отношении Заемщика/лица, предоставившего обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Договору (залогодателей, поручителей и др.), а также лица, акции (доли) которого приняты в залог Фондом, органом управления такого лица или уполномоченным государственным (муниципальным) органом решения о реорганизации или ликвидации	Да/нет
Наличие вступивших в законную силу решений суда первой инстанции о взыскании денежных средств и/или об истребовании имущества Заемщика в объеме суммарно более 10 % балансовой стоимости активов Заемщика на дату вступления указанных решений в законную силу	Да/нет
Отмена, аннулирование, приостановление или иное ограничение в действии какого-либо разрешения или лицензии Заемщика и/или лица (лиц), предоставившего обеспечение	Да/нет
<i>Далее указываются дополнительные основания (требования), которые были установлены с учетом особенностей Проекта и Заемщика, согласно условиям ст. 10 Договора</i>	<i>Да/нет</i>

Если в столбце 2 по соответствующим строкам отмечено «Да», то Заемщик представляет к настоящему отчету Пояснительную записку по корпоративным изменениям и иным событиям, требующим информирования Фонда о произошедших событиях.

Если условиями договора займа предусмотрена обязанность заемщика по обеспечению выполнения определенных финансовых показателей, Заемщик представляет к настоящему отчету расчет значений данных финансовых показателей.

Настоящий Квартальный отчет и каждое из приложений к нему (Пояснительная записка, расчет значений финансовых показателей) представляется Фонду в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора: на бумажном носителе либо в электронном виде с заверением электронной подписью Заемщика. Документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Заемщика либо уполномоченным им лицом (при условии предоставления в Фонд доверенности). В случае представления на бумажном носителе на отчете также проставляется печать организации, одновременно представляются скан-копии отчета и приложений к нему.

Документы, подтверждающие фактическое выполнение работ, и иные подтверждающие первичные документы к отчету предоставляются только в виде скан-копий, которые формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Заемщик гарантирует, что скан-копии представленных документов полностью соответствуют их оригиналам на бумажном носителе.

Приложение: на «___» л.

Руководитель Заемщика _____ / _____

М.П.

Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа к Квартальному отчету о реализации Проекта за период с _____ по _____ 20__ г.

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

В настоящем отчете приводятся данные о фактически полученных товарах, выполненных работах, оказанных услугах, а также задолженности поставщиков за счет средств Займа. Данные указываются на основании оформленных и **принятых к бухгалтерскому учету** документов о поступлении товаров, оказании услуг, выполнении работ. Отчет составляется в рублях, расходы в иностранной валюте отражаются в рублевом эквиваленте в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

Исполнение Сметы расходования средств по Проекту за счет средств Займа за отчетный период

Таблица 1

№ п/п	Вид затрат	Оплачено за счет средств Займа всего с момента выдачи Займа	Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету			Остаток задолженности поставщиков за счет средств Займа на конец отчетного периода (квартала)	
			в предшествующих отчетных периодах	в отчетном периоде (квартале)	всего	Дебиторы	Кредиторы
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
1							
2							
3							
4							
	Итого:						

В столбце 3 Таблицы 1 указываются суммы оплаченных за счет средств Займа расходов по соответствующему виду затрат по состоянию на конец отчетного периода. Суммы, отраженные в отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 4 «Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету в предшествующих отчетных периодах» должны быть равны суммам, отраженным в предыдущем отчетном периоде в Таблице 1 по столбцу 6 «Стоимость фактически полученных товаров, работ, услуг, принятых к бухгалтерскому учету всего». Суммы, отраженные в столбце 7, подлежат расшифровке в Таблице 3.

Расшифровка фактически полученных товаров, работ, услуг, полностью или частично оплаченных за счет средств Займа, отраженных в бухгалтерском учете в отчетном периоде (квартале)

Таблица 2

№ п.п.	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Информация о получении товаров, работ, услуг в отчетном периоде (квартале)			Информация об оплате товаров, работ, услуг за счет средств Займа			
				№ и дата документа (акта или накладной)*	Сумма		№ платежного поручения	Сумма платежного поручения	Дата оплаты	Код ЦРС
					По документу	В том числе за счет средств Займа**				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого по виду затрат	X	X	X	X		X	X	X	X
	Всего:	X	X	X	X		X	X	X	X

В Таблицу 2 включаются следующие виды затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав, Материалы и комплектующие, Приобретение оборудования/основных средств. Итого по столбцу 7 Таблицы 2 в разрезе видов затрат должны быть равны данным, отраженным в столбце 5 Таблицы 1.

