

Приложение №4
к решению Совета Фонда «Центр
Научно-Технологических
Инициатив «Самгау»
от «23» июля 2025 года
протокол №5/25

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Фонда «Центр
Научно-Технологических
Инициатив «Самгау»
от «23» июля 2025 года
протокол №5/25

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

Астана 2025

Раздел 1. Общие положения

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

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 Центра.

1.3. Центр руководствуется настоящими Правилами также в случае поступления заявок от лиц, не входящих в группу Фонда.

Раздел 2. Термины и определения

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

1) 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, в отношении которых Законом Республики Казахстан «О Фонде национального благосостояния» устанавливается специальное правовое положение;

2) Научно-технический совет (НТС) Фонда – консультативно-совещательный орган, определяющий ключевые приоритеты и направления развития в рамках НИОКР и инновационной деятельности Фонда и принимающий решения о финансировании и/или прекращении реализации проектов НИОКР;

3) НТС ПК и/или ДЗО – Научно-технический совет портфельной компании и/или дочерней зависимой организации, входящей в группу Фонда;

4) Центр – Фонд «Центр научно-технологических инициатив «Самгау»;

5) Заявка – пакет документов для участия в отборе на получение финансирования НИОКР;

6) Заявитель – юридическое лицо, размещающее технологическую задачу, подписывающее заявку на финансирование и выступающее стороной договора в случае одобрения заявки на финансирование НТС Фонда;

7) 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;

8) Валидация – проверка предлагаемого технологического решения на соответствие требованиям Корпоративного стандарта, предъявляемым к НИОКР;

9) Чек-лист – заключение, подготовленное Центром по результатам валидации;

10) Научно-техническая экспертиза (НТЭ) – экспертиза, проводимая для определения научной новизны, актуальности и технической реализуемости проекта;

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

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

13) Технологическая задача – описание актуальной научно-технической или производственной проблемы, сформулированной Заявителем, решение которой требует проведения научно-исследовательских и (или) опытно-конструкторских работ (НИОКР);

14) Технологическое решение – предложение потенциального исполнителя, направленное на решение размещенной технологической задачи, содержащее краткое описание предполагаемых НИОКР;

15) Цифровой портал Центра – цифровая платформа по управлению проектами в сфере НИОКР.

Раздел 3. Основные положения

3.1. Центр обеспечивает проведение процессов поиска и подбора решений на технологические задачи, отбора и экспертизы заявок, вынесение на рассмотрение НТС Фонда.

3.2. Процессы поиска и подбора технологических решений, отбора и экспертизы заявок, финансирования НИОКР выполняются на Цифровом портале Центра. Центр предоставляет Заявителям и Исполнителям консультационную поддержку на всех этапах процесса поиска и подбора технологических решений, отбора и экспертизы заявок, финансирования НИОКР.

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

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

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

1) размещение технологической задачи на Цифровом портале;

2) прием и валидация технологических решений на размещенную задачу;

3) рассмотрение на НТС ПК и (или) ДЗО технологических решений, прошедших валидацию Центра для отбора технологического решения для подачи заявки;

4) прием заявок;

- 5) проведение экспертизы заявок:
 - *научно-техническая экспертиза;*
 - *финансовая экспертиза (для НИОКР 1 и 2 стадии);*
 - *финансово-экономическая экспертиза (для НИОКР 3 стадии);*
- 6) рассмотрение на заседании НТС Фонда, принятие решения о финансировании.

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

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

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

Раздел 4. Порядок рассмотрения и отбора НИОКР

4.1. Размещение технологических задач, отбор и валидация технологических решений

4.1.1. Заявитель размещает технологическую задачу на Цифровом портале Центра.

4.1.2. Технологическая задача размещается на Цифровом портале для сбора технологических решений по НИОКР на срок 45 (сорок пять) календарных дней с возможностью продления.

4.1.3. Потенциальные исполнители направляют технологические решения на технологическую задачу согласно Приложению 2.

4.1.4. После истечения 45 (сорока пяти) календарных дней со дня размещения технологической задачи, Центр в течение 10 (десяти) рабочих дней направляет Заявителю все поступившие технологические решения на технологическую задачу и заключение по форме согласно Приложению 3.

