

## **Приложение 1**

к Порядку мониторинга локальных проектов и исполнения  
Заемщиками обязательств по договорам займа с  
привлечением средств Фонда национального благосостояния

**Положение о составе, сроках и способах представления заемщиками отчетности (в том числе финансовой отчетности заемщика, отчета об исполнении плана-графика реализации локального проекта, отчета о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта)**

## Оглавление

Оглавление.....	11
<b>ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ.....</b>	<b>12</b>
<b>Положение о составе, сроках и способах представления заемщиками отчетности (в том числе финансовой отчетности заемщика, отчета об исполнении плана-графика реализации локального проекта, отчета о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта).....</b>	<b>14</b>
<b>Раздел 1. Мониторинг и контроль хода реализации локального проекта ...</b>	<b>14</b>
Виды отчетов о ходе реализации локальных проектов.....	14
Порядок составления отчетов о ходе реализации проектов .....	20
<b>Вкладка «Состав объектов». Связь объектов с Единой Базой</b>	
<b>Объектов (ЕБО) .....</b>	<b>21</b>
<b>Вкладка «Мероприятия и этапы реализации проекта» в разделе «Проекты ФНБ» .....</b>	<b>23</b>
<b>«ОТЧЕТЫ ФНБ» и «КОНТРАКТЫ ПО ФНБ» В РАЗДЕЛЕ</b>	
<b>«МОНИТОРИНГ».....</b>	<b>25</b>
<b>ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....</b>	<b>27</b>
<b>ВКЛАДКА «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ» (ф.1 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности) .....</b>	<b>29</b>
<b>ВКЛАДКА «ПЛАН-ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ» (ф.2 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности) .....</b>	<b>32</b>
<b>ВКЛАДКА «БАНКИ» (ф.3 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности) .....</b>	<b>35</b>
<b>ВКЛАДКА «ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ» (ф.4 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности) .....</b>	<b>36</b>
<b>ВКЛАДКА «ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА» (ф.5 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности) .....</b>	<b>37</b>
<b>РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ</b>	
<b>ЛОКАЛЬНОГО ПРОЕКТА: .....</b>	<b>38</b>
<b>Раздел 2. Мониторинг расходования заемщиком средств на реализацию локальных проектов .....</b>	<b>38</b>
Порядок по составлению и представлению отчета о расходовании средств Фонда, полученных из средств Фонда национального благосостояния, и средств заемщика на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры .....	39
1.1 Порядком составления отчета устанавливаются правила составления и представления заемщиком периодической финансовой отчетности.....	39
<b>Раздел 3. Мониторинг финансового состояния и фактов деятельности заемщика .....</b>	<b>42</b>
Порядок предоставления Заемщиком отчета о финансовом состоянии .....	43
<b>ОТЧЕТНАЯ ФОРМА.....</b>	<b>44</b>
<b>Раздел 4. Мониторинг исполнения заемщиком отлагательных условий договора займа и мониторинг платежной дисциплины.....</b>	<b>47</b>

## ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

**Локальный проект** – локальный проект по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры в соответствии с положениями постановления Правительства Российской Федерации от 23.03.2022 № 445 и постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87.

**Методика по подготовке заявок** – Методика по подготовке заявок на предоставление публично-правовой компанией «Фонд развития территорий» за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры и прилагаемых к ним документов.

**Методика оценки рисков локального проекта** – Методика оценки рисков локального проекта в составе самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.11.2013 № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта.

**Положение о представлении отчетности** – Положение о составе, сроках и способах представления заемщиками отчетности (в том числе финансовой отчетности заемщика, отчета об исполнении плана-графика реализации локального проекта, отчета о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта), является приложением 1 к Порядку мониторинга.

**Постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2022 № 445** – постановление Правительства Российской Федерации от 23.03.2022 № 445 «О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта»**Президиум (Штаб)** – Президиум (Штаб) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации.

**Порядок составления отчетов** – Порядок по составлению и представлению отчетов о расходовании средств Фонда, полученных из средств Фонда

национального благосостояния, и средств заемщика на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры.

