

Приложение № 2  
к решению Совета Фонда «Центр  
Научно-Технологических  
Инициатив «Самгау»  
от «22» августа 2024 года  
протокол № 9/24

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением Совета Фонда «Центр  
Научно-Технологических  
Инициатив «Самгау»  
от «22» августа 2024 года  
протокол № 9/24

**ПРАВИЛА ФОНДА  
«ЦЕНТР НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ «САМГАУ»  
ПО ОТБОРУ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, НАУЧНО-  
ТЕХНИЧЕСКИХ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ**

**Астана  
2024**

## **Раздел 1. Цель и применение**

1.1. Настоящие Правила Фонда «Центр Научно-Технологических Инициатив «Самгау» по отбору научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ группы компаний АО «Самрук-Қазына» (далее – Правила) определяют условия и порядок отбора для финансирования научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ (далее – НИОКР).

1.2. Правила разработаны в соответствии с Научно-технической политикой АО «Самрук-Қазына», Корпоративным стандартом по НИОКР и инновациям АО «Самрук-Қазына» (далее – Корпоративный стандарт), Положением о научно-техническом совете АО «Самрук-Қазына», Правилами управления внутренними актами Фонда «Центр научно-технологических инициатив «Самгау».

## **Раздел 2. Термины/Определения**

2.1. В Правилах используются следующие термины, определения и сокращения:

- 1) Фонд – АО «Самрук-Қазына»;
- 2) группа Фонда – Фонд, компании, их дочерние организации, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат компаниям, а также юридические лица, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежит указанным дочерним организациям компаний;
- 3) НТС Фонда – Научно-технический совет Фонда;
- 4) НТС ПК и/или ДЗО – Научно-технический совет портфельной компании и/или дочерней зависимой организации, входящей в группу Фонда;
- 5) Центр – Фонд «Центр научно-технологических инициатив «Самгау»;
- 6) предварительная заявка – документ о намерении Заявителя получить финансирование НИОКР;
- 7) заявка – пакет документов для участия в отборе на получение финансирования НИОКР;
- 8) Заявитель – юридическое лицо, предоставившее предварительную заявку/заявку в соответствии с требованиями Правил;
- 9) Исполнитель – юридическое лицо, аккредитованное в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности, либо консорциум, руководящий участник которого аккредитован в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности, ответственный за реализацию проекта и соответствующий требованиям Корпоративного стандарта;
- 10) валидация – проверка предварительной заявки на соответствие требованиям Корпоративного стандарта, предъявляемым к НИОКР;
- 11) чек-лист – заключение, подготовленное Центром по результатам валидации;
- 12) Научно-техническая экспертиза (НТЭ) – экспертиза, проводимая для определения научной новизны, актуальности и технической реализуемости проекта;

13) Финансовая экспертиза (ФЭ) – проверка обоснованности и соответствия заявленных затрат установленным видам и лимитам затрат по НИОКР;

14) Финансово-экономическая экспертиза (ФЭЭ) – экспертиза, проводимая для проверки обоснованности и соответствия заявленных затрат установленным видам, лимитам и оценки финансово-экономической привлекательности проекта.

### **Раздел 3. Основные положения**

3.1. Центр обеспечивает процесс приема, рассмотрения и отбора предварительных заявок/заявок в соответствии с Правилами.

3.2. Центр предоставляет Заявителям консультационную и информационную поддержку по вопросам подготовки, приема, рассмотрения и отбора предварительных заявок/заявок.

3.3. Заявитель и Исполнитель не могут совпадать в одном лице.

3.4. Центр обеспечивает конфиденциальность информации, содержащейся в предварительной заявке/ заявке и прилагаемых к ней документах.

3.5. Процесс рассмотрения и отбора НИОКР, финансируемых Центром, включает в себя следующие этапы:

1) прием и валидация предварительных заявок;

2) прием заявок;

3) проведение экспертизы заявок:

– научно-техническая экспертиза;

– финансовая экспертиза (для НИОКР 1 и 2 стадии);

– финансово-экономическая экспертиза (для НИОКР 3 стадии);

4) рассмотрение на заседании НТС Фонда, принятие решения о финансировании.

3.6. Заявка должна быть рассмотрена НТС ПК и/или ДЗО на любой стадии рассмотрения заявки в Центре, до вынесения заявки на рассмотрение НТС Фонда.

3.7. К рассмотрению на НТС Фонда допускаются заявки, получившие одобрение/ рекомендацию от НТС ПК и/или ДЗО на рассмотрение заявки на НТС Фонда.

3.8. По заявкам, финансируемым через Центр, до вынесения на рассмотрение на НТС Фонда осуществляется комплаенс проверка Исполнителя/ участников консорциума в соответствии с установленными процедурами.

3.9. Рассмотрение, валидация, экспертиза и сопровождение до рассмотрения на НТС Фонда предварительных заявок/ заявок, финансируемых за счет собственных средств Заявителя (закуп НИОКР способом тендера), а также предварительных заявок/ заявок от Заявителей, не являющихся недропользователями, осуществляется Центром на возмездной основе.