4.1.5. Заявитель выбирает наиболее подходящее из направленных технологических решений, прошедших валидацию путем проведения заседания НТС ПК и/или ДЗО Заявителя.

4.1.6. Заявитель направляет уведомление Исполнителю выбранного технологического решения о необходимости подготовки заявки.

4.2. Прием заявок

4.2.1. Исполнитель готовит заявку, включающую:

– подписанную Заявителем и Исполнителем заявку на предоставление финансирования согласно Приложению 4 с резюме ключевых членов команды проекта;

– подписанную Заявителем и Исполнителем бюджетный план согласно Приложению 5 и документы, подтверждающие стоимость и обоснованность затрат;

– 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);

– подписанную Исполнителем финансово-экономическую модель по форме, согласно Приложению 6, для НИОКР 3 стадии;

– протокол заседания НТС ПК и/или ДЗО Заявителя с выбранным технологическим решением и Исполнителем.

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

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

4.2.4. Заявки, прошедшие проверку на полноту предоставленной информации, согласованные и подписанные Заявителем, направляются на экспертизу.

4.2.5. Заявитель и Исполнитель при подаче заявки соглашаются с условиями Договора, доступного на Цифровом портале Центра.

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 до 30 (тридцати) календарных дней, со дня направления заявки на НТЭ.

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.

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 8.

4.3.2.2. Разрешается направить недостающие подтверждающие документы, предусмотренные приложением 8 настоящих Правил, либо внести корректировки в бюджетный план в случае выявления ошибок, в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента подачи заявки.

4.3.2.3. При проведении ФЭ Центр имеет право запросить у Заявителя/Исполнителя дополнительные материалы, информацию, разъяснения, необходимые для подготовки заключения ФЭ. 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 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 и направления недостающих подтверждающих документов.

4.3.2.5. Заключение ФЭ оформляется по форме согласно Приложению 9 и направляется Заявителю.

4.3.2.6. Заявитель и Исполнитель должны согласовать результат ФЭ на Цифровом портале Центра либо отказаться от заявки в случае несогласия с результатами.

4.3.2.7. В случае согласия Заявителя и Исполнителя с заключением ФЭ, Центром формируется комплексное заключение, которое вместе с Заявкой направляется на рассмотрение НТС Фонда.

4.3.2.8. В случае несогласия Заявителя и Исполнителя с заключением ФЭ заявка повторно не рассматривается Центром.

4.3.3. Финансово-экономическая экспертиза заявок (ФЭЭ)

4.3.3.1. Заявки по проектам, соответствующие стадии 3 НИОКР, направляются на ФЭЭ. Для прохождения ФЭЭ Заявитель и Исполнитель заполняют и подписывают форму финансово-экономической модели согласно Приложению 6.

4.3.3.2. Для проведения ФЭЭ Центр имеет право привлекать сторонние организации.

4.3.3.3. Срок проведения ФЭЭ составляет 15 (пятнадцать) рабочих дней, без учета времени на предоставление запрашиваемой информации и направление недостающих подтверждающих документов, со дня направления Центром материалов сторонней организации, если иное не определено договором между Центром и привлекаемой экспертной организацией.

4.3.3.4. Разрешается направить недостающие подтверждающие документы, предусмотренные Приложением 6 настоящих Правил, либо внести корректировки в финансово-экономическую модель в случае выявления ошибок, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента подачи заявки.

4.3.3.5. При проведении ФЭЭ Центр имеет право запросить у Заявителя/Исполнителя дополнительные материалы, информацию, разъяснения, необходимые для подготовки заключения ФЭЭ. 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 запрашиваемой информации заключение ФЭЭ будет основано на имеющейся в наличии у Центра информации.

4.3.3.6. Заключение ФЭЭ оформляется по форме согласно Приложению 10.

4.3.3.7. После получения заключения ФЭЭ, Центром формируется комплексное заключение, которое вместе с Заявкой направляются на рассмотрение НТС Фонда.

4.4.Рассмотрение заявок на заседании НТС Фонда

4.4.1. Порядок рассмотрения заявок НТС Фонда регулируется Положением о НТС Фонда.

4.4.2. Центр направляет заявку с результатами экспертиз 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 заседания НТС Фонда Центр направляет Заявителю и Исполнителю уведомление о принятом решении.

