Форма аналитического отчета по комплексной экспертизе отчетной документации и подтверждающих материалов, представленных Получателями гранта по результатам реализации Акселерационных программ

**Экспертная организация «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**№ *(номер договора о предоставлении гранта)***

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 г. г. Москва

|  |  |
| --- | --- |
| Объект Заключения: | Отчетные материалы по акселерационной программе (далее – АП) поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов, организованной на средства гранта в рамках Федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» |
| Договор: | от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № DataForWord.ContractNumber |
| Получатель:  Наименование АП | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Срок окончания договора | «31» декабря 20\_\_ г. |
| Плановый объем гранта в форме субсидии, руб.: | Х ХХХ ХХХ |
| Плановый объем внебюджетных средств, руб.: | Х ХХХ ХХХ |
| Заключение (отметить нужное) | \_\_\_ предварительное  \_\_\_ итоговое |

**1. Экспертной организацией проанализированы предоставленные материалы на предмет комплектности и полноты заполнения:**

| **№** | **Предмет проверки** | **Соответствие** | **Комментарии и рекомендации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1. Договор с Получателем гранта и дополнительные соглашения к нему** | | | |
| 1.1 | Договор с Получателем гранта и дополнительные соглашения к нему (при наличии):  *ДС № \_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,*  *ДС…..* | □ да, документы в составе отчетных материалов представлены  □ в составе отчетных материалов документ отсутствует |  |
| **2. Отчет о достижении значений результатов предоставления Гранта** | | | |
| 2.1 | Отчет о достижении значений результатов предоставления Гранта по состоянию на последнюю отчетную дату. | □ да, документы в составе отчетных материалов представлены  □ в составе отчетных материалов документ отсутствует | Подробный анализ представлен в разделе 2.1 Заключения |
| 2.2 | Отчет о достижении значений результатов предоставления Гранта корректно оформлен: заполнены все поля отчета и графы таблицы | □ да  □ нет |  |
| **3. Отчет о реализации Плана мероприятий по достижению результатов предоставления Гранта** | | | |
| 3.1 | Отчет о реализации Плана мероприятий по достижению результатов предоставления Гранта по состоянию на последнюю отчетную дату. | □ да, документы в составе отчетных материалов представлены  □ в составе отчетных материалов документ отсутствует | Подробный анализ представлен в разделе 2.2 Заключения |
| 3.2 | Отчет о реализации Плана мероприятий по достижению результатов предоставления Гранта оформлен в соответствии с требованиями Договора, заполнены поля отчета и графы таблицы | □ да  □ нет |  |
| 3.3 | Соответствие фактических сроков достижения контрольных точек, указанных в отчетных материалах, плановым срокам, заявленным в Договоре (плановые сроки указаны в приложении № 9 к Договору «План мероприятий по достижению результатов предоставления Гранта в соответствующем отчетном году») | □ да  □ имеются отклонения от плановых сроков в сторону увеличения, приложена пояснительная записка, заверенная и подписанная руководителем организации  □ имеются отклонения от плановых сроков, пояснительная записка не приложена |  |
| **4. Отчет о ходе реализации акселерационной программы** | | | |
| 4.1 | Отчет о ходе реализации акселерационной программы по состоянию на последнюю отчетную дату. | □ да, документы в составе отчетных материалов представлены  □ в составе отчетных материалов документ отсутствует | Подробный анализ представлен в разделе 2.1 Заключения |
| 4.2 | Отчет о ходе реализации акселерационной программы оформлен в соответствии с требованиями Договора, заполнены поля отчета и графы таблицы | □ да  □ нет |  |
| 4.3 | Соответствие фактически достигнутых значений в Отчете о ходе реализации акселерационной программы плановым значениям, указанным в Договоре (плановые значения указаны в приложении № 2 к договору «Значение результатов предоставления Гранта») | □ да, либо имеются отклонения в большую сторону  □ имеются отклонения в меньшую сторону и по всем отклонениям в меньшую сторону от плановых значений приложена пояснительная записка, заверенная и подписанная руководителем организации  □ имеются отклонения в меньшую сторону, пояснительная записка не приложена |  |
| **5. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Грант** | | | |
| 5.1 | Получатель гранта предоставил отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Грант, по состоянию на 01.01.2024 года. | □ да, документы в составе отчетных материалов представлены  □ в составе отчетных материалов документ отсутствует | Подробный анализ представлен в разделе 2.3 Заключения |
| 5.2 | Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является Грант, корректно оформлен: заполнены все поля отчета и графы таблицы | □ да  □ нет |  |
| 5.3 | Соответствие суммы, потраченной по статьям расходования средств, указанных в отчете, сумме Гранта, предусмотренного Договором. | □ соответствуют  □ не соответствуют |  |
| **6. Отчеты** **о целевом использовании Гранта** | | | |
| 6.1 | Получатель гранта предоставил отчеты о целевом использовании Гранта, за период действия договора | □ да, документы в составе отчетных материалов представлены  □ в составе отчетных материалов документ отсутствует | Подробный анализ представлен в разделе 2.3 Заключения |
| 6.2 | Отчеты о целевом использовании Гранта, корректно оформлены в соответствии с условиями Договора; заполнены все поля отчета и графы таблицы | □ да  □ нет |  |
| 6.3 | Предоставлены подтверждающие документы к отчету о целевом использовании Гранта | □ да  □ нет |  |
| 6.4 | Соответствие суммы, потраченной по статьям расходования средств, указанных в Отчете на последнюю отчетную дату, сумме Договора. | □ соответствуют  □ частично соответствуют  □ не соответствуют |  |
| 7. | *(указываются иные предоставленные или запрошенные, но не предоставленные, документы)* |  |  |
| 8. | Значения показателей, указанных в Отчете о достижении значений результатов, соответствуют значениям показателей, отраженных в других отчетах Получателя гранта: Отчете о ходе реализации акселерационной программы, Отчете о целевом использовании Гранта | □ да  □ нет |  |

