

(ФОРМА)
Техническое
задание

«___» _____ 20 года

Наименование проекта: (должно отражать сущность и характер проекта)

Номер проекта (присваивается Фондом)

1. Задачи и цели проекта.

Заемщик описывает конечную цель проекта и основные задачи, решаемые в процессе его реализации:

- на достижение какого результата направлен проект,
- основные характеристики создаваемого производственного комплекса (производительность, иные существенные характеристики),
- состав технологических переделов в проекте, их последовательность.

Заемщик обосновывает состав мероприятий по проекту, которые необходимы для достижения заданных результатов, и требований к продукту проекта или требований к создаваемому производству.

2. Продукт проекта

Заемщик описывает, какие конкретные продукты, процессы, товары, услуги создаются в проекте. Описание должно включать в себя:

- общее описание продукта проекта, включая элементный (номенклатурный) состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);
- физико-химические, количественные, качественные, иные значимые требования к продукту проекта, которые должны быть достигнуты;
- выполняемые функции, назначение и области применения продукции/процесса;
- отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);
- основное назначение продукта проекта.

В случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием обеспечить годовой объем выручки от реализации на экспорт высокотехнологичного продукта Проекта (п.12.28 Договора), в данный раздел дополнительно включается перечень такой продукции с указанием ее товарного кода (кодов). Высокотехнологичная продукция определяется в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 июня 2017 года № 1933 "Об утверждении перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации Российской экономики и перечня высокотехнологичной продукции".

Кроме того, в данном пункте должен быть отражен результат от реализации проекта в натуральном выражении и указан фактический адрес территории реализации проекта.

3. Состав оборудования в проекте, планируемого к приобретению за счет средств займа.

Заемщик указывает в табличном формате перечень планируемого к приобретению оборудования с перечислением наименований по основным узлам (технологическим и вспомогательным группам).

№ п.п.	Наименование закупаемого оборудования *	Основные технические характеристики	Количество**

* Необходимо указать тип оборудования. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно. В случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации (п. 12.28 Договора), то обязательно указание страны производителя оборудования.

** При возможности необходимо указать точное количество единиц приобретаемого оборудования. Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений.

4. Состав комплектующих и материалов в проекте (за исключением оснастки к оборудованию, указанному в разделе 3 Технического задания), планируемых к приобретению за счет средств займа.

Данный раздел заполняется Заемщиком только в случае, если в проекте планируется приобретение комплектующих и материалов за счет средств займа по направлению целевого использования "Приобретение в собственность для целей технологического перевооружения и модернизации производства российского и/или импортного промышленного оборудования, а также его монтаж, наладка и иные мероприятия по его подготовке для серийного производства". Комплектующие и материалы, которые являются оснасткой к указанному в разделе 3 Технического задания оборудованию, в данном разделе не приводятся.

Заемщик указывает в табличном формате перечень закупаемых комплектующих, материалов, их назначение и количество.

№ п.п.	Наименование закупаемых, комплектующих, материалов *	Назначение закупаемых, комплектующих, материалов**	Количество***

* Необходимо указать тип комплектующих, материалов. Точное наименование производителя, конкретной марки и модели не обязательно.

**Указываются основные функциональные/технологические производственные узлы (участки), для создания которых будут использованы закупаемые комплектующие, материалы

*** При возможности необходимо указать точное количество приобретаемых единиц. Если такое количество не определено, допустимо указать диапазон значений.

Подписи сторон

Фонд:

_____/_____/_____

Заемщик:

_____/_____/_____

**СМЕТА
расходования средств по Проекту**

«__» _____ 20 года

Наименование Проекта: _____
номер Проекта _____

тыс. руб.