4.4.5. В случае одобрения финансирования проекта Центр инициирует заключение договора финансирования проекта с Заявителем и Исполнителем

согласно Правилам Центра по заключению и мониторингу договоров финансирования проектов на выполнение НИОКР.

4.4.6. В случае направления проекта на доработку Исполнитель дорабатывает заявку в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения НТС Фонда и направляет 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 доработанная заявка не поступает в Центр в установленный срок, заявка отклоняется.

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

1.	Полное наименование внутреннего акта		Правила Фонда «Центр научно-технологических инициатив «Самгау» по отбору научно-исследовательских, научно-технических и опытно-конструкторских работ	
2.	Область применения		Внутреннее и общее использование	
3.	Владелец внутреннего акта		Директор по науке и технологиям	
4.	Первая дата утверждения		09.01.2023.	
5.	Уровень полномочий		Совет	
6.	Номер протокола заседания органа утверждения		Протокол заседания Совета Фонда №1/23 от 09.01.2023	
7.		История изменений/ дополнений	Дата утверждения	Номер протокола заседания органа утверждения
	1.	Утверждение Правил в новой редакции	22.08.2024.	9/24

Приложение 1

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 2

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

Решение на технологическую задачу

№	Наименование	Описание
1.	Наименование организации Исполнителя (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
2.	Описание решения	
3.	Стоимость проекта с учетом НДС, тенге	
4.	Срок реализации проекта, мес	Кол-во месяцев
5.	Описание научной проблемы. Актуальность	Суть научной проблемы, на решение которой направлен проект научного исследования. Актуальность научного исследования, преимущества предлагаемого научного исследования.
6.	Научная гипотеза	Суть научной гипотезы проекта, что заявитель хочет проверить, подтвердить или доказать.
7.	Ожидаемый результат	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
8.	Новизна и научные знания	Какие научные знания будут получены? Чем решение принципиально отличается от действующей практики и аналогов с точки зрения научного/технологического подхода?
9.	План мероприятий	План реализации проекта с разбивкой на этапы, с указанием суммы, длительности каждого мероприятия в месяцах и результата по каждому этапу.
10.	Дополнительные материалы	

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

Чек-лист для валидации технологических решений

Наименование проекта:

Заявитель:

Стоимость проекта с НДС, тенге:

Сроки реализации, мес.:

Стадия НИОКР:

№	Критерии НИОКР	Да/Нет
В предложенной инициативе:		
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	
Предложенный проект исключает:		
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	
Соответствует НИОКР:		

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

Заявка

Общая информация		
№	Наименование	Описание
1.	Название проекта	
2.	Цель проекта	
3.	Заявитель	<i>Наименование организации ФИО координатора проекта, мобильный телефон, эл. почта</i>
4.	Исполнитель	<i>Наименование организации (организаций, входящих в консорциум), номер и дата свидетельства о научной аккредитации ФИО координатора проекта, мобильный телефон, эл. почта</i>
5.	Срок реализации проекта, мес	<i>Кол-во месяцев</i>
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	<i>Финансирулся ли проект ранее (из средств государственного бюджета, из внебюджетных источников)? Если да, необходимо указать сумму финансирования, сроки и представить краткую информацию о полученных результатах.</i>
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	Доля вовлечения в проект, в %	Опыт работы в заявленной области, квалификации
1	Руководитель проекта **			
2				
...				

* *Приложить резюме ключевых членов команды (не менее 2 (двух)), приложить штатное расписание, приказы о назначении, дипломы научных кадров Исполнителя для подтверждения квалификации сотрудников по тематике проекта. А также приложить акты выполненных работ/оказанных услуг по договорам за последние 2 (два) года, подтверждающих опыт Исполнителя в реализации НИОКР.*

** *Руководитель проекта должен иметь опыт научных исследований не менее 5 (пяти) лет, должен быть резидентом Республики Казахстан и соответствовать следующим минимальным квалификационным требованиям:*

- *имеет степень доктора философии (PhD), или доктора по профилю, или ученую степень (доктор/кандидат наук);*
- *область научных исследований руководителя проекта и его опыт научно-исследовательской работы должны соответствовать направлению научного проекта.*

Исследовательская инфраструктура

Описание материально-технической базы, доступную для проведения предлагаемого исследования, включая описание исследовательской инфраструктуры (оборудование, установки, программное обеспечение, информация и т.д.). Необходимо приложить правоустанавливающие документы (свидетельства, договоры аренды/безвозмездного пользования, акта и тд.), подтверждающие наличие материально-технической базы.

