

УТВЕРЖДЕНО

протоколом Наблюдательного совета
Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия
от «14» июля 2021 года № 11

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ, ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МОНИТОРИНГА И
КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА,
МОНИТОРИНГЕ И КОНТРОЛЕ ЦЕЛЕВОГО РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, НАПРАВЛЕННЫХ НА
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА
ФОНДОМ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ**

г. Петрозаводск

2021 год



1. Термины и определения

1.1. Понятия в настоящем Положении о проведении экспертиз, осуществлении мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторинге и контроле целевого расходования средств государственной поддержки, направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия (далее — **Положение**) используются в значениях, установленных Положением, и означают следующее:

«**Фонд**» — Фонд венчурных инвестиций Республики Карелия.

«**Экспертный совет**» — Экспертный совет Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.

«**Наблюдательный совет**» — Наблюдательный совет Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия.

«**Инновационный проект (проект)**» — комплекс направленных на достижение экономического эффекта мероприятий по осуществлению инноваций, в том числе по коммерциализации научных и (или) научно-технических результатов. Инновационный проект характеризуется высоким допустимым уровнем риска, возможностью недостижения запланированного результата, в том числе экономического эффекта от реализации такого инновационного проекта.

«**Методика оценки рисков**» — Методика оценки рисков реализации инновационного проекта Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия.

«**Заявитель**» — конечный получатель финансовой поддержки Фонда (юридическое лицо / индивидуальный предприниматель), субъект инновационной деятельности, зарегистрированный на территории Республики Карелия и состоящий на учете в налоговых органах на территории Республики Карелия и имеющий статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства, указанных в частях 3 и 4 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющий реализацию инновационного проекта с использованием средств финансовой поддержки Фонда. Конечным получателем финансовой поддержки может выступать «портфельная компания».

«**Заявка**» — перечень документов, регламентированный Положением о порядке и условиях предоставления конвертируемых займов Фондом венчурных инвестиций Республики Карелия и контроля за их целевым использованием или иным локальным положением о предоставлении иной финансовой поддержки.

«**Договор**» — договор, заключенный между Фондом и заявителем, по которому Фонд предоставляет средства финансовой поддержки для реализации проекта, в том числе в форме конвертируемого займа.

«**Конвертируемый заем**» — вид финансовой поддержки в форме займа, предусматривающий право Фонда получить корпоративные права (долю в уставном капитале заявителя) вместо возврата (в счет погашения) задолженности по займу, в соответствии с положениями договора займа и корпоративного договора.

«**Портфельная компания**» — заемщик, доли в уставном капитале которого были получены Фондом вместо возврата задолженности по займу.

«**Ключевые риски**» — риски реализации проекта, указанные в договоре.

«**Инвестиционный комитет**» — структурное подразделение Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия, которое проводит предварительную оценку проекта, готовит заседание Экспертного совета, осуществляет техническую работу по мониторингу и контролю.

«**Предварительная оценка**» — процедура подготовки инвестиционным комитетом аналитического заключения и аналитической записки, необходимых для проведения комплексной экспертизы.

«**Комплексная экспертиза**» — процедура одобрения заявки, проводимая Экспертным советом, регламентированная настоящим Положением.

«**Независимая экспертиза**» — процедура проверки выводов, анализа и оценки комплексной экспертизы, регламентированная настоящим Положением.

«**KPI**» — Key Performance Indicator (ключевые показатели эффективности), ключевые параметры реализации проекта.

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение описывает мероприятия Фонда по проведению экспертиз, осуществлению мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторингу и контролю целевого расходования средств поддержки, направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта, получившего от Фонда финансовую поддержку.

2.2. Мероприятия разработаны в целях обеспечения эффективности и результативности их реализации, а также в целях защиты средств финансовой поддержки от риска их потери.

2.3. Положение разработано в соответствии с требованиями и рекомендациями Положения «О проведении экспертиз, осуществлении мониторинга и контроля реализации инновационного проекта, мониторинге и контроле целевого

расходования средств государственной поддержки, направленных на финансовое обеспечение инновационного проекта», утвержденного постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2020 г. № 2204 «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе путем венчурного и (или) прямого финансирования инновационных проектов, и признании утратившими силу акта Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».

2.4. Основными принципами осуществления мониторинга и контроля реализации проекта, а также мониторинга и контроля целевого использования (расходования) средств финансовой поддержки при реализации проекта являются:

- соблюдение прав и законных интересов всех участников реализации проекта;
- разумная детализация и объем отчетной информации;
- оперативность, разумность и прозрачность реализации процедур мониторинга и контроля.