Проанализирована информация, полученная из информационных систем «Leader-ID», «Projects», содержащих данные об участниках АП, мероприятиях, проведенных в рамках АП, и стартап-проектах, разработанных в рамках АП.

**2. Экспертная организация рассмотрела предоставленную отчётную документацию и пришла к следующим выводам:**

**2.1. Заключение о достижении значений результатов предоставления гранта, указанных в договорах с Получателями гранта**

Таблица № 2.1.1

**Итоговый чек-лист выполнения плановых значений результатов предоставления гранта и целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название показателя** |  | **Подтвержденность показателя** | | |
| **План**  **(в соответствии с условиями договора о предоставлении гранта)** | **Факт по отчетности вуза** | **Не принято после проведения проверки (при наличии)** | **Итоговые показатели (после полного завершения проверки, в т.ч. после дополнительной проверки)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Охват обучившихся в рамках акселерационной программы в 202\_ году, чел. |  |  |  |  |
| 2. | Количество мероприятий, реализованных в том числе с использованием информационной системы Leader-ID Грантодателя, а также информационной системы Projects АНО «Университет 2035», с возможностью очного участия и онлайн-участия, ед. |  |  |  |  |
| 3. | Количество стартап-проектов, созданных по результатам реализованных в рамках федерального проекта акселерационных программ, ед. |  |  |  |  |

Таблица № 2.1.1.1

**Результаты сопоставления списка обучившихся участников, принявших участие в Акселерационной программе с данными в информационных системах «Leader-ID» в рамках АП**

| **№** | **Участники** | **человек** |
| --- | --- | --- |
|  | Запланировано по Договору |  |
|  | Заявлено в отчётных документах |  |
|  | Зарегистрировано в Leader-ID |  |
|  | Не зарегистрировано на Leader-ID, но подтверждено иным способом |  |
|  | Соответствует предъявляемым требованиям |  |
|  | Не соответствует требованиям, в том числе: |  |
| 6.1. | выявлено дублирование |  |
| 6.2. | не подтверждено посещение мероприятий акселерационной программы |  |
| 6.3. | отсутствует профиль в ИС «Leader-ID» |  |
| 6.4. | профиль в ИС «Leader-ID» принадлежит другому человеку |  |
| 6.5. | иные причины (указать) |  |

В Приложении 1 к Заключению представлены результаты проверки обучившихся, заявленных Получателем гранта, как прошедшие обучение в рамках акселерационной программы.