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*

Руководитель организации Заявителя _____ Ф.И.О. дата

Руководитель организации Исполнителя _____ Ф.И.О. дата

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

Бюджетный план Проекта*

Этап: __ (заполняется для каждого этапа проекта) - Этапность Бюджетного плана должно соответствовать Календарному плану							
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	Период	Коэффициент трудоемкости (для ФОТ)	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
1. Фонд оплаты труда (заработные платы, включая все налоги, отчисления и взносы, в том числе удерживаемые у источника выплаты)	Чел./ Шт.	Мес.	%	тенге	Подитог		
Эксперт 1							
Эксперт 2							
...							
2. Командировочные расходы					Подитог		
Направление1							
Проезд в оба конца, тенге							
Проживание, тенге в сутки							
Суточные, тенге в сутки							
Визовые расходы, тенге							
Направление2							
Проезд в оба конца, тенге							
Проживание, тенге в сутки							

Суточные, тенге в сутки						
Визовые расходы, тенге						
3. Аренда и/или приобретение оборудования и/или амортизация нематериальных активов					<i>Подитог</i>	
Оборудование 1						
Оборудование 2						
4. Приобретение расходных материалов					<i>Подитог</i>	
Материал 1						
Материал 2						
....						
5. Привлечение третьих лиц					<i>Подитог</i>	
Лицо 1						
Лицо 2						
...						
6. Прочие расходы					<i>Подитог</i>	
Итого без НДС						
НДС**						
Итого с НДС						

* Предоставляется в формате xls. расшифровки к каждой статье затрат в отдельной вкладке. В случае, если Исполнителем выступает консорциум, необходимо предоставить распределение затрат по каждой строке бюджетного плана между участниками консорциума.

** В случае если Исполнитель является плательщиком НДС, предоставляется Свидетельство о постановке на учет.

Руководитель организации Заявителя _____ Ф.И.О. дата

Руководитель организации Исполнителя _____ Ф.И.О. дата

Приложение 6
 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
	Текущая ситуация					
1	Себестоимость реализованной продукции/услуг	тенге				
2	Запасы готовой продукции и ТМЗ	тенге				
3	Оборачиваемость готовой продукции и ТМЗ	дни				
	Будущая ситуация					
4	Себестоимость реализованной продукции/услуг	тенге				
5	Запасы готовой продукции и ТМЗ	тенге				
6	Оборачиваемость готовой продукции и ТМЗ	дни				
Рост доходов						
	Текущая ситуация					
7		тенге				
	Будущая ситуация					
8	Не применимо	тенге				
					
9	Увеличение выручки	тенге				
Сокращение операционных расходов						
	Текущая ситуация					
10		тенге				
	Будущая ситуация					
11	Не применимо	тенге				
	...					

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

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/реагент, его количество и т.п.). Входные данные, отражающие текущую ситуацию (до реализации НИОКР проекта) — предоставляются Заявителем за подписью руководителя ответственного профильного департамента. Входные данные, относящиеся к будущей (после реализации НИОКР проекта) ситуации — предоставляются Исполнителем с подписью руководителя проекта, с обязательным приложением отчёта по результатам лабораторных работ (2 стадии научного исследования), на основании которого планируется расчёт экономического эффекта.

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

Оценка научно-технической экспертизы

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

Раздел 1 – Научная составляющая			
Критерий		Балл от 1 до 5	Комментарий (заполняется в обязательном порядке, не менее 50 слов)
1	Актуальность (насколько данный проект востребован в рассматриваемой отрасли)		Высокая - технология обеспечит качественный прорыв и долгосрочную конкурентоспособность отрасли; Средняя - проект актуален, обеспечивается оптимизация производственных процессов предприятий; Низкая - проект существенно не влияет на предприятия отрасли; Проект не актуален.
2	Научно-техническая значимость проекта		инновационность, потенциал к дальнейшей коммерциализации и т. д.
3	Научная новизна, вероятность получения новых научных знаний, интеллектуальной собственности		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.
4	Обоснованность и применимость представленных методов исследования для достижения поставленных целей		
Оценка команды проекта (не заполняется в случае закупа НИОКР способом тендера)			
Критерий		Балл от 1 до 5	Комментарий (заполняется в обязательном порядке, не менее 50 слов)
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 (<i>Все заявленные эксперты нужны для проекта, объем работ экспертов соответствует плану работ, работы экспертов не завышены</i>)		