2.5. Договор заключается только после проведения Фондом экспертиз заявки, ее одобрения (согласования) уполномоченными органами Фонда.

2.6. Условия прекращения реализации проекта или прекращения участия Фонда в проекте, определяются решением Наблюдательного совета Фонда, за исключением случая, если прекращение реализации проекта происходит по основаниям, не зависящим от Фонда.

3. Проведение экспертиз

3.1. Заявитель для заключения договора обращается в Фонд с заявкой. Инвестиционный комитет проводит предварительную оценку заявки, согласно Методике оценки рисков.

3.2. При условии, что заявка отвечает установленным Фондом требованиям, Экспертным советом проводится комплексная экспертиза заявки.

3.3. Экспертный совет осуществляет оценку заявок согласно Методике оценки рисков, настоящего Положения и локального положения о предоставлении финансовой поддержки.

3.4. Задачами комплексной экспертизы являются:

- содержательный анализ представленных заявителем документов,
- формирование обоснованной оценки проекта.

3.5. Комплексная экспертиза основывается на следующих принципах:

- независимости участников экспертизы, их компетентности и заинтересованности в получении объективных результатов,
- научной и экономической обоснованности экспертных оценок,
- сохранения режима коммерческой тайны.

3.6. Объектами экспертизы являются поданные на рассмотрение в Фонд сведения, содержащиеся в заявке и приложенных к ней документах.

3.7. Субъектом комплексной экспертизы является Экспертный совет.

3.8. Экспертным советом с участием специалистов заявителя, и с привлечением, при необходимости, независимых экспертов, осуществляется процедура комплексной экспертизы проекта.

3.9. При проведении комплексной экспертизы представители Экспертного совета и привлеченные специалисты могут посещать место ведения бизнеса заявителя (здания, помещения, земельные участки), где планируется реализация проекта, опрашивать сотрудников заявителя, а также изучать его финансовое состояние и производственные возможности.

3.10. В случаях, когда для проверки изложенных в проекте выводов, анализа и оценки предполагаемых практических результатов требуются специальные знания, которые отсутствуют у членов Экспертного совета, а также в случаях необходимости проверки выводов членов Экспертного совета в отношении представленного проекта, может быть проведена независимая экспертиза заявки и приложенных к ней документов.

3.11. В решении о проведении независимой экспертизы должны быть указаны:

- цели проведения независимой экспертизы;
- перечень вопросов, ответы на которые должен дать эксперт;
- кандидатура эксперта;
- перечень документов, необходимых для предоставления эксперту;
- сроки проведения экспертизы;
- стоимость и порядок оплаты экспертизы.

3.12. Независимая экспертиза может осуществляться по всем или по отдельным аспектам проекта, в зависимости от сложности, масштабов проекта.

3.13. Для проведения независимой экспертизы проекта Фонд привлекает независимых экспертов.

3.14. Под независимыми экспертами подразумеваются лица, которые обладают специальными для экспертизы проекта знаниями в соответствующих областях науки и техники, являются специалистами высокой квалификации. Независимая

экспертиза проекта также может проводиться специальными экспертными учреждениями.

3.15. Решение о проведении независимой экспертизы вправе принять Экспертный совет или Наблюдательный совет.

3.16. Для проведения независимой экспертизы Фонд заключает соответствующие договоры с независимыми экспертами и/или специальными экспертными учреждениями.

3.17. Независимые эксперты не могут быть прямо или косвенно заинтересованы в реализации проекта, находиться в служебной, материальной или иной зависимости от Заявителя.

3.18. Рейтинг заявок рассчитывается Экспертным советом путем сложения баллов по каждому критерию оценки заявки, предусмотренному соответствующим положением о мерах финансовой поддержки. Заявка, набравшая менее половины от максимального числа баллов, предусмотренных критериями оценки заявки, Экспертным советом отклоняется.

3.19. Решение Экспертного совета оформляется протоколом, в котором указываются заявители, заявки которых были рассмотрены, результаты их оценки, решения о поддержке проектов, объемах денежных средств, предоставляемых по каждому из проектов.

Экспертный совет в целях минимизации рисков по финансированию проекта, в качестве условия по предоставлению финансовой поддержки может потребовать дополнительное обеспечение в виде поручительства или залога.