**2.1.2 Количество мероприятий, реализуемых (реализованных) в том числе с использованием информационной системы «Leader-ID» Грантодателя, а также информационной системы «Projects» автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035», с возможностью очного участия и онлайн-участия.**

Таблица 2.1.2.1

**Результаты сопоставления списка проведенных мероприятий с планом реализации акселерационной программы и данными в информационной системе «Leader-ID» и подтверждающими документами, предоставленными Получателями гранта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **В соответствии с договором** | **Дополнительно проведенные (при наличии)** | **Итого** |
|  | Запланировано по Договору |  |  |  |
|  | Заявлено в отчётных документах |  |  |  |
|  | Зарегистрировано на Leader-ID |  |  |  |
|  | Не зарегистрировано на Leader-ID, но подтверждено иным способом |  |  |  |
|  | Соответствует предъявляемым требованиям |  |  |  |
| 6. | Не соответствует требованиям, в том числе: |  |  |  |
| 6.1. | отсутствует регистрация в ИС «Leader-ID» |  |  |  |
| 6.2. | количество участников равно «0» |  |  |  |
| 6.3. | мероприятие дублируется (не подтверждено как уникальное) |  |  |  |
| 6.4. | наименование мероприятия в ИС «Leader-ID» не соответствует наименованию в договоре о предоставлении гранта |  |  |  |
| 6.5. | дата проведения вне рамок отчетного периода |  |  |  |
| 6.6. | иные причины (указать) |  |  |  |

В Приложении 2 к Заключению представлены результаты проверки мероприятий, проведенных в рамках Акселерационной программы.

**2.1.3 Количество стартап-проектов, созданных по результатам реализованной акселерационной программы.**

Таблица 2.1.3.1

**Результаты проверки** **отчетной документации и паспортов стартап-проектов, созданных по результатам реализованной Акселерационной программы**

| **№** | **Стартап-проекты (паспорта)** | | **единиц** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Запланировано по Договору | |  | |
|  | Заявлено в отчетной документации | |  | |
|  | Представлено паспортов | |  | |
|  | Зарегистрировано в ИС Projects | |  | |
|  | Соответствует предъявляемым требованиям | |  | |
| 6. | | Не соответствует требованиям, в том числе: | |  |
| 6.1. | | отсутствие в составе команды стартап-проекта обучившихся по соответствующей АП | |  |
| 6.2. | | отсутствие регистрации в ИС «Projects» | |  |
| 6.3. | | выявлено дублирование (с указанием дублирований) | |  |
| 6.4. | | иные причины (указать) | |  |

В Приложении 3 к Заключению представлены развернутые результаты проверки отчетной документации и паспортов стартап-проектов, созданных по результатам реализованной Акселерационной программы.

**2.2 Анализ реализации Плана мероприятий по достижению результатов предоставления Гранта**

*Таблица 2.2.1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ КТ** | **Название КТ** | **Срок выполнения по договору** | **Фактический срок закрытия КТ** | **Комментарии** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**2.3 Заключение о целевом расходовании средств гранта в соответствии с условиями предоставления гранта, определенными Правилами предоставления субсидии и Договором предоставления гранта, а также в части расходов, источником которых являются внебюджетные средства**

*Таблица 2.3.1*

| № п/п | Вид расходов **за счет Гранта** | Объем финансового обеспечения реализации акселерационной программы (в рублях) 202\_г. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановый объем расходов, в соответствии с договором | Объем расходов, в соответствии с Отчетом по Приложению 7 | Документально подтверждено | Доля документально подтверждённого значения от планового, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на оплату труда работников Получателя гранта (включая начисления на фонд оплаты труда) |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на оплату договоров на приобретение исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение изделий, комплектующих, материалов, оборудования,  программного обеспечения |  |  |  |  |
| 4 | Командировочные расходы работников Получателя гранта |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату договоров с организациями и физическими лицами о выполнении работ, оказании услуг |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Неиспользованный остаток средств гранта в соответствии с отчетом о состоянии лицевого счета по состоянию на 01.01.2024 г. (форма КФД 051372) составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб.