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		<i>Необходимо указать, если заявителем не упомянуты мероприятия/факторы, которые могут негативно отразиться на реализации проекта или его результатах</i>
2 Все указанные затраты обоснованы и напрямую связаны с целями проекта		<i>Указать какие затраты не связаны напрямую с проектом, либо в каких затратах/оборудовании/параметрах требуемого оборудования нет прямой необходимости</i>
3 Видение заявителя дальнейшей реализации результатов проекта (<i>после успешной реализации инициативы</i>)		<i>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?</i>
4 Ожидаемый социально-экономический эффект		<i>Описать ожидаемый социально-экономический эффект в случае успешной реализации проекта</i>
5 Потенциальные риски в ходе реализации проекта		<i>Описать технологические, финансовые, организационные (в т. ч. логистические) и юридические (законодательные ограничения) риски на этапе реализации проекта</i>
6 Риски после реализации проекта		<i>Описать возможные риски при дальнейшем реализации проекта.</i>
7 Дополнительный вопрос к эксперту (<i>Вопрос эксперту формируется ЦНТИ</i>)		

Итоговый (суммарный) балл:	
Заключение:	

Приложение 8
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

Статьи расходов	Описание и допустимые статьи расходов	Пределы (лимиты)	Подтверждающие документы	
1	<p>Фонд оплаты труда (заработные платы, включая налоги, отчисления и взносы, в том числе удерживаемые у источника выплаты)</p>	<p>Оплата профессиональных услуг членов команды проекта, осуществляющие основную работу.</p> <p>Оплата профессиональных услуг организаций -участников консорциума, являющихся членами исследовательской группы.</p> <p>Расходы на Фонд оплаты труда вспомогательного персонала относятся к статье «Прочие расходы».</p>	<p>Для Заявок, относящихся к стадии 1: Расходы на Фонд оплаты труда не должны превышать 70% от общей стоимости проекта.</p> <p>Для Заявок относящихся к стадии 2 и 3: Расходы на Фонд оплаты труда не должны превышать 50% от общей стоимости проекта.</p> <p>Оплата труда руководителя проекта – в пределах 250 МРП в месяц;</p> <ul style="list-style-type: none"> - членов команды проекта: имеющих ученую степень и степень PhD – в пределах 200 МРП в месяц; - имеющих степень магистра - в пределах 150 МРП в месяц. - имеющих степень бакалавра – в пределах 100 МРП в месяц. <p>Сумма ФОТ остальных работников не должна превышать 30% (для проектов 1 и 2 стадии), 50% (для проектов 3 стадии) от общей суммы ФОТ проекта.</p>	<p>Требуется указать наименования специальностей /ролей 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).</p> <p>Для исключения дублирования и пересечений работ необходимо приложить детализированный график распределения задач, вытекающий из календарного плана. В документе должно быть чётко указано, какие работы, в какие сроки и кем (с указанием сотрудников, предусмотренных в ФОТ, либо привлечённых третьих лиц) планируется выполнять.</p>
2	<p>Командировочные расходы</p>	<p>В статье «Командировочные расходы» команды проекта указываются все расходы, связанные с командировками, напрямую связанные с проведением исследований, исключая рабочие совещания, участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, выезды для обмена опытом и обучения.</p>	<p>Командировочные расходы: в соответствии с Правилами о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 22</p>	<p>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.</p>