3.20. Решение Экспертного совета о предоставлении финансовой поддержки выносится на утверждение Наблюдательному совету, который утверждает или отклоняет решение Экспертного совета.

3.21. Основаниями для отказа в предоставлении финансовой поддержки являются:

- несоответствие заявителя требованиям установленным Методикой оценки рисков, настоящим Положением и (или) локальным положением о предоставлении финансовой поддержки;
- несоответствие заявки и документов заявителя установленным требованиям и условиям, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- недостоверность представленной заявителем информации, в том числе информации о местонахождении и адресе юридического лица;
- отрицательное решение Экспертного совета и/или Наблюдательного совета о целесообразности реализации проекта за счет средств Фонда.

3.22. Информация о проведенной комплексной экспертизе заявок и о результатах отбора размещается на сайте Фонда. Заявителям, в отношении которых принято решение о предоставлении финансовой поддержки, направляются соответствующие извещения, в которых также указывается перечень документов, необходимых для предоставления финансовой поддержки. Извещения также отправляются на электронные адреса заявителей, указанные в заявках.

3.23. Заявитель имеет право подать заявку с целью дофинансирования реализуемого в соответствии с настоящим Положением проекта, решение о финансировании которого принято Экспертным советом по другой заявке заявителя. Указанная заявка рассматривается и оценивается в соответствии с разделом 3 настоящего Положения, а также с учетом имеющихся у Фонда сведений относительно реализуемого проекта, в отношении которого заявителем подана заявка о дофинансировании.

4. Мониторинг и контроль реализации проекта

4.1. Мероприятия Фонда по мониторингу и контролю реализации проекта разработаны в целях оперативного сбора и анализа актуальных данных о ходе реализации проекта, а также уменьшения рисков своевременности принятия операционных и инвестиционных решений в отношении проекта.

4.2. Предметом мониторинга и контроля реализации проекта с использованием средств финансовой поддержки Фонда являются:

- ход реализации проекта;
- риски, влияющие на возможность реализации и достижения целей проекта в установленные сроки;
- достижение основных результатов реализации проекта.

4.3. Основными задачами мониторинга и контроля реализации проекта являются:

- наблюдение за ходом реализации проекта;
- выявление рисков проекта на этапе реализации (определяются внутренние или внешние события и (или) условия, влияние которых может отразиться на достижении заявителем целей реализации проекта), а также принятие решения об управлении тем или иным риском проекта (в соответствии с определением допустимого уровня рисков, в том числе финансовых и базовых критериев управления ими при реализации проекта, а также Методикой оценки рисков);
- оценка достижения целевых показателей реализации проекта, на достижение которых были предоставлены средства финансовой поддержки, указанные в договоре в целях реализации проекта.

4.4. Мероприятия Фонда по мониторингу и контролю реализации проекта.

4.4.1. Прием отчетности:

- заявитель предоставляет в Фонд промежуточный отчет по проекту по форме Приложения 2 ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным;
- промежуточный отчет по проекту проверяется инвестиционным комитетом, который анализирует риски реализации проекта и риски целевого расходования средств финансовой поддержки;
- в случае предоставления промежуточного отчета по проекту, не соответствующего требованиям, Фонд в письменном виде сообщает заявителю перечень необходимых доработок и замечаний с указанием сроков их устранения.

4.4.2. Анализ данных отчетности:

- Инвестиционный комитет проводит анализ данных промежуточного отчета по проекту на предмет наличия новых обстоятельств, следствием которых может стать рост значений вероятностей влияния ключевых рисков, указанных в договоре, на цель проекта, и выявления новых критических рисков (по Методике оценки рисков), неучтенных при подписании договора.
- В случае выявления новых обстоятельств, следствием которых может стать рост значений вероятностей влияния ключевых рисков на цель реализации проекта, инвестиционный комитет проводит их оценку в соответствии с Методикой оценки рисков.
- Инвестиционный комитет анализирует данные промежуточного отчета по проекту на предмет выявления рисков реализации проекта:
 - а) недостаточности финансирования,
 - б) потери финансовой устойчивости,
 - в) влияния на цель проекта иных рисков.
- Инвестиционный комитет анализирует данные промежуточного отчета по проекту на предмет выявления риска нецелевого расходования средств финансовой поддержки.
- При наличии предположений о новых критических рисках реализации проекта, Фонд проводит их оценку по Методике оценки рисков, по аналогии с мероприятиями оценки дополнительных рисков.
- Инвестиционный комитет выявляет новые критические риски исходя исключительно из данных промежуточного отчета по проекту, формируя предположения о наличии таковых рисков на основании своего экспертного опыта.