## **Раздел 4. Порядок рассмотрения и отбора НИОКР**

### **4.1. Прием и валидация предварительных заявок**

4.1.1. Центр объявляет о приеме предварительных заявок на официальных интернет-ресурсах Центра и Фонда, с указанием сроков и условий приема.

4.1.2. Прием предварительных заявок, оформленных согласно Приложению 1, осуществляется посредством электронного портала Центра или корпоративной почты по электронному адресу [application@csti.kz](mailto:application@csti.kz).

4.1.3. Полученные предварительные заявки регистрируются и подлежат проверке на полноту представленной информации в течение 3 (трех) рабочих дней.

Предварительные заявки, содержащие неполную информацию, направляются на доработку Заявителю, с указанием замечаний. Сроки доработки и повторного предоставления предварительных заявок составляют 5 (пять) рабочих дней со дня направления соответствующего уведомления от Центра. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней предварительная заявка не была доработана или запрашиваемая информация не была предоставлена, предварительная заявка отклоняется. Соответствующее уведомление направляется Заявителю.

4.1.4. Предварительные заявки, прошедшие проверку на полноту представленной информации, направляются на этап валидации. Валидация предварительных заявок осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней. По итогам валидации Центр готовит заключение в виде чек-листа по форме, согласно Приложению 2 и направляет его Заявителю.

4.1.5. В случае отрицательного результата валидации предварительной заявки, соответствующее уведомление направляется Заявителю.

4.1.6 Стадии НИОКР определяются по шкале уровня технологической готовности согласно Приложению 5. Для проектов 3 стадии Исполнитель предоставляет подтверждения результатов проведенных научно-исследовательских работ 1 и 2 стадии.

## **4.2. Прием заявок**

4.2.1. В случае положительного результата валидации Заявитель готовит заявку, включающую:

- заявку на предоставление финансирования по форме, согласно Приложению 3 и документы, подтверждающие стоимость и обоснованность затрат;
- резюме ключевых членов команды проекта;
- документы для проведения комплаенс проверки Исполнителя (справка о государственной регистрации, нотариально заверенная копия Устава, свидетельство плательщика НДС, свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной или научно-технической деятельности);
- консорциальное соглашение с указанием доли работ (в процентах), выполняемых каждым участником консорциума, при этом объем работ, выполняемых организацией, аккредитованной в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности, должен составлять не менее 25% от общей стоимости проекта (если Исполнителем является консорциум);

– финансово-экономическую модель по форме, согласно Приложению 4, для НИОКР 3 стадии.

4.2.2. Центр объявляет о приеме заявок на официальных интернет-ресурсах Центра и Фонда, с указанием сроков и условий приема заявок.

4.2.3. Полученные заявки регистрируются и проходят проверку на полноту представленной информации и соответствие требованиям Правил и Корпоративного стандарта.

4.2.4. Заявки, содержащие неполную информацию или не соответствующие требованиям Правил и Корпоративного стандарта, направляются на доработку Заявителю, с указанием замечаний. Сроки доработки и повторного предоставления заявки составляют 10 (десять) рабочих дней со дня направления Заявителю соответствующего уведомления. В случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней заявка не была доработана или запрашиваемая информация не была предоставлена, заявка отклоняется.

4.2.5. Заявки, прошедшие проверку на полноту представленной информации, направляются на экспертизу.

### **4.3. Проведение экспертизы заявок**

#### **4.3.1. Научно-техническая экспертиза (НТЭ)**

4.3.1.1. НТЭ проводится с привлечением отечественных и/или зарубежных организаций или экспертов. Привлекаемая экспертная организация и/или эксперты должны обладать опытом работы в проведении научно-технической экспертизы НИОКР не менее 5 (пяти) лет, иметь базу данных экспертов по направлениям деятельности группы компаний Фонда.

4.3.1.2. Срок проведения НТЭ составляет 30 (тридцать) календарных дней, со дня направления заявки на НТЭ, если иное не определено регламентом привлекаемой экспертной организации.

4.3.1.3. На любом этапе проведения НТЭ Центр имеет право запросить у Заявителя дополнительные материалы, информацию, разъяснения, необходимые для подготовки заключения НТЭ. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса Заявителю. В случае непредоставления Заявителем запрашиваемой информации, заключение НТЭ будет основано на имеющейся в наличии у Центра информации.

4.3.1.4. Оценка заявки в рамках НТЭ осуществляется по балльной системе, согласно Приложению 7 или по форме организации, привлекаемой для проведения НТЭ.

4.3.1.5. В соответствии с результатами НТЭ, Заявки, получившие оценку, соответствующую 70% от максимального балла или выше, направляются на финансовую или финансово-экономическую экспертизу.

4.3.1.6. Заявки, получившие оценку ниже 70% от максимального балла, отклоняются и не подлежат дальнейшему рассмотрению. Соответствующее уведомление направляется Заявителю.

#### **4.3.2. Финансовая экспертиза (ФЭ)**

4.3.2.1. Заявки, получившие оценку НТЭ 70% или выше, направляются на финансовую экспертизу для проверки соответствия видам и лимитам затрат, представленным в Приложении 6.