	<p>Расходы, связанные с выполнением работ в полевых условиях</p>	<p>сентября 2000 года № 1428 и постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2008 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства». Транспортные расходы возмещаются в размере стоимости по классу «Экономический».</p> <p>Расходы, связанные с выполнением работ в полевых условиях: в соответствии Трудовым и Налоговым Законодательством РК.</p>	<p>Прилагать документы, подтверждающие стоимости билетов (авто, железнодорожные, авиабилеты) прилагать ценовые предложения с сайтов обслуживаемых компаний, проект плана командировок).</p> <p>Внутренний нормативный документ Исполнителя определяющий порядок, условие, нормы, виды затрат связанных с выполнением работ в полевых условиях.</p>
3	<p>Аренда и/или приобретение и/или амортизация оборудования и нематериальных активов</p>	<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. 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>Не допускается приобретение/аренда/амортизация оборудования общего назначения. Оборудование общего назначения означает оборудование, которое не ограничивается применением в исследовательской, медицинской, научной или другой технической</p>	<p>Расходы на аренду и/или приобретение и/или амортизацию 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. Предоставление не менее 3 (трех) ценовых предложений, либо авторизационного письма от производителя закупаемого оборудования, программного обеспечения, подтверждающее, что поставщик является официальным дилером в Республике Казахстан.</p> <p>В случае амортизации оборудования/НМА: требуется предоставление ведомости амортизации ОС/НМА за период.</p>

		деятельности. Примеры включают офисное оборудование (принтер, компьютер, ноутбук средней производительности, компьютерные аксессуары) и мебель, мобильные телефоны и сопутствующие аксессуары, модульные офисы, телефонные сети, оборудование для кондиционирования воздуха, оборудование для воспроизведения и печати, автомобили.		
4	Приобретение расходных материалов	Затраты на расходные материалы, в том числе химические реактивы, растворители, стандартные образцы, расходные лабораторные материалы, запасные части для научно-исследовательского оборудования, горюче-смазочные материалы и другие включая стоимость товара, таможенного оформления, доставки и т.п.		Требуется представление не менее 3 ценовых предложений/ссылок на цены, указанные на официальных веб-сайтах поставщиков материалов на каждое наименование товара.
5	Услуги третьих лиц	В статье «Услуги третьих лиц» указываются расходы на услуги, приобретаемые исполнителем, результат которых необходим для достижения цели проекта, в том числе: (1) расходы на фонд оплаты труда (заработные платы, включая налоги, отчисления и взносы, в том числе удерживаемые у источника выплаты) специалистов, привлеченных в рамках договоров на оказание услуг, (2) услуги научных лабораторий, (3) услуги на патентование научных результатов, полученных в результате проекта, (4) публикацию результатов исследований, (5) местный аутсорсинг (в Казахстане) и внешний аутсорсинг (международный) услуг на проведение аналитических и других видов работ, которые имеют значение для успешного выполнения проекта и не могут быть выполнены силами	Расходы на услуги третьих лиц не должны превышать 40% от общей стоимости проекта.	Обоснование необходимости услуг третьих лиц с указанием технического задания, обоснования выбора данного поставщика услуг в письменном виде, подписанное руководителем проекта. Требуется представление не менее 3 ценовых предложений для услуг, оказываемых юридическими лицами

		Исполнителя (в том числе аренда помещений, а также расходы, связанные с обслуживанием таких помещений), (6) командировочные расходы специалистов, привлеченных в рамках договоров на оказание услуг, (7) Информационные услуги (подписки, лицензия со сроком действия не более 1 (одного) года). (8) Изготовление деталей, сбор и обработка данных		
6	Прочие расходы	Другие затраты, необходимые для успешной реализации проекта и не предусмотренные предыдущими разделами. Расходы на Фонд оплаты труда вспомогательного персонала	Прочие расходы не должны превышать 10% от прямых расходов проекта (статьи).	Требуется предоставление детализации расчета суммы прочих расходов.

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

Приложение 9
 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
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 и/или амортизация оборудования и нематериальных активов					
4. Приобретение расходных материалов					
5. Услуги третьих лиц					
6. Прочие расходы					
Итого без НДС					
НДС					
Итого общая стоимость проекта с НДС	X		Y		Z

Сумма, прошедшая финансовую экспертизу Z

Приложение 10
 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 и/или амортизация оборудования и нематериальных активов						
4. Приобретение расходных материалов						
5. Услуги третьих лиц						
6. Прочие расходы						
Итого без НДС						
НДС						
Итого общая стоимость проекта с НДС	X		Y		Z	

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