- Результаты анализа оформляются по форме аналитического заключения (Приложение 1 Методики оценки рисков).

4.4.3. Управление рисками. По итогам проведения анализа данных промежуточного отчета, в случае выявления факта наличия новых критических рисков или обстоятельств, следствием которых может стать рост значений вероятностей влияния ключевых рисков, указанных в договоре, на цель проекта, инвестиционный комитет готовит аналитическую записку (по форме Приложения 5 Методики оценки рисков) о выявленных рисках и созывает Экспертный совет в целях принятия оперативного решения о введении мер управления риском потери инвестиций.

4.5. Инвестиционный комитет и заявитель проводят совместные заседания не реже одного раза в квартал с момента заключения договора и до его прекращения в целях успешной реализации проекта, его мониторинга и контроля.

4.6. Фонд вправе запрашивать в бумажной и (или) электронной форме копии документов, заверенные надлежащим образом, либо получить надлежащий доступ к системе учета заявителя, либо получить доступ к иной информационной системе, содержащей информацию о заявителе и проекте (завершении этапа реализации проекта, достижении запланированных результатов проекта), в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.7. Данные, полученные от заявителя, признаются полными и достоверными, если по результатам последующих проверок Фондом не будет выявлена неполнота и (или) недостоверность данных. Заявитель несет предусмотренную законодательством Российской Федерации ответственность за полноту и достоверность представленных сведений.

5. Мониторинг и контроль целевого расходования средств финансовой поддержки, направленных на финансовое обеспечение проекта

5.1. Предметом мониторинга и контроля целевого использования (расходования) средств финансовой поддержки являются средства финансовой поддержки, предоставленные Фондом заявителю в рамках реализации проекта.

5.2. Основной задачей мониторинга и контроля целевого использования (расходования) средств финансовой поддержки, предоставленных Фондом, является обеспечение целевого использования (расходования) средств финансовой поддержки в процессе реализации проекта посредством наблюдения (в том числе выборочного, с учетом устанавливаемых локальным положением о предоставлении финансовой поддержки пороговых значений для осуществления наблюдения) за целевым характером использования (расходования) средств финансовой поддержки.

Максимальные пороговые значения устанавливаются индивидуально для каждого договора в процессе согласования (экспертизы) проекта, в частности смета расходов (приложение к договору) устанавливает максимальные пороговые значения стоимости по каждому виду планируемых в проекте работ.

5.3. В случае, когда Фонд предоставил средства финансовой поддержки на реализацию проекта, в финансовом обеспечении которого используются также иные источники финансирования, мониторинг и контроль целевого использования (расходования) средств осуществляются Фондом в объеме предоставленных Фондом средств финансовой поддержки данного проекта.

5.4. В ходе осуществления мониторинга и контроля реализации проекта, а также мониторинга и контроля целевого использования (расходования) средств финансовой поддержки, Фонд анализирует информацию, полученную в рамках процедур, предусмотренных договором в соответствии с настоящим Положением.

5.5. По итогам анализа информации, и (или) отчетов, и (или) представленных документов, в случае выявления Фондом факта нарушения заявителем целей использования (расходования) средств финансовой поддержки, указания недостоверных сведений в отчетности по проекту и представленных документах, Фонд уведомляет об этом заявителя с указанием в уведомлении объема выявленного нецелевого использования (расходования) средств и требования о представлении дополнительных обоснований. В течение 30 рабочих дней со дня получения указанного уведомления, заявитель направляет в адрес Фонда письменное обоснование целевого характера и объема произведенных расходов за счет средств финансовой поддержки Фонда с приложением подтверждающих документов. В случае, если Фонд не признал указанное обоснование, он уведомляет заявителя о сроках, в течение которых должен быть обеспечен возврат объема выявленного нецелевого использования (расходования) средств финансовой поддержки. Такой срок составляет не более 30 рабочих дней со дня получения указанного уведомления заявителем.

Разногласия между Фондом и заявителем, неурегулированные в сроки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, разрешаются в судебном порядке.

5.6. Заявитель ведет отдельный учет затрат на реализацию проекта по каждому источнику финансирования в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

5.7. По итогам анализа информации, и (или) отчетов, и (или) представленных документов Фонд может принять решение о проведении дополнительной проверки деятельности заявителя на предмет целевого характера и (или) эффективности расходования средств финансовой поддержки, предоставленных на цели реализации

и (или) дальнейшего финансирования проекта. Такая проверка может проводиться Фондом не чаще, чем один раз в полгода с момента заключения договора.