4.3.2.2. При проведении ФЭ Центр имеет право 1 (один) раз запросить дополнительные материалы, информацию, разъяснения, необходимые для подготовки заключения по ФЭ.

4.3.2.3. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена Заявителем/ Исполнителем в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня направления Центром соответствующего запроса. В случае непредоставления Заявителем/ Исполнителем запрашиваемой информации, заключение ФЭ будет основано на имеющейся в наличии у Центра информации.

4.3.2.4. Срок проведения ФЭ составляет 10 (десять) рабочих дней, без учета времени на предоставление запрашиваемой информации Заявителем.

4.3.2.5. Заключение ФЭ оформляется по форме согласно Приложению 8 и направляется Заявителю.

4.3.2.6. Заявитель и Исполнитель в случае несогласия с Заключением ФЭ направляют письменное уведомление Центру.

4.3.2.7. В случае согласия Заявителя и Исполнителя с обоснованной суммой затрат из Заключения ФЭ, Заявки направляются на рассмотрение НТС Фонда.

### **4.3.3. Финансово-экономическая экспертиза заявок (ФЭЭ)**

4.3.3.1. Заявки по проектам, соответствующие стадии 3 НИОКР, определяемой в соответствии с Приложением 5, направляются на ФЭЭ. Для прохождения ФЭЭ Заявитель/ Исполнитель направляет в Центр финансово-экономическую модель, подготовленную по форме согласно Приложению 4.

4.3.3.2. Для проведения ФЭЭ могут привлекаться сторонние организации. Срок проведения ФЭЭ составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, без учета времени на предоставление запрашиваемой информации, со дня направления Центром материалов сторонней организации, если иное не определено договором между Центром и привлекаемой экспертной организацией.

4.3.3.3. На любом этапе ФЭЭ Центр имеет право запросить у Заявителя/ Исполнителя дополнительные материалы, информацию, разъяснения, необходимые для подготовки заключения ФЭЭ. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня направления соответствующего запроса Заявителю/ Исполнителю. В случае непредоставления Заявителем/ Исполнителем запрашиваемой информации, заключение ФЭЭ будет основано на имеющейся в наличии у Центра информации.

4.3.3.4. Заключение ФЭЭ оформляется по форме согласно Приложению 9.

4.3.3.5. После получения заключения ФЭЭ Заявки направляются на рассмотрение НТС Фонда.

## **4.4. Рассмотрение заявок на заседании НТС Фонда, принятие решения о финансировании**

4.4.1. Порядок рассмотрения заявок НТС Фонда регулируется соответствующими нормативными документами Фонда.

4.4.2. По результатам проведенных экспертиз Центр готовит комплексное заключение и направляет его с материалами по заявке на рассмотрение НТС Фонда.

4.4.3. НТС Фонда рассматривает заявки и принимает одно из следующих решений:

- одобрить финансирование проекта;
- отклонить проект;
- направить проект на доработку.

4.4.4. По итогам рассмотрения заявки Центр направляет Заявителю уведомление о результатах заседания НТС Фонда.

4.4.5. В случае одобрения финансирования проекта Центр инициирует заключение договора финансирования проекта с Исполнителем и Заявителем на основании протокола НТС Фонда, согласно установленным процедурам.

4.4.6. В случае направления проекта на доработку Заявитель дорабатывает заявку и направляет в Центр полный пакет документов для повторного вынесения на рассмотрение НТС Фонда. Центр проверяет представленные материалы и направляет на рассмотрение НТС Фонда, согласно установленному порядку.

4.4.7. При этом, если срок предоставления Заявителем доработанной заявки составляет более 6 (шести) месяцев со дня вынесения соответствующего решения НТС, заявка подается Заявителем в Центр на общих условиях, в соответствии с разделом 4.2. Правил.

## **Раздел 5. Заключительные положения**

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, регулируются Действующим правом Международного Финансового Центра «Астана», Уставом Центра, Корпоративным стандартом по НИОКР и иными внутренними документами Фонда и Центра.

### Сводная таблица по внутреннему акту

<b>1.</b>	<b>Полное наименование внутреннего акта</b>	Правила Фонда «Центр научно-технологических инициатив «Самгау» по отбору научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ		
<b>2.</b>	<b>Область применения</b>	Внутреннее и общее использование		
<b>3.</b>	<b>Владелец внутреннего акта</b>	Директор по науке и технологиям		
<b>4.</b>	<b>Первая дата утверждения</b>			
<b>5.</b>	<b>Уровень полномочий</b>	Совет		
<b>6.</b>	<b>Номер протокола заседания органа утверждения</b>			
<b>7.</b>		<b>История изменений/ дополнений</b>	<b>Дата утверждения</b>	<b>Номер протокола заседания органа утверждения</b>
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			

Приложение 1  
к Правилам Фонда «Центр Научно-Технологических Инициатив  
«Самгау» по отбору научно-исследовательских, научно-  
технических и опытно-конструкторских работ

Предварительная заявка по проекту «\_\_\_\_\_»