**Приложение 2 к Порядку мониторинга** – Положение об исполнении заемщиками обязанности по осуществлению строительного контроля.

**Система** – автоматизированная информационная система Фонда, с использованием которой осуществляется сбор отчетности и ведется учет исполнения договоров займа.

**Уполномоченный орган** – уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственный за реализацию локального проекта.

**Отчет о расходовании средств** – Отчет о расходовании средств Фонда и средств заемщика на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов инфраструктуры.

**Фонд** – публично-правовая компания «Фонд развития территорий»

**Положение о составе, сроках и способах представления заемщиками отчетности (в том числе финансовой отчетности заемщика, отчета об исполнении плана-графика реализации локального проекта, отчета о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта)**

Настоящее Положение о представлении отчетности разработано в соответствии с договорами займа в целях осуществления Фондом контроля за ходом реализации локального проекта и выполнением условий договора займа.

**Раздел 1. Мониторинг и контроль хода реализации локального проекта**

Мониторинг и контроль хода реализации локального проекта осуществляется путем сбора и анализа периодических отчетов и информации, представляемой заемщиками, в соответствии с настоящим разделом Положения о представлении отчетности.

В соответствии с Положением о представлении отчетности отчетность начинается с момента одобрения Президиумом (Штабом) локального проекта.

На основании настоящего раздела 1 заемщики предоставляют в Фонд следующие отчеты:

**Еженедельные отчеты** о ходе выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта (представление начинается с момента одобрения локального проекта Президиумом (Штабом));

**Ежеквартальные отчеты** о ходе выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта (представление начинается с получения транша по договору займа);

**Годовые отчеты** о ходе выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта (представление начинается с получения транша по договору займа);

**Итоговый отчет** о ходе выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта;

**Отчет о достигнутых эффектах** по итогам реализации локального проекта;

**Отчеты об устранении нарушений**, выявленных по итогам мониторинга и контроля хода выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта.

Отчеты представляются (вносятся соответствующие данные) в разделе Мониторинг ФНБ Системы в соответствии с разработанными формами.

Ответственность за несоблюдение сроков предоставления в Фонд отчетов, предусмотренных настоящим Положением о представлении отчетности, за их достоверность и полноту, возлагается на заемщиков, уполномоченные органы, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации).

**Виды отчетов о ходе реализации локальных проектов**

**1. Еженедельные отчеты** о ходе выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта (информация вносится в ф. 1 и ф.4 в Системе). Данные представляются до 12.00 (мск) по понедельникам (обновляются в Системе) по фактически выполненным работам (услугам) по состоянию на отчетную дату (понедельник текущей недели). Для занесения данных в столбце «Отчетный период» раздела Отчеты ФНБ выбирается текущая неделя.

Представление еженедельного отчета в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота или на бумажном носителе не требуется.

Данные вносятся заемщиком, проверяются и согласовываются (с помощью специальной функции согласования) уполномоченным органом. После указанного согласования заемщик переводит статус по отчету на «Направлено в Фонд». Отчет, несогласованный уполномоченным органом, Фондом к рассмотрению не принимается и считается непредставленным.

В качестве подтверждения представляемых данных заемщик еженедельно прикрепляет в Системе актуальные на отчетную дату фотографии по факту выполненных работ на объекте(-ах), включенном(-ых) в проект (Отчеты ФНБ, вкладка «Фотографии»).

В случае необходимости Фондом могут быть дополнительно запрошены документы, подтверждающие внесенные заемщиком данные в Систему.

По итогам анализа данных по еженедельным отчетам формируются сводные формы для представления в Правительство Российской Федерации информации о ходе реализации локальных проектов (форма направления Фондом информации представлена в приложении 1 раздела 1 настоящего Положения о представлении отчетности).