5.8. Оценка эффективности расходования средств финансовой поддержки и проверка целевого характера их использования осуществляются Фондом отдельно с формированием выводов по результатам оценки (проверки) по каждому из указанных предметов проверки и с учетом положений «Правил оценки эффективности, особенностей определения целевого характера использования бюджетных средств, направленных на государственную поддержку инновационной деятельности, и средств из внебюджетных источников, возврат которых обеспечен государственными гарантиями, и применяемых при проведении такой оценки критериев», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2020 г. № 2204 «О некоторых вопросах реализации государственной поддержки инновационной деятельности, в том числе путем венчурного и (или) прямого финансирования инновационных проектов, и признании утратившими силу акта Правительства Российской Федерации и отдельного положения акта Правительства Российской Федерации».

6. Порядок предоставления итогового отчета по проекту

6.1. Статус работ по проекту, ход исполнения заявителем обязательств и достижения целевых показателей эффективности использования средств финансовой поддержки отражаются заявителем в отчете о целевом использовании средств финансовой поддержки, предоставляемого в Фонд в соответствии с Приложением 2 настоящего Положения.

6.2. Предоставление заявителем итогового отчета по проекту по форме Приложения 2 осуществляется согласно техническому заданию и календарному плану, являющимися неотъемлемой частью договора. Заявитель представляет отчет Фонду в течение 30 календарных дней с момента окончания всех этапов календарного плана.

К отчету должны быть приложены копии платежных и (или) иных первичных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы; документы, на основании которых эти платежи были произведены, а также реестр прилагаемых документов и копий на русском языке либо в переводе на русский язык. Копии первичных документов, подтверждающих фактически произведенные расходы, должны быть удостоверены заявителем и представлены на русском языке либо сопровождены переводом на русский язык.

6.3. После окончания выполнения работ по проекту заявитель может представить Фонду дополнительные сведения, относящиеся к реализации проекта, на усмотрение заявителя.

- 6.4. Представленный заявителем отчет проверяется инвестиционным комитетом на предмет полноты и качества выполненных работ и соответствия их требованиям договора. В случае обоснованных сомнений по представленным сведениям и (или) документам, инвестиционный комитет вправе привлекать независимых экспертов.
- 6.5. По факту завершения проекта Фонд осуществляет приемку проекта. Приемка проекта оформляется актом о завершении проекта (далее — **акт**), в котором фиксируется текущее состояние работ по проекту и фактические значения целевых показателей, достигнутых заявителем на момент подписания акта.
- 6.6. В случае мотивированного отказа Фонда от приемки работ по договору, Фонд сообщает заявителю перечень необходимых доработок и исправлений с указанием сроков для их осуществления.
- 6.7. Фонд утверждает отчет при условии, что предоставленные заявителем документы и материалы соответствуют условиям договора и подтверждают реализацию проекта, достижение его цели, а также целевое использование предоставленных средств.
- 6.8. Об утверждении отчета Фонд извещает заявителя письменно.
- 6.9. В случае отклонения от календарного плана выполнения работ по проекту более чем на 30%, решение о внесении изменений в календарный план выполнения работ по проекту либо расторжении договора выносится на обсуждение Наблюдательного совета.
- 6.10. Договор считается исполненным после подписания акта и утверждения отчета.

Порядок заполнения отчета по проекту

1. Общие сведения

1.1. Заявитель на основании договора ежемесячно предоставляет Фонду промежуточный отчет по этапу реализации проекта, при завершении проекта предоставляется итоговый отчет:

1.1.1. Отчет о реализации проекта:

- а) сведения о достижении показателей (пункт 2 Приложения 1 настоящего Положения),
- б) сведения о рисках реализации проекта (пункт 3 Приложения 1 настоящего Положения),
- в) сведения о ходе реализации проекта (пункт 4 Приложения 1 настоящего Положения).

1.1.2. Отчет о целевом расходовании средств финансовой поддержки:

- а) сведения о целевом расходовании средств финансовой поддержки (пункт 5 Приложения 1 настоящего Положения);
- б) сведения о наличии средств финансовой поддержки (пункт 6 приложения 1 настоящего Положения);
- в) копии документов, подтверждающие совершение целевых расходов (пункт 7 Приложения 1 настоящего Положения).