№	Наименование	Описание
1.	Название проекта	
2.	Цель проекта	
3.	Заявитель	Наименование организации. ФИО координатора проекта, мобильный телефон, эл. почта
4.	Исполнитель (не заполняется в случае закупа НИОКР способом тендера)	Наименование организации (организаций, входящих в консорциум), номер и дата свидетельства о научной аккредитации ФИО координатора проекта, мобильный телефон, эл. почта
5.	Срок реализации проекта, мес	Кол-во месяцев
6.	Стоимость проекта с учетом НДС, тенге	
7.	Источник/способ финансирования	<input type="checkbox"/> ЦНТИ «Самгау» <input type="checkbox"/> закуп способом тендера (собственные средства)
8.	Стадия НИОКР	<input type="checkbox"/> Стадия 1 <input type="checkbox"/> Стадия 2 <input type="checkbox"/> Стадия 3
9.	Предыдущее финансирование	Финансировался ли проект ранее (из средств государственного бюджета, из внебюджетных источников)? Если да, необходимо указать сумму финансирования, сроки и представить краткую информацию о полученных результатах.
10.	Описание научной проблемы. Актуальность	Суть научной проблемы, на решение которой направлен проект научного исследования. Актуальность научного исследования, преимущества предлагаемого научного исследования.
11.	Научная гипотеза	Суть научной гипотезы проекта, что заявитель хочет проверить, подтвердить или доказать.
12.	Суть решения, результат проекта. Аннотация	Общее видение проекта научного исследования, среднесрочные и долгосрочные результаты. Суть предлагаемого решения, что будет непосредственно результатом проекта (пилотная установка, патент, рецептура, т.п.) указывается основные прямые (какие работы будут проведены) и косвенные (к чему приведет реализация проекта научного исследования) результаты реализации проекта научного исследования. Какие показатели будут использованы для замера эффекта, каков масштаб влияния данного проекта научного исследования (прямой или косвенный) в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Аннотация отвечает на вопросы: какие проблемы вы решаете, в чем новизна предлагаемого решения, кому будут полезны полученные результаты.
13.	Новизна и научные знания	Какие научные знания будут получены? Чем решение принципиально отличается от действующей практики и аналогов с точки зрения научного/технологического подхода?
14.	План мероприятий	План реализации проекта с разбивкой на этапы, с указанием суммы, длительности каждого мероприятия в месяцах и результата по каждому этапу.

Приложение 2  
к Правилам Фонда «Центр Научно-Технологических Инициатив «Самгау»  
по отбору научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ

**Чек-лист для валидации предварительной заявки**

Дата: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_

Наименование проекта:

Заявитель:

Стоимость проекта с НДС, тенге:

Сроки реализации, мес.:

Стадия НИОКР:

№	Критерии НИОКР	Да/Нет
<b>В предложенной инициативе:</b>		
1	предусмотрено получение новых научных знаний, имеющих прикладную направленность и требующих проведения исследовательских работ	
2	присутствует тестирование гипотезы (экспериментальная проверка/подтверждение) идеи и теории лабораторных или опытно-экспериментальных работ	
3	ожидается создание или усовершенствование технологии	
4	исключена многостадийность и проект соответствует одной из стадий НИОКР	
5	предусмотрено участие организации (Исполнителя), имеющей научную аккредитацию РК	
<b>Предложенный проект исключает:</b>		
6	приобретение и компоновку оборудования	
7	модернизацию производственного процесса на базе имеющейся технологии	
8	приобретение технологии без проведения научно-исследовательских работ по адаптации, с получением новых научных знаний и интеллектуальной собственности	
9	услуги по проведению лабораторных и других исследований без проведения экспериментальных работ и получения интеллектуальной собственности	

Приложение 3  
к Правилам Фонда «Центр Научно-Технологических Инициатив  
«Самгау» по отбору научно-исследовательских, научно-технических  
и опытно-конструкторских работ

**Заявка на предоставление финансирования**

Общая информация		
№	Наименование	Описание
1.	Название проекта	
2.	Цель проекта	
3.	Заявитель	Наименование организации ФИО координатора проекта, мобильный телефон, эл. почта
4.	Исполнитель (не заполняется в случае закупа НИОКР способом тендера)	Наименование организации (организаций, входящих в консорциум), номер и дата свидетельства о научной аккредитации ФИО координатора проекта, мобильный телефон, эл. почта
5.	Срок реализации проекта, мес	Кол-во месяцев
6.	Результат реализации проекта	
7.	Стоимость проекта с НДС, тенге	
8.	Источник/способ финансирования	<input type="checkbox"/> ЦНТИ «Самгау» <input type="checkbox"/> закуп способом тендера (собственные средства)
9.	Предыдущее финансирование	Финансировался ли проект ранее (из средств государственного бюджета, из внебюджетных источников)? Если да, необходимо указать сумму финансирования, сроки и представить краткую информацию о полученных результатах.
10.	Стадия НИОКР	<input type="checkbox"/> Стадия 1 <input type="checkbox"/> Стадия 2 <input type="checkbox"/> Стадия 3

Методы исследования		
№	Наименование	Описание
1.	Краткое описание наиболее важных экспериментов в рамках реализации проекта	
2.	Описание методов исследования, используемых в проекте как обоснование способов достижения поставленных целей	

Команда проекта* (не заполняется в случае закупа НИОКР способом тендера)				
№	ФИО члена команды	Роль в проекте	% вовлечения в проект	опыт работы в заявленной области, квалификации
1				

2				
3				
...				