№ п/п	Направления целевого использования средств	В том числе по видам затрат:									
		Зарплата /выплаты сотрудникам, вкл. налоги и взносы от ФОТ (1)		Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав (2)		Материалы и комплектующие (3)		Приобретение оборудования/основных средств (4)		Итого	
		средства займа	средства софинанси- рования	средства займа	средства софинанси- рования	средства займа	средства софинанси- рования	средства займа	средства софинанси- рования	средства займа	средства софинанси- рования
1.	Научные и иные исследования в интересах проекта, включая аналитические исследования рынка	X		X		X		X		X	
2.	Разработка нового продукта/технологии							X	X		
2.1.	Опытно-конструкторские (ОКР) и опытно- технологические работы (ОТР)					X	X	X	X		
2.2.	Технические, производственно-технологические, маркетинговые тестирования и испытания					X	X	X	X		
2.3.	Проведение патентных исследований (на патентную чистоту, выявление охраноспособных решений и пр.), патентование разработанных решений, в том числе зарубежное					X	X	X	X		
2.4.	Сертификация, клинические испытания и другие обязательные для вывода продукта на рынок контрольно-сертификационные процедуры, а также зарубежные клинические исследования и испытания фармацевтической и медицинской продукции					X	X	X	X		

2.5.	Приобретение расходных материалов для проведения мероприятий по настоящему разделу, в том числе: сырья и ресурсов для выпуска опытных опытно- промышленных партий, испытаний оборудования и технологии до запуска в серийное производство – в объеме до 20% от суммы займа							X	X		
3.	Приобретение или использование специального оборудования для проведения необходимых ОКР и отработки технологии, включая создание опытно-промышленных установок.										
4.	Разработка технико-экономического обоснования инвестиционной стадии проекта, прединвестиционный анализ и оптимизация проекта, не включая расходы на аналитические исследования рынка. Сертификация и внедрение новых методов эффективной организации производства (ISO 9000, LEAN и пр.)							X	X		
5.	Приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности (лицензий и патентов) у российских или иностранных правообладателей	X	X			X	X	X	X		
6.	Инжиниринг							X	X		
6.1.	Обеспечение необходимой адаптации технологического оборудования и инженерных коммуникаций для обеспечения внедрения результатов разработок в серийное производство							X	X		
6.2.	Проектно-изыскательские работы. Сбор исходных данных, разработка концепции строительства/ремонта зданий, сооружений, коммуникаций для организации производства							X	X		

	В том числе распределение по годам*:									
	2018 г.	X		X		X		X		X
	2019 г.	X		X		X		X		X
	2020 г. ** (уже понесенные до заключения Договора займа расходы)	X		X		X		X		X
	2020 г. (планируемые после заключения Договора займа расходы)									
	2021 г.									
	2022 г.									
	2023 г.									
	2024г.									

Расшифровка источников софинансирования затрат по Проекту:

№ п/п	Источники финансирования затрат по Проекту	Сумма софинансирования затрат по Проекту, осуществленного до даты заключения Договора займа	Сумма софинансирования затрат по Проекту, планируемого после даты заключения Договора займа		Итого софинансирование затрат по Проекту
			Всего	В том числе Сумма софинансирования, которая по условиям программы должна быть вложена в Проект не позднее 6 месяцев от даты заключения Договора займа	
	Собственные средства Заемщика (аффилированных лиц, бенефициаров)				
	Средства частных инвесторов и/или кредиты банков			X	
	Итого средств софинансирования				

Комментарии для заполнения сметы Заемщиком.

** Заемщиком по разделам средств софинансирования могут быть учтены расходы в проекте, понесенные им в прошлых периодах, но не ранее 2 календарных лет, предшествующих дате подачи Заявки. Данные о понесенных расходах также подлежат отражению в соответствующих графах по годам до момента заключения Договора займа.*

*** в данном случае 2020 год рассматривается как год заключения Договора займа.*

ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд:

Заемщик:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

«__»_____20 года

Наименование Проекта: _____
номер Проекта _____

Название этапа работ/задачи и мероприятия по их решению*	Вид затрат Сметы (в части средств Займа)	Отчетный документа, отражающий результат	Сроки выполнения (поквартально)											
			20__ год				20__ год				20__ год			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1														
1.1.														
1.2														
2														
2.1.														
2.2.														
...														