1.2. Промежуточный отчет о реализации проекта предоставляется за отчетный месяц не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, по форме, указанной в Приложении 2 настоящего Положения.

2. Сведения о достижении показателей

2.1. В целях мониторинга хода достижения цели реализации проекта, Фонд рассчитывает и устанавливает для проекта значения КРІ на срок реализации проекта, которые включаются в договор и являются критерием оценки эффективности деятельности заявителя в рамках реализации проекта.

2.2. Сведения о достижении КРІ представляет из себя сводную таблицу значений КРІ за отчетный месяц.

2.3. В случае необходимости проведения оперативного мониторинга значений КРІ проекта, Фонд вправе дополнительно потребовать от заявителя предоставлять передачу значений КРІ в ежедневном порядке в течение определенного периода

времени, установленного Фондом путем заполнения электронной таблицы, размещенной в облачном хранилище. Ссылка на данную таблицу указывается в договоре.

3. Сведения о рисках реализации проекта

3.1. Сведения о рисках реализации проекта представляет из себя таблицу оценки ключевых рисков реализации проекта. Заявитель раскрывает данные о ключевых рисках реализации проекта, а также данные о дополнительных рисках, которые расцениваются как существенные.

4. Сведения о ходе реализации проекта

4.1. Сведения о ходе реализации проекта подписывается руководителем проекта и содержит следующие сведения:

- позиция в отношении рисков реализации проекта;
- главные события на дату составления отчета;
- возникшие трудности в работе над проектом;
- возникшие проблемы, связанные с реализацией проекта, способы решения которых не найдены;
- потребность в мерах поддержки со стороны Фонда;
- причина недостижения плановых значений KPI (если применимо).

5. Сведения о целевом расходовании средств финансовой поддержки

5.1. Сведения о целевом расходовании средств финансовой поддержки представляет из себя таблицу, содержащую перечень расходов, произведенных заявителем с использованием средств финансовой поддержки и стоимостей таких расходов, с указанием объема средств финансовой поддержки, которые были направлены на их совершение.

6. Сведения о наличии средств финансовой поддержки

6.1. Сведения о наличии средств финансовой поддержки представляет из себя таблицу, в которой указаны следующие показатели и их значения:

- объем средств финансовой поддержки, выделенных Фондом заявителю для реализации этапа проекта;
- объем средств финансовой поддержки, направленных заявителю на расходы в рамках этапа реализации проекта;
- остаток средств финансовой поддержки на конец месяца.

7. Копии документов, подтверждающих наличие средств финансовой поддержки на расчетном счете заявителя и совершение целевых расходов.

7.1. Приложением к промежуточному отчету заявителя являются выписка по расчетному счету на дату предоставления промежуточного отчета по проекту, бухгалтерская справка и копии документов, подтверждающих совершение заявителем указанных целевых расходов. Такими документами, например, могут являться:

- договоры,
- счета,
- чеки,
- платежные поручения,
- акты,
- отчеты,
- иные документы первичного бухгалтерского учета.

«Промежуточный / Итоговый» отчет по проекту

« _____ »

по этапу реализации проекта № __
за «название месяца» 20__ года

1. Отчет о реализации проекта

1.1. Сведения о достижении ключевых показателей (KPI)

Месяц	Ключевой показатель эффективности (KPI)	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	Выполнение плана (%)
«Название месяца»	KPI 1			
	KPI 2			
	...			

1.2. Сведения о рисках реализации проекта

Цель проекта			
Прогнозный период	6 месяцев		
Ключевой риск	Вероятность влияния риска на цель (оцените от 1—10)	Вероятность недостижения цели с учетом риска (оцените от 1—10)	Итоговый балл риска (среднее значение)
Риск 1			
Риск 2			
...			

1.3. Сведения о ходе реализации проекта

2. Отчет о целевом расходовании средств финансовой поддержки

2.1. Сведения о целевом расходовании средств финансовой поддержки

№ п/п	Перечень расходов	Стоимость (руб.) в т.ч. средств Фонда
1	Статья расходов №1	
2	Статья расходов №1	
3	Статья расходов №1	
4	Статья расходов №1	
5	...	
Итого:		

2.2. Сведения о наличии средств финансовой поддержки

Объем средств финансовой поддержки проекта (руб.)	Совершено расходов средств финансовой поддержки (руб.)	Остаток средств финансовой поддержки на конец месяца (руб.)

2.3. Приложения

1. _____
2. _____
3. _____

должность

название организации

_____ *подпись* _____

/расшифровка подписи/