\* Приложить резюме ключевых членов команды

**Исследовательская инфраструктура** *(не заполняется в случае закупа НИОКР способом тендера)*

Описание материально-технической базы, доступную для проведения предлагаемого исследования, включая описание исследовательской инфраструктуры (оборудование, установки, программное обеспечение, информация и т.д.).

Также необходимо предоставить официальное подтверждение от третьих лиц, если планируется использовать их исследовательскую инфраструктуру), необходимую для достижения цели исследования.

**Перспективы для дальнейшей реализации (масштабирования) проекта**

**Масштабируемость результатов реализации проекта**

*Результаты реализации проекта для конкретной организации, а также для группы компаний Фонда.*

*Описание перспектив дальнейшей реализации проекта, возможности масштабирования предлагаемого решения в других организациях и/или отраслях.*

*Возможность коммерциализации результатов реализации проекта.*

**Управление интеллектуальной собственностью**

*Планируемое распределение прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные в результате реализации НИОКР*

**Календарный план\***

Этап	Мероприятие	Задачи мероприятия	Срок (в месяцах от начала реализации проекта)	Ожидаемый результат этапа (который можно проверить в рамках мониторинга)
1				
2				

\* Проект должен быть разбит не менее чем на 2 этапа по принципу завершенности группы мероприятий в рамках одного этапа

<b>Форма бюджетного плана Проекта (предоставляется в формате xls)</b>					
<b>Этап 1:</b> (заполняется для каждого этапа проекта)					
Результат этапа:	(который можно проверить – отчет, пилотная установка, методика и проч.)				
Срок в месяцах:	после начала реализации (указать риск сезонности при наличии)				
Наименование затрат	Кол-во	Стоимость (без НДС)	Сумма (без НДС)	Краткое обоснование (для чего это нужно и почему в данном объеме/параметрах)	Пояснение расчета, источник данных, сделать отсылку на соответствующий пункт плана мероприятий Заявки
<b>1. Фонд оплаты труда</b> (заработные платы, включая все налоги, отчисления и взносы, в том числе удерживаемые у источника выплаты)			<i>Подитог</i>		
Эксперт 1					
Эксперт 2					
...					
<b>2. Командировочные расходы<sup>1</sup></b>			<i>Подитог</i>		
Направление1					
<i>Проезд в оба конца, тенге</i>					
<i>Проживание, тенге в сутки</i>					
<i>Суточные, тенге в сутки</i>					
<i>Визовые расходы, тенге</i>					
Направление2					
<i>Проезд в оба конца, тенге</i>					
<i>Проживание, тенге в сутки</i>					
<i>Суточные, тенге в сутки</i>					
<i>Визовые расходы, тенге</i>					

<sup>1</sup> Предоставляется по форме согласно конкурсной документации ЦНТИ в формате xls.

<b>3. Аренда и/или приобретение оборудования и нематериальных активов</b>			<i>Подитог</i>		
Оборудование 1					
Оборудование 2					
<b>4. Приобретение расходных материалов</b>			<i>Подитог</i>		
Материал 1					
Материал 2					
....					
<b>5. Привлечение третьих лиц</b>			<i>Подитог</i>		
Лицо 1					
Лицо 2					
...					
<b>6. Прочие расходы</b>			<i>Подитог</i>		
<b>Итого без НДС</b>					
<b>НДС<sup>2</sup></b>					
<b>Итого с НДС</b>					

Руководитель организации Заявителя \_\_\_\_\_ **Ф.И.О.**

Руководитель организации Исполнителя \_\_\_\_\_ **Ф.И.О.** (не заполняется в случае закупа НИОКР способом тендера)

<sup>2</sup> В случае, если Исполнитель является плательщиком НДС, предоставляется Свидетельство о постановке на учет.

Приложение 4  
к Правилам Фонда «Центр Научно-Технологических Инициатив  
«Самгау» по отбору научно-исследовательских, научно-  
технических и опытно-конструкторских работ

**Финансово-экономическая модель**

Номер заявки, стадия НИОКР:	
Наименование проекта:	
Срок реализации:	
Запрашиваемая сумма, с НДС:	

Натуральные показатели						
№	Показатель	Ед.изм	2024	2025	2026	....
	<b>Текущая ситуация</b>					
1	Себестоимость реализованной продукции/услуг	тенге				
2	Запасы готовой продукции и ТМЗ	тенге				
3	Оборачиваемость готовой продукции и ТМЗ	дни				
	<b>Будущая ситуация</b>					
4	Себестоимость реализованной продукции/услуг	тенге				
5	Запасы готовой продукции и ТМЗ	тенге				
6	Оборачиваемость готовой продукции и ТМЗ	дни				
Рост доходов						
	<b>Текущая ситуация</b>					
7		тенге				
	<b>Будущая ситуация</b>					
8	Не применимо	тенге				
	.....					
9	<b>Увеличение выручки</b>	тенге				
Сокращение операционных расходов						
	<b>Текущая ситуация</b>					
10		тенге				
	<b>Будущая ситуация</b>					
11	Не применимо	тенге				
	...					