**Один из этапов в обязательном порядке должен отражать дату начала серийного выпуска продукции проекта*

ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд:

_____/_____
М.П.

Заемщик:

_____/_____
М.П.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЙМА

«__» _____ 20__ года

Наименование Проекта: _____
 номер Проекта _____

Наименование показателя	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	20__ год	Итого
1. Целевой объем продаж новой продукции (тыс. рублей)						
2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей)						
3. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.)						
4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемый для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда) (тыс. рублей)						
5. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (в том числе высокопроизводительных рабочих мест) (шт.)						
6. Доля выручки, получаемой от экспорта высокотехнологичной продукции Проекта (%)						
7. Объем выручки, получаемой от экспорта высокотехнологичной продукции Проекта (тыс. руб.) (индикативный показатель)						

ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд:	Заемщик:
_____/_____/_____	_____/_____/_____

ГРАФИК ВОЗВРАТА ЗАЙМА

«___»_____20 года

Наименование

Проекта: номер

Проекта _____

Дата	Сумма, руб.

Итого:

ПОДПИСИ СТОРОН

Фонд:	Заемщик:
_____/_____/	_____/_____/

(ФОРМА)
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 нарушений⁸. 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			X		
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:		X
Сумма обязательств кредитора с долей в общей сумме кредиторской задолженности более 50% (при наличии) Наименование кредитора:		X
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)		X

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
Далее указываются дополнительные основания (требования), которые были установлены с учетом особенностей Проекта и Заемщика, согласно условиям ст. 10 Договора	Да/нет

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.

5. Отчет о выполнении Заемщиком дополнительных условий, указанных в договоре Займа (установленных Экспертным/Наблюдательным советом Фонда в разделе «Прочие условия»)

Таблица 5

Наименование условия	Срок выполнения	Информация о выполнении
1	2	3
Указываются обязательные мероприятия, которые необходимо осуществить Заемщику, установленные одобренными решением Экспертного/ Наблюдательного совета Фонда Основными условиями предоставления займа (раздел "Прочие условия") с учетом особенностей финансируемого Проекта и Заемщика	Указывается установленный договором Займа срок выполнения мероприятий	Указывается один из вариантов: <ul style="list-style-type: none"> • Выполнено • Не выполнено • Срок не наступил

Таблица 5 заполняется при наличии в договоре Займа дополнительных условий.

Если на дату предоставления настоящего отчета установленный договором Займа срок выполнения дополнительных условий наступил, то Заемщик представляет Пояснительную записку по выполнению Заемщиком дополнительных условий, к которой прилагаются подтверждающие документы (в случае выполнения условий) либо объясняются причины невыполнения условий и приводится информация о проводимой Заемщиком работе.

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.

К настоящему отчету также прилагается электронный носитель (носители) информации в количестве «_____» шт., с сохраненными на нем файлами в количестве «_____» шт.

Генеральный директор Заемщика _____ / _____

М.П.

**ФОРМА
СОГЛАСОВАНА**

Фонд:

Заемщик:

_____ / _____ /

_____ / _____ /

(ФОРМА)
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	Зарплата/выплаты сотрудникам, включая налоги и взносы от ФОТ		X	X	X	X	X
2	Работы и услуги, выполняемые третьими лицами, приобретение прав						
3	Материалы и комплектующие						
4	Приобретение оборудования/основных средств						
	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». При заполнении Таблицы 1 по строкам 2, 3 и 4 должно соблюдаться контрольное соотношение: сумма по столбцу 3 минус сумма по столбцу 6 равна сумме по столбцу 7 за минусом суммы по столбцу 8. При наличии расхождений, возникших вследствие курсовых разниц, необходимо дать соответствующие пояснения. Суммы, отраженные в столбце 5, подлежат расшифровке в Таблице 2. 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. Итоги 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.

К настоящему отчету также прилагается электронный носитель (носители) информации в количестве «_____» шт., с сохраненными на нем файлами в количестве «_____» шт.

Генеральный директор Заемщика _____ / _____

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Фонд:

_____ / _____ /

Заемщик:

_____ / _____ /

(ФОРМА)

ОТЧЕТ

О целевых показателях эффективности использования займа за 20 ____ год.