* К отчету предоставляются копии документов (актов, накладных), подтверждающих принятие к учету затрат, в электронном виде

** Если оплата по договору производилась частично за счет средств Займа и частично за счет средств софинансирования данные по столбцам 6 и 7 могут различаться

Расшифровка дебиторской задолженности по оплате товаров, работ, услуг за счет средств Займа на конец отчетного периода

Таблица 3

№ п/п	Вид затрат	Наименование поставщика	№ и дата договора	Предмет договора	Остаток задолженности на конец отчетного периода (квартала)	Код ЦРС	Дата возникновения задолженности	Предусмотренная условиями договора дата закрытия дебиторской задолженности	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого по виду затрат:	X	X	X		X	X	X	X
	Всего:	X	X	X		X	X	X	X

В том числе просроченная задолженность		X	X	X	X
--	--	---	---	---	---

В Таблицу 3 включается дебиторская задолженность по видам затрат: Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав, Материалы и комплектующие, Приобретение оборудования/основных средств. Итоги по столбцу 6 Таблицы 3 в разрезе видов затрат должны быть равны данным по столбцу 7 Таблицы 1. В столбце 9 указывается предусмотренная условиями договора дата поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. Если указанная дата на момент составления отчета просрочена, в столбце 10 приводятся пояснения о причинах возникновения просроченной задолженности и мерах, принятых заемщиком для урегулирования ситуации.

Настоящий отчет представляется в Фонд в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора: на бумажном носителе либо в электронном виде с заверением электронной подписью Заемщика. Документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа либо уполномоченным им лицом (при условии предоставления в Фонд доверенности). В случае представления на бумажном носителе на отчете также проставляется печать организации, одновременно представляется скан-копия отчета. Документы, подтверждающие получение товаров, работ, услуг, предоставляются только в виде скан-копий, которые формируются в виде отдельных файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Заемщик гарантирует, что скан-копии полностью соответствуют оригиналам документов на бумажном носителе.

Приложение: на «_____» л.

Руководитель Заемщика _____ / _____

М.П.

ОТЧЕТ

О целевых показателях эффективности использования займа за 20__ год.

«_» _____ 20_ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

Наименование показателя	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	Накоп- лен- ным ИТОГОМ
1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (тыс. руб.)						
2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей)						
2.1. в т.ч. налог: - на имущество организаций; - на прибыль организаций; - земельный налог; - НДФЛ (тыс. рублей)						
3. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа (тыс. руб.)						
4. Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год (поступление) за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции) (тыс. руб.)						
5. Объем инвестиций в основной капитал в рамках реализации Проекта (тыс. руб.)						
6. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (шт.)						

Настоящий отчет и Пояснительная записка к нему представляется в Фонд в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора: на бумажном носителе либо в электронном виде с заверением электронной подписью Заемщика. Документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Заемщика либо уполномоченным им лицом (при условии предоставления в Фонд доверенности). В случае представления на бумажном носителе на отчете также предоставляется печать организации, одновременно представляются скан-копии отчета и Пояснительной записки с приложениями.

Подтверждающие документы к отчету представляются только в виде скан-копий, которые формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Заемщик гарантирует, что скан-копии полностью соответствуют оригиналам документов на бумажном носителе.

Приложение: Пояснительная записка с приложениями на «___»л.

Руководитель Заемщика _____ / _____
М.П.

**Реестр расходных операций,
подтверждающих вложение средств софинансирования при реализации
Проекта дополнительно к сумме предоставленного займа
за _____**

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

№ п/п	Плательщик	Наименование контрагента *	Предмет договора	Основание платежа (реквизиты договора/ счета/ зарплатная ведомость, и др.)	Оплачено		Источник финансирования расходов **
					№ и дата п/п	Сумма, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8
ВСЕГО		X	X	X	X		X

Срок предоставления настоящего реестра – одновременно с Квартальным отчетом/Отчетом о целевых показателях эффективности использования займа (установлен п. п. 12.9.1 и 12.9.2 Договора займа). Реестр формируется по осуществленным (оплаченным) вложениям в отчетном периоде (квартал/год), без учета средств, полученных Заемщиком по Проекту по программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное). Расходы, осуществленные в иностранной валюте, отражаются в рублевом эквиваленте по курсу Банка России в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета.

* При отражении произведенных расходов по оплате труда с начислениями в данной графе указывается "Зарплата/выплаты сотрудникам" или "налоги и начисления на ФОТ".

** В данной графе указывается: Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров Заемщика), либо Средства частных инвесторов и/или кредиты банков (с указанием реквизитов договоров, в соответствии с которыми Заемщиком получены средства).

Настоящий реестр представляется в Фонд в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора: на бумажном носителе либо в электронном виде с заверением электронной подписью Заемщика. Документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Заемщика либо уполномоченным им лицом (при условии предоставления в Фонд доверенности). В случае представления на бумажном носителе на реестре также проставляется печать организации, одновременно представляется его скан-копия.

Подтверждающие расходы документы к реестру представляются только в виде скан-копий, которые формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Заемщик гарантирует, что скан-копии документов полностью соответствуют их оригиналам на бумажном носителе.

Руководитель Заемщика _____ / _____

М.П.