12	Оптимизация затрат	тенге				
<b>Оптимизация оборотного капитала</b>						
	Текущая ситуация					
13		тенге				
	Будущая ситуация					
14	Не применимо	тенге				
	...					
15	Оптимизация оборотного капитала	тенге				
<b>Оптимизация капитальных вложений</b>						
	Текущая ситуация					
16		тенге				
	Будущая ситуация					
17	Не применимо	тенге				
	...					
18	Оптимизация капитальных вложений	тенге				
<b>Затраты на реализацию проекта и расходы на содержание</b>						
19	Фонд оплаты труда	тенге				
20	Приобретение оборудования	тенге				
21	Аренда оборудования	тенге				
22	Расходные материалы	тенге				
23	Услуги третьих лиц	тенге				
24	Прочие расходы	тенге				
25	<b>Всего</b>	тенге				

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Руководитель организации Заявителя \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Руководитель организации Исполнителя \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

Примечание: предложенная финансовая модель является типовой и подлежит редактированию с учётом особенностей проекта. Вся предоставленная информация сопровождается подтверждающими документами (аудированная финансовая отчетность, расчеты себестоимости затрат на разработку/регент, его количество и т.п.).

Приложение 5  
к Правилам Фонда «Центр Научно-Технологических Инициатив  
«Самгау» по отбору научно-исследовательских, научно-  
технических и опытно-конструкторских работ

**Стадии НИОКР по шкале уровня технологической готовности**

№	Стадии НИОКР	Пояснение	TRL	Описание
1	Концепция	инновационные инициативы, находящиеся на стадии проведения научных изысканий с ожидаемым результатом в виде теоретических подтверждений возможности реализации проекта	TRL 1	исследование основных принципов, разработка концепции
			TRL 2	развитие концепции и теоретическое обоснование концепции
2	Научно-исследовательская работа	инновационные инициативы, находящиеся на стадии проведения НИР с ожидаемым результатом в виде подтверждения достижения предварительных технологических параметров проекта	TRL 3	обоснование концепции
			TRL 4	проверка технологии в лаборатории (упрощенная модель прототипа)
			TRL 5	проверка технологии в рабочих условиях с проведением испытаний набора функций в лабораторной среде (полупромышленный экспериментальный образец)
3	Промышленные исследования, прототипирование	инновационные инициативы, находящиеся на стадии создания прототипа решения, с целью подтверждения возможности промышленного применения технологии и получения финансово-экономических результатов	TRL 6	демонстрация технологии (пилотной установки) в действии в соответствующей среде

Приложение 6  
к Правилам Фонда «Центр Научно-Технологических Инициатив  
«Самгау» по отбору научно-исследовательских, научно-  
технических и опытно-конструкторских работ

**Виды и лимиты затрат в рамках реализации проекта**

	<b>Статьи расходов</b>	<b>Описание и допустимые статьи расходов</b>	<b>Пределы (лимиты)</b>	<b>Подтверждающие документы</b>
1	Фонд оплаты труда (зарботные платы, включая налоги, отчисления и взносы, в том числе удерживаемые у источника выплаты)	Оплата профессиональных услуг членов команды проекта, осуществляющие основную и дополнительную работу.	Для Заявок, относящихся к стадии 1: Расходы на Фонд оплаты труда не должны превышать 70% от общей стоимости проекта.  Для Заявок относящихся к стадии 2 и 3: Расходы на Фонд оплаты труда не должны превышать 50% от общей стоимости проекта.	Требуется указать наименования специальностей /роли в проекте, период работы в месяцах и планируемый размер оплаты труда в месяц, включая налоги, отчисления и взносы (в том числе удерживаемые у источника выплаты).
2	Командировочные расходы	В статье «Командировочные расходы» команды проекта указываются все расходы, связанные с командировками, напрямую связанные с проведением исследований, исключая участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, выезды для обмена опытом.  Расходы, связанные с выполнением работ в полевых условиях	Командировочные расходы: Виды и нормы расходов предусмотренные Правилами возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства. Транспортные расходы возмещаются в размере стоимости по классу «Экономический».  Расходы, связанные с выполнением работ в полевых условиях: в соответствии Трудовым и Налоговым Законодательством РК.	По каждой командировке необходимо предоставить письменное обоснование ее целесообразности для достижения целей проекта, указать ее конкретную пользу проекту в соответствии с календарным планом, подписанное руководителем проекта.  Прилагать документы, подтверждающие стоимости билетов (справка о стоимости, снимок экрана с официального сайта авто-, железнодорожных, авиа- билетов).  Внутренний нормативный документ Исполнителя определяющий порядок, условие, нормы, виды затрат связанных с выполнением работ в полевых условиях.