« ____ » _____ 20 ____ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя, установленное Прил. №4 к Договору займа на 20 ____ год	Фактическое значение показателя за 20 ____ год	Отклонение (%)
1	Целевой объем продаж новой продукции (тыс. рублей)			
2	Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта (тыс. рублей)			
3	Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта (шт.)			
4	Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта за исключением Займа Фонда) (тыс. рублей)			
5	Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (в том числе высокопроизводительных рабочих мест) - (шт.)			
6	Доля выручки, получаемой от экспорта высокотехнологичной продукции Проекта (%)			
7	Объем выручки, получаемой от экспорта высокотехнологичной продукции Проекта (тыс. руб.)	X		X

Срок предоставления настоящего отчета – одновременно с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью (п.12.9.2 Договора займа). Настоящий отчет заполняется значениями, фактически достигнутыми Заемщиком при реализации Проекта. В Пояснительной записке к настоящему отчету приводится расчет значений целевых показателей эффективности. Расчет должен соответствовать данным обособленного учета в рамках реализации Проекта, который ведет Заемщик в соответствии с пунктом 12.10 Договора займа. При наличии в отчетном периоде отклонений целевых показателей от указанных в Договоре займа (Приложение 4) Заемщик в Пояснительной записке приводит обоснование отклонений. При отклонении в меньшую сторону сообщает о сроках устранения нарушения.

Комментарии по порядку расчета показателей:**Показатель 1. Целевой объем продаж новой продукции.**

В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет копию Налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный год. В Пояснительной записке приводятся расшифровки (с указанием номенклатуры, цены и объемов продукции) показателя «Доходы от реализации» (строка 010) налоговой декларации в части:

- *общего объема выручки от реализации новой продукции (по проекту) в отчетном году;*
- *объема выручки от экспорта новой продукции (по проекту) в отчетном году;*

Показатель 2. Объем налоговых поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, обеспечиваемый за счет реализации Проекта.

В Пояснительной записке рассчитываются суммы по каждому виду налога, уплаченные в бюджеты, обеспеченные за счет реализации Проекта (налога на прибыль, налога на добавленную стоимость (за исключением НДС, уплаченного налоговым агентом), налога на имущество организаций, земельного налога, транспортного налога, подоходного налога и начислений на Фонд оплаты труда). Указанные по каждому из налогов суммы не могут превышать сумм налогов, фактически уплаченных Заемщиком в отчетный период. В подтверждение выполнения целевого показателя к Пояснительной записке прилагаются: копии налоговых деклараций/отчетов за соответствующий отчетный период. По дополнительному запросу Фонда предоставляются копии платежных поручений об уплате налогов.

Показатель 3. Количество заявок, поданных на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, созданных в ходе реализации Проекта.

Учитываются заявки на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, поданные не ранее даты заключения Договора займа. В подтверждение выполнения целевого показателя к Пояснительной записке прилагаются:

- заверенные Заемщиком копии документов, подтверждающих подачу заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности;
- заверенные Заемщиком копии документов, подтверждающих регистрацию объектов интеллектуальной собственности.

Показатель 4. Объем средств частных инвесторов, привлекаемых для реализации Проекта дополнительно к сумме предоставленного Займа (все источники финансирования на реализацию проекта, включая собственные средства компании, привлекаемые кредиты, вложения физических лиц, средства инвесторов и иные средства и источники финансирования, за исключением Займа Фонда).

В значение показателя включаются суммарные расходы по позициям Сметы (Приложение № 2 к Договору займа), финансирование которых было произведено в соответствующем отчетном периоде (году) за счет средств софинансирования. Объем средств частных инвесторов определяется по фактическим оплаченным вложениям, осуществленным в отчетном году, без учета средств, полученных Заемщиком по Проекту по программам государственного финансирования и поддержки (субсидии, иное), а также средств Займа. В подтверждение выполнения целевого показателя к Пояснительной записке прилагается Реестр расходных операций по форме приложения 7.1 к настоящему Договору. Заверенные копии подтверждающих расходы документов по софинансированию проекта предоставляются по дополнительному запросу Фонда.

Показатель 5. Количество рабочих мест, создаваемых Заемщиком в ходе реализации Проекта (в том числе высокопроизводительных рабочих мест) - (шт.) за счет средств предоставленного Займа.