*Таблица 2.3.2*

| № п/п | Вид расходов **за счет внебюджетных средств** | Объем финансового обеспечения реализации акселерационной программы (в рублях) 202\_г. | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плановый объем расходов, в соответствии с договором | Объем расходов, в соответствии с Отчетом о целевом использовании Гранта | Документально подтверждено | Доля документально подтверждённого значения от планового, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на оплату труда работников Получателя гранта (включая начисления на фонд оплаты труда) |  |  |  |  |
| 2 | Расходы на оплату договоров на приобретение исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации |  |  |  |  |
| 3 | Расходы на приобретение изделий, комплектующих, материалов, оборудования,  программного обеспечения |  |  |  |  |
| 4 | Командировочные расходы работников Получателя гранта |  |  |  |  |
| 5 | Расходы на оплату договоров с организациями и физическими лицами о выполнении работ, оказании услуг |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

*Таблица 2.3.3*

**Итоговые данные** **о не подтвержденных расходах и расходах, осуществленных не по целевому назначению.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Отчетный период/  № раздела/  № пункта в разделе\* | Наименование статьи расхода | Перечень документов | Сумма | Комментарий |
| **Грант** | |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| **Всего средства Гранта, не подтвержденные / не принятые** | | | | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные средства** | | |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| **Всего внебюджетные средства, не подтвержденные/ не принятые** | | | | **0,00** | **0,00** |

\* в соответствии с Отчетом о целевом использовании Гранта.

**3. Выводы**

Таблица № 3.1

**Сводные данные по результатам проведенной экспертной оценки отчетных материалов по акселерационной программе «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» за 202\_ год.**

| **Наименование показателя** | **Плановое значение** | **Факт по отчетности вузов** | **Документально подтвержденное значение (экспертно)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Контрольные точки** |  |  |  |
| Представлен промежуточный отчёт организации акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов в 202\_ году |  |  |  |
| Подготовлено и проведено финальное мероприятие акселерационной программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов (ДемоДэй) |  |  |  |
| Представлен предварительный отчет об исполнении договора на  организацию акселерационной программы поддержки проектных  команд и студенческих инициатив для формирования инновационных  продуктов, заключенного в 202\_ г. |  |  |  |
| Проведена акселерационная программа поддержки проектных  команд и студенческих инициатив для формирования инновационных  продуктов с участием не менее 400 обучающихся и работников университетов в 202\_ году |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Средства гранта, рублей |  |  |  |
| **Показатели Акселерационной программы** |  |  |  |
| Организованы акселерационные программы поддержки проектных команд и студенческих инициатив для формирования инновационных продуктов, ед. |  |  |  |
| Количество мероприятий, реализуемых (реализованных) в том числе с использованием информационной системы «Leader-ID» Грантодателя, а также информационной системы «Projects» автономной некоммерческой организации «Университет Национальной технологической инициативы 2035», с возможностью очного участия и онлайн-участия, ед. |  |  |  |
| Охват обучившихся по реализованной акселерационной программе, человек |  |  |  |
| Количество стартап-проектов, созданных по результатам реализованной акселерационной программы, ед. |  |  |  |
| Размер внебюджетных средств, привлеченных Получателем гранта в целях финансового обеспечения затрат на реализацию акселерационной программы, рублей |  |  |  |

**3.1 Достижение целевых значений показателей реализации акселерационной** **программы**

**3.2 Выполнение обязательств по договору**

**3.3 Целевое расходование средств гранта**

**3.4 Обязательства по софинансированию**

Приложения.

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ г.