3	Аренда и/или приобретение оборудования и нематериальных активов	<p>Приобретение исследовательского оборудования, необходимого для реализации проекта, включая стоимость товара и сопутствующие расходы, связанные с таможенным оформлением, доставкой, установкой, проведением пусконаладочных работ, гарантией и т.п.</p> <p>Приобретение программного обеспечения, лицензий (срок действия более 1 года), необходимых для реализации проекта.</p> <p>Расходы на аренду оборудования, необходимого для реализации проекта, включая стоимость товара и сопутствующие расходы, связанные с таможенным оформлением, доставкой, установкой, проведением пусконаладочных работ, гарантией и т.п.</p>	<p>Расходы на приобретение и /или аренду оборудования не должны превышать 40% от общей стоимости проекта.</p>	<p>В случае приобретения: требуется обоснование необходимости приобретения ОС/НМА с письменным подтверждением отсутствия возможности его аренды, подписанным руководителем проекта.</p> <p>В случае аренды: требуется письменное обоснование необходимости аренды оборудования, подписанное руководителем проекта.</p> <p>Предоставление не менее 3 (трех) ценовых предложений, либо авторизационного письма от производителя закупаемого оборудования, программного обеспечения, подтверждающее, что поставщик является официальным дилером.</p>
4	Приобретение расходных материалов	<p>Затраты на расходные материалы, изготовление деталей и прочие материалы, необходимые для выполнения проекта</p> <p>Приобретение реактивов, веществ, расходных материалов, деталей и прочих материалов, необходимых для выполнения проекта.</p> <p>Расходы, связанные с приобретением материалов, включая стоимость товара, таможенного оформления,</p>		<p>Требуется предоставление не менее 3 ценовых предложений на каждое наименование товара.</p>

		доставки и т.п.		
5	Услуги третьих лиц	<p>Услуги третьих сторон, которые включают</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Местный аутсорсинг (в Казахстане) и внешний аутсорсинг (международный) включая командировочные расходы специалистов, привлеченных в рамках договоров на оказание услуг.</li> <li>2. Информационные услуги (подписки, лицензия со сроком действия не более 1 (одного) года).</li> <li>3. Изготовление деталей, сбор и обработка данных</li> <li>4. Проведение аналитических и других видов работ, которые имеют значение для успешного выполнения проекта и не могут быть выполнены силами команды проекта (в том числе услуги по защите и управлению интеллектуальной собственностью).</li> </ol>	<p>Расходы на услуги третьих лиц не должны превышать 40% от общей стоимости проекта.</p>	<p>Обоснование необходимости услуг третьих лиц с указанием технического задания, обоснования выбора данного поставщика услуг в письменном виде, подписанное руководителем проекта.</p> <p>Требуется предоставление не менее 3 ценовых предложений для услуг, оказываемых юридическими лицами</p>
6	Прочие расходы	<p>Другие затраты, необходимые для успешной реализации проекта и не предусмотренные предыдущими разделами.</p>	<p>Прочие расходы не должны превышать 10% от общей стоимости проекта.</p>	<p>Требуется предоставление детализации расчета суммы прочих расходов.</p>

Примечание: Расходы в иностранной валюте рассчитываются по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату подачи заявки.

Приложение 7  
к Правилам Фонда «Центр Научно-Технологических Инициатив  
«Самгау» по отбору научно-исследовательских, научно-  
технических и опытно-конструкторских работ

**Форма оценки заявки в рамках научно-технической экспертизы**

Номер заявки:	
Наименование проекта:	
Срок реализации:	
Запрашиваемая сумма, с НДС:	

<b>Раздел 1 – Научная составляющая</b>		
<b>Критерий</b>	<b>Балл от 1 до 5</b>	<b>Комментарий (заполняется в обязательном порядке, не менее 50 слов)</b>
1	Актуальность <i>(насколько данный проект востребован в рассматриваемой отрасли)</i>	<i>Высокая - технология обеспечит качественный прорыв и долгосрочную конкурентоспособность отрасли; Средняя - проект актуален, обеспечивается оптимизация производственных процессов предприятий; Низкая - проект существенно не повлияет на предприятия отрасли; Проект не актуален.</i>
2	Научно-техническая значимость проекта	<i>инновационность, потенциал к дальнейшей коммерциализации и т. д.</i>
3	Научная новизна, вероятность получения новых научных знаний, интеллектуальной собственности	<i>Высокая - результаты исследования полностью изменят подход к проблематике в отрасли и станут базой для научных разработок; Средняя - результаты исследования станут базой для дальнейших научных разработок, не меняя значительно подход; Низкая - результаты исследования внесут незначительные изменения в действующие подходы и будут получены некоторые практические знания; Отсутствует.</i>
4	Обоснованность и применимость представленных методов исследования для достижения поставленных целей	
<b>Оценка команды проекта (не заполняется в случае закупа НИОКР способом тендера)</b>		
<b>Критерий</b>	<b>Балл от 1 до 5</b>	<b>Комментарий (заполняется в обязательном порядке, не менее 50 слов)</b>
1	Все указанные организации соответствуют целям и плану реализации проекта	

2	Качество членов проектной группы (квалификация и опыт работы членов команды соответствуют поставленным целям)		
3	Обоснованность вовлеченности всех членов проектной группы (Все заявленные эксперты нужны для проекта, объем работ экспертов соответствует плану работ, работы экспертов не завышены)		