**2. Ежеквартальные отчеты** о ходе выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта.

Ежеквартальные отчеты **составляются на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом**, нарастающим итогом. Данные по локальным проектам заполняются в «Отчеты ФНБ» раздела «Мониторинг» по ФНБ **до 10 числа месяца**, следующего за отчетным кварталом, ежеквартально с даты получения транша по договору займа. Ежеквартальные отчеты формируются заемщиками на основе данных еженедельных отчетов, внесенных в подраздел «Отчеты ФНБ».

Данные заполняются заемщиком и согласовывается (с помощью специальной функции согласования) уполномоченным органом. После указанного согласования заемщик переводит статус по отчету на «Направлено в Фонд». Отчет, несогласованный уполномоченный органом, Фондом к рассмотрению не принимается.

Предоставленные в Системе данные по локальным проектам анализируются Фондом и, в случае необходимости, дополнительно у заемщика запрашиваются документы, подтверждающие внесенные им данные. По итогам анализа данных формируются сводные формы для направления в Минстрой России (форма

представлена в приложении 2 раздела 1 к настоящему Положению о представлении отчетности).

Ежеквартальные отчеты представляются в Фонд в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота (подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заемщика) или на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности представления в форме электронного документа) за подписью руководителя заемщиками (заверяются оттиском печати заемщика – при подаче на бумажном носителе) согласно формам 1-5 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности (и включают в себя аналитическую справку).

За **IV квартал года** отчет представляется в рамках Годового отчета.

**3. Годовые отчеты** о ходе выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта формируются **на первое число года, следующего за отчетным годом**, нарастающим итогом с начала выполнения мероприятий по реализации локального проекта.

Данные по локальным проектам заполняются в подразделе «Отчеты ФНБ» раздела Мониторинг в Системе **до 10 числа месяца**, следующего за отчетным годом. Отчеты формируются на основе данных еженедельных/ежеквартальных отчетов, ранее внесенных в подраздел «Отчеты ФНБ». Заполняется заемщиком и согласовывается (с помощью специальной функции согласования) уполномоченным органом. После указанного согласования заемщик переводит статус по отчету на «Направлено в Фонд». Отчет, несогласованный уполномоченным органом, Фондом к рассмотрению не принимается.

Годовые отчеты формируются в Системе и представляются в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота (подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа) или на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности представления в форме электронного документа) за подписью руководителя уполномоченного органа (заверяются оттиском печати – при подаче на бумажном носителе) согласно формам 1-5 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности (и включают в себя аналитическую справку) .

**4. Итоговый отчет** о ходе выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта формируется до 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены мероприятия по реализации локального проекта (в случае, если расходование средств завершено до формирования годового отчета и ввод в эксплуатацию объектов по локальным проектам осуществлен до даты представления годового отчета). Если расходование средств и ввод в эксплуатацию объекта (объектов) по локальному проекту осуществлен в период формирования годового отчета, то итоговый отчет формируется в Системе и представляется в соответствии со сроком подачи годового отчета.

Итоговый отчет представляется при вводе в эксплуатацию всех объектов, включенных в проект (в том числе линейных, если в соответствии с

законодательством предусмотрен ввод в эксплуатацию), по которым выполнялись мероприятия в рамках локального проекта, при завершении расходования средств по проекту и реализованные проектные решения соответствуют проектным решениям, в отношении которых получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации, в том числе о достоверности определения сметной стоимости (с учетом изменений, внесенных в проектную документацию в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности) / положительное заключение по результатам проведения технологического и ценового аудита (в зависимости от обязательств заемщика согласно договору займа).

К итоговому отчету необходимо приложить следующие обосновывающие документы:

- справку о завершении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта, подписанную высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (типовые формы Справок указаны в формах 1.1. – 1.4. приложения 4 к настоящему Положению о представлении отчетности);
- (в случае если требуется изменение договора займа по итогам реализации локального проекта) дополнительное соглашение к договору займа (включающее необходимые изменения в договор займа: технические характеристики объектов, стоимость локального проекта, объем заемных средств, иное);
- документы, указанные в пункте 8 (ввод объектов в эксплуатацию) настоящего Раздела;
- сравнительная таблица по объектам (включая линейные) (приложение 5 к настоящему Положению о