(Эксперт) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись расшифровка подписи

Приложение 1

К Заключению № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Результаты проверки обучившихся, заявленных Получателем гранта как прошедшие обучение в рамках акселерационной программы**

Таблица № 1.1

**Перечень обучившихся, участие которых в акселерационной программе документально подтверждено  
(показатель «Охват обучившихся»)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Номер Leader ID участника акселерационной программы** | **Ф.И.О. участника**  **акселерационной программы** | **ID мероприятий, которые посетил участник** | **Количество мероприятий АП, которые посетил участник, %\*** | **Название стартап-проекта в ИС «Projects», в команду которого входит участник (при наличии)** | **Ссылка на стартап-проект в ИС «Projects»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| {TrainedStudent.Number} | {TrainedStudent.LeaderId} | {TrainedStudent.FIO} | {TrainedStudent.EventsId} | {TrainedStudent.Count} | {TrainedStudent.StartUp} | {TrainedStudent.Link} |

\*от общего числа мероприятий, соответствующих требованиям, предъявляемым мероприятиям акселерационной программы (только для Получателей гранта в 2024 году)

Таблица № 1.2

**Перечень обучившихся, заявленных** **Получателем гранта как прошедшие обучение в рамках акселерационной программы, несоответствующих требованиям, с указанием причин несоответствия**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **ФИО обучившегося** | **Ссылка на профиль на Leader-ID** | **Причина несоответствия** | **Перечень документов, которые необходимо предоставить дополнительно** | **Заполняется после проверки дополнительно предоставленных документов** | |
| **Замечание устранено/ устранено частично/ не устранено (с указанием причины)** | **Дополнительные комментарии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

К Заключению № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Результаты проверки мероприятий, проведенных в рамках Акселерационной программы**

Таблица № 2.1

**Перечень мероприятий, проведение которых в рамках акселерационной программы документально подтверждено  
(показатель «Количество мероприятий»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия в соответствии с договором** | **Наименование мероприятия в ИС «Leader-ID»** | **Ссылка на мероприятие в ИС «Leader-ID»** | **Дата проведения** | **Формат (очное или онлайн)** | **Количество участников, посетивших мероприятие** | **Номер Leader-ID посетившего участника** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| {Event.Number} | {Event.Name} | {Event.LeaderId} | {Event.Link} | {Event.DateStart} | {Event.Format} | {Event.CountOfParticipants} | {Event.LeaderIdNumber} |

Мероприятия перечисляются в хронологическом порядке. Для дополнительно проведенных мероприятий, не включенных в договор о предоставлении гранта в графе <2> делается пометка «Дополнительное».

Таблица № 2.2

**Перечень мероприятий, запланированных в рамках АП, с указанием причин несоответствия предъявляемым требованиям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ссылка на мероприятие на Leader-ID** | **Причина несоответствия** | **Перечень документов, которые необходимо предоставить дополнительно** | **Заполняется после проверки дополнительно предоставленных документов** | |
| **Замечание устранено/ устранено частично/ не устранено (с указанием причины)** | **Дополнительные комментарии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 3

К Заключению № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Развернутые результаты проверки отчетной документации и паспортов стартап-проектов, созданных по результатам реализованной Акселерационной программы**

Таблица № 3.1

**Перечень стартап-проектов, участие которых в акселерационной программе документально подтверждено  
(показатель «Количество стартап-проектов»)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название стартап-проекта в ИС «Projects»** | **Ссылка на стартап-проект в ИС «Projects»** | **Наличие заполненного в бумаге паспорта стартап-проекта (да/нет)** | **Категория соответствия технологическому направлению** | **Команда стартап-проекта** | | **ID мероприятий в ИС «Leader-ID», в которых принял участие обучившийся в акселерационной программы** |
| **Ф.И.О.** | **ID** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. |  |  |  |  | 1. ФИО |  | ID XXXXXXX, ID XXXXXXX, ID XXXXXXX, … |
| 2. ФИО |  | ID XXXXXXX, ID XXXXXXX, ID XXXXXXX, … |
| 3. ФИО |  | ID XXXXXXX, ID XXXXXXX, ID XXXXXXX, … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 3.2

**Перечень стартап-проектов, не соответствующих предъявляемым требованиям**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Название проекта в ИС «Projects»** | **Ссылка на проект в ИС «Projects»** | **Причина несоответствия** | **Перечень документов, которые необходимо предоставить дополнительно** | **Заполняется после проверки дополнительно предоставленных документов** | |
| **Замечание устранено/ устранено частично/ не устранено (с указанием причины)** | **Дополнительные комментарии** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