**Оценка плана мероприятий**

Критерий		Балл от 1 до 5	Комментарий (заполняется в обязательном порядке, не менее 50 слов)
1	Все мероприятия структурированы логично, достижимы в заявленные сроки, с указанными ресурсами		Необходимо указать, если заявителем не упомянуты мероприятия/ факторы, которые могут негативно отразиться на реализации проекта или его результатах
2	Все указанные затраты обоснованы и напрямую связаны с целями проекта		Указать какие затраты не связаны напрямую с проектом, либо в каких затратах/оборудовании/параметрах требуемого оборудования нет прямой необходимости
3	Видение заявителя дальнейшей реализации результатов проекта (после успешной реализации инициативы)		Заложены ли мероприятия для дальнейшего внедрения результатов проекта, в том числе патентование в других странах, оформление ноу-хау, план по работе с другими организациями в РК, СНГ и т. п. Насколько целесообразны запланированные мероприятия?
4	Ожидаемый социально-экономический эффект		Описать ожидаемый социально-экономический эффект в случае успешной реализации проекта
5	Потенциальные риски в ходе реализации проекта		Описать технологические, финансовые, организационные (в т. ч. логистические) и юридические (законодательные ограничения) риски на этапе реализации проекта
6	Риски после реализации проекта		Описать возможные риски при дальнейшем реализации проекта.
7	Дополнительный вопрос к эксперту (Вопрос эксперту формируется ЦНТИ)		

<b>Итоговый (суммарный) балл:</b>	
<b>Заключение:</b>	

Приложение 8  
к Правилам Фонда «Центр Научно-Технологических  
Инициатив «Самгау» по отбору научно-исследовательских,  
научно-технических и опытно-конструкторских работ

**Заключение финансовой экспертизы**

Номер заявки, стадия НИОКР:						
Наименование проекта:						
Срок реализации:						
Запрашиваемая сумма, с НДС:						
Статьи расходов	Заявленный бюджет		Подтвержденный бюджет		Подтвержденный Бюджет в пределах утвержденных лимитов и видов затрат	
	Сумма, тыс. тенге	% от общей суммы	Сумма, тыс. тенге	% от общей суммы	Сумма, тыс. тенге	% от общей суммы
1. Фонд оплаты труда (заработные платы, включая все налоги, отчисления и взносы, в том числе удерживаемые у источника выплаты)						
2. Командировочные расходы						
3. Аренда и /или приобретение оборудования и нематериальных активов						
4. Приобретение расходных материалов						
5. Услуги третьих лиц						
6. Прочие расходы						
<b>Итого без НДС</b>						
<b>НДС</b>						
<b>Итого общая стоимость проекта с НДС</b>	<b>X</b>		<b>Y</b>		<b>Z</b>	

Сумма прошедшая финансовую экспертизу   Z

Приложение 9  
к Правилам Фонда «Центр Научно-Технологических Инициатив  
«Самгау» по отбору научно-исследовательских, научно-  
технических и опытно-конструкторских работ

**Заключение финансово-экономической экспертизы**

Номер заявки, стадия НИОКР:	
Наименование проекта:	
Срок реализации:	
Запрашиваемая сумма, с НДС:	

**Раздел 1: Оценка обоснованности заявленных затрат**

Статьи расходов	Заявленный бюджет		Подтвержденный бюджет		Подтвержденный Бюджет в пределах утвержденных лимитов и видов затрат	
	Сумма, тыс. тенге	% от общей суммы	Сумма, тыс. тенге	% от общей суммы	Сумма, тыс. тенге	% от общей суммы
1. Фонд оплаты труда (заработные платы, включая все налоги, отчисления и взносы, в том числе удерживаемые у источника выплаты)						
2. Командировочные расходы						
3. Аренда и /или приобретение оборудования и нематериальных активов						
4. Приобретение расходных материалов						
5. Услуги третьих лиц						
6. Прочие расходы						
<b>Итого без НДС</b>						
<b>НДС</b>						
<b>Итого общая стоимость проекта с НДС</b>	<b>X</b>		<b>Y</b>		<b>Z</b>	

Сумма подтвержденного бюджета в пределах утвержденных лимитов и видов затрат     Z    

**Вывод:** (не менее 10 но не более 50 слов)

## Раздел 2: Оценка ожидаемого финансово-экономического эффекта

	Критерий	
1	Оценка качества и полноты исходных данных, принятых допущений, методов расчета доходов, расходов и себестоимости продукции по проекту	Описание
2	Соотношение затрат и выгод (Benefit Cost Ratio) проекта	Расчет
3	NPV (если применимо)	Расчет
4	Срок окупаемости	Описание
5	Потенциал масштабируемости	Описание
6	Потенциальные риски	Описание
7	Другие критерии	Расчет / Описание

**Вывод:** (не менее 10, но не более 50 слов)

**Общий вывод:** (положительная / отрицательная рекомендация)

Примечание: предложенное заключение является типовым и подлежит редактированию с учётом особенностей проекта