**Отчет о выполнении Технического задания Проекта
по договору целевого займа № _____ от "___" _____ 20__ г.**

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

Настоящим Заемщик подтверждает достижение задач и целей проекта, определенных Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

Выполнение задач и целей Проекта*

№/пп	Название задачи/цели проекта и требования к продукту проекта в соответствии с Техническим заданием (пункт Технического задания)	Достигнутый результат с указанием, в том числе: выполнено в запланированном объеме / частично выполнено / не выполнено; разработано / не разработано	Подтверждающие результат документы (полное наименование документа, дата и номер документа)	Документы, ранее представленные в Фонд (при наличии): регистрационный номер исходящего, письма, дата
Задачи и цели проекта				
1				
2				
...				
Продукт проекта				
1				
2				
...				

Нереализованные задачи/цели/требования Проекта и причины отклонений от Технического задания Проекта*

№ пп	Отклонение от требования Технического задания / нереализованная задача	Описание совершенного отклонения / состав не реализованной задачи	Причины отклонения и оценка степени их ответственности для проекта	Документы, ранее представленные в Фонд (при наличии): регистрационный номер исходящего, письма, дата
1				
2				
...				

*Заполняется в случае частичного выполнения работ по проекту, отказа от выполнения части работ, изменений технических параметров, конструктивных или технологических разработок.

Подтверждение завершения работ по монтажу оборудования, приобретенного в Проекте*

№ п.п.	Введенное в эксплуатацию оборудование с указанием наименования, марки и основных технических характеристик (производительность, мощность, энергопотребление и т.п.)	Серийный (инвентарный) номер оборудования	Дата и номер акта о передаче объекта основных средств (унифицированная форма ОС-1)	Первоначальная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, тыс. руб.
1	Приобретенное за счет средств займа:			
2	Приобретенное за счет средств софинансирования:			

*Заполняется, если применимо. Раздельно указывается перечень оборудования, приобретенного за счет

средств целевого займа и средств софинансирования с указанием данных бухгалтерского учета, подтверждающих принятие оборудования на баланс, актом ввода в эксплуатацию оборудования по каждой единице основных средств.

Для подтверждения достижения целей и задач проекта Заемщик передает, а Фонд принимает подтверждающие результат Проекта отчетные документы (далее – Подтверждающие документы). Документы, которые были представлены Заемщиком в Фонд ранее (при наличии), указаны в таблицах «Перечень задач проекта и достигнутые результаты» и «Перечень не реализованных задач, их состав и причины отклонений».

Заемщику известно, что для подтверждения заявленных им данных о выполнении Технического задания Проекта Фонд вправе провести экспертизы, в связи с чем Заемщик принимает на себя обязательство по запросу Фонда предоставлять экспертам и Фонду информацию, документы по проекту для анализа, обеспечивать допуск специалистов Фонда и экспертов на производство для инспекции и контроля технических результатов и показателей проекта, а также оказывать иное необходимое содействие до момента подписания Сторонами Акта приема отчета о выполнении Технического задания Проекта по договору целевого займа (Приложение № 8.1 к договору займа).

Настоящий Отчет представляется Фонду в порядке, предусмотренном п. 12.9 Договора: на бумажном носителе либо в электронном виде с заверением электронной подписью Заемщика. Документ подписывается лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Заемщика, либо уполномоченным им лицом (при условии предоставления в Фонд доверенности). В случае представления на бумажном носителе на Отчете также проставляется печать организации, одновременно представляется его скан-копия.

Подтверждающие документы представляются только в виде скан-копий, которые формируются в виде файлов в формате pdf по принципу: один документ – один файл, наименование файла должно соответствовать его содержанию. Заемщик гарантирует, что скан-копии полностью соответствуют оригиналам документов на бумажном носителе.

Руководитель Заемщика _____/ _____

М.П.

Акт
приема Отчета о выполнении Технического задания Проекта
по договору целевого займа № _____ от «_____» _____ 20__ г.

«_» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

Некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Калужской области», сокращенное наименование - **ФРП Калужской области**, именуемое в дальнейшем «Фонд», в лице _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____ (далее—Заемщик) в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем:

1. Заемщик передал, а Фонд принял Отчет о выполнении Технического задания Проекта (Приложение №8 к Договору) «_____» *(указать наименование проекта)*.

2. Представленные Заемщиком материалы подтверждают/не подтверждают *(указать нужное)* выполнение задач и целей проекта в полном объеме и выпуск продукта проекта.

При невыполнении задач и целей по проекту в полном объеме необходимо указать отклонения от Технического задания и причины отклонений.

3. Выполнение задач и целей проекта оценены:

- Как полностью соответствующие Техническому заданию;
- Как частично соответствующие Техническому заданию, что позволяет принять результаты работ как надлежащий результат выполнения Заемщиком обязанностей по Договору займа. *(выбрать нужное)*

4. На основании данного Акта Фонд подтверждает целевое использование средств займа.

5. Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью Договора целевого займа.

Фонд: _____ / _____ /

Заемщик: _____ / _____ /