К Заключению № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Развернутые результаты проверки отчетной документации о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства гранта и внебюджетные средства по Договору о предоставлении гранта по каждому отчетному периоду (кварталу).**

1. Титульный лист

№ и дата Договора о предоставлении гранта, получатель гранта

За отчетный период \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(указывается квартал отчета) проверено:

На титульном листе указывается один из вариантов:

- проверено, замечания отсутствуют;

- необходимо устранить замечания (указывается полный перечень замечаний).

2. Раздел I Расходы на реализацию акселерационной программы (выбирается один из вариантов):

- проверено, замечания отсутствуют;

- необходимо устранить замечания (указывается полный перечень замечаний в таблице 1, если по виду расходов замечаний нет, данные в таблице не заполняются).

Таблица 4.1

| № п/п | Вид расходов за счет Гранта | План (согласно перечню затрат, указанному в Договоре/ДС) | Факт (нарастающим итогом) | Факт (за отчетный квартал) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на оплату труда работников Получателя гранта (включая начисления на фонд оплаты труда) | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: |
| 2 | Расходы на оплату договоров на приобретение исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: |
| 3 | Расходы на приобретение изделий, комплектующих, материалов, оборудования,  программного обеспечения | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: |
| 4 | Командировочные  расходы работников Получателя гранта | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: |
| 5 | Расходы на оплату договоров с организациями и  физическими лицами о выполнении работ,  оказании услуг, заключение которых необходимо для целей достижения результата предоставления Гранта | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: |

3. Раздел II Реестр расходов на реализацию акселерационной программы (за отчетный период) (выбирается один из вариантов):

- проверено, документы предоставлены в полном объеме (при наличии), замечания отсутствуют;

- необходимо устранить замечания (указывается полный перечень замечаний в таблице 2, если по виду расходов замечаний нет, данные в таблице не заполняются).

Таблица 4.2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Пункт раздела в отчетном периоде | Вид расхода за счет Гранта | Перечень документов | Комментарии | Сумма (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | |  |

**4. Проверка документов/оформление отчета в части расходов, источником финансового обеспечения которых являются внебюджетные средства.**

4.1 Раздел I Расходы на реализацию акселерационной программы (выбирается один из вариантов):

- проверено, замечания отсутствуют;

- необходимо устранить замечания (указывается полный перечень замечаний в таблице 3, если по виду расходов замечаний нет, данные в таблице не заполняются).

Таблица 4.3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид расходов за счет внебюджетных средств | План (согласно перечню затрат, указанному в Договоре/ДС) | Факт (нарастающим итогом) | Факт (за отчетный квартал) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на оплату труда работников Получателя гранта (включая начисления на фонд оплаты труда) | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: |
| 2 | Расходы на оплату договоров на приобретение исключительных и неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: |
| 3 | Расходы на приобретение изделий, комплектующих, материалов, оборудования,  программного обеспечения | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: |
| 4 | Командировочные расходы работников Получателя гранта | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: |
| 5 | Расходы на оплату договоров с организациями и физическими лицами о выполнении работ, оказании услуг, заключение которых необходимо для целей достижения результата предоставления Гранта | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: | Указано:  Должно быть: |

4.2 Раздел II Реестр расходов на реализацию акселерационной программы (за отчетный период) (выбирается один из вариантов):

- проверено, документы предоставлены в полном объеме (при наличии), замечания отсутствуют;

- необходимо устранить замечания (указывается полный перечень замечаний в таблице 4, если по виду расходов замечаний нет, данные в таблице не заполняются).

Таблица 4.4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Пункт раздела в отчетном периоде | Вид расхода за счет внебюджетных средств | Перечень документов | Комментарии | Сумма (в рублях) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого | | | | |  |

**5. Раздел III Использование Гранта (в рублях) (выбирается один из вариантов):**

- проверено, замечания отсутствуют, подтверждено целевое использование средств гранта;

- необходимо устранить замечания (указывается полный перечень замечаний).