В показателе учитываются работники списочного состава, внешние соисполнители и работники, выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, заключенным между Заемщиком и работником. Величина начисленной средней заработной платы высокопроизводительных рабочих мест должна превышать пороговое значение определяемое Росстатом ежегодно и дифференцированное по типу предприятия и/или субъекту Российской Федерации, где реализуется Проект. В подтверждение выполнения целевого показателя Заемщик предоставляет штатное расписание (выписку) с указанием даты приказа о приеме на работу (заключению договора) за отчетный период, численности персонала задействованного в реализации проекта и размера среднемесячной заработной платы по каждой штатной единице.

Показатель 6. Доля выручки, получаемой от экспорта высокотехнологичной продукции Проекта.

Данный показатель рассчитывается как отношение фактического значения показателя 7 Объем выручки, получаемой от экспорта высокотехнологичной продукции Проекта к плановому значению показателя 1 Целевой объем продаж новой продукции. В подтверждение выполнения показателя "Объем выручки, получаемой от экспорта высокотехнологичной продукции Проекта" к Пояснительной записке прилагается:

- реестр контрактов на продажу высокотехнологичной продукции Проекта на экспорт;
- выписки с банковских счетов Заемщика, подтверждающих получение выручки в отчетном периоде за экспортированный высокотехнологичный продукт проекта (с указанием реквизитов контрактов).

В случае, если продукт проекта экспортируется Заемщиком одновременно с прочими товарами в рамках названных контрактов, Заемщик в Пояснительной записке указывает долю экспортируемого по контракту продукта проекта (в стоимостном выражении) по каждому контракту.

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 проставляется 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.

К настоящему отчету также прилагается электронный носитель (носители) информации в количестве «_____» шт., с сохраненными на нем файлами в количестве «_____» шт.

Генеральный директор Заемщика

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Фонд:

Заемщик:

_____/_____/

_____/_____/

(ФОРМА)

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

за _____

«___» _____ 20__ года

Наименование проекта: _____

Номер проекта: _____

№ п/п	Платательщик	Наименование контрагента *	Предмет договора	Основание платежа (реквизиты договора/ счета/ зарплата ведомость, и др.)	Оплачено		Источник финансиро- вания 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.

К настоящему отчету также прилагается электронный носитель (носители) информации в количестве «___» шт., с сохраненными на нем файлами в количестве «___» шт.

Генеральный директор Заемщика

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА**Фонд:****Заемщик:**

_____/_____/_____

_____/_____/_____

(ФОРМА)

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				
...				

*В случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием обеспечить годовой объем выручки от реализации на экспорт высокотехнологичного продукта Проекта (п.12.28 Договора), необходимо отдельно указать такую продукцию с указанием ее товарного кода (кодов). Высокотехнологичная продукция определяется в соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 июня 2017 года № 1933 «Об утверждении перечня высокотехнологичной продукции, работ и услуг с учетом приоритетных направлений модернизации Российской экономики и перечня высокотехнологичной продукции» в редакции, действующей на момент составления настоящего отчета.

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 существенности 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 приеме-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». В случае, если по займу установлена пониженная ставка по уплате процентов с условием приобретения оборудования, произведенного на территории Российской Федерации (п. 12.28 Договора), то для подтверждения выполнения указанного условия в составе Подтверждающих документов Заемщиком представляются также копии заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в отношении приобретенного оборудования (согласно Правилам выдачи заключений о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации»).

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.

К настоящему отчету также прилагается электронный носитель (носители) информации в количестве «___» шт., с сохраненными на нем файлами в количестве «___» шт.

Генеральный директор Заемщика

М.П.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Фонд:

Заемщик:

_____/_____/_____

Приложение № 8.1

(ФОРМА)

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 и венчурных инвестиций в научно-технической сфере Калужской области» (далее - Фонд) в лице Исполнительного директора Фонда _____, 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 завершение проекта и 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:

_____/_____/

ФОРМА СОГЛАСОВАНА

Фонд:

_____/_____/

Заемщик:

_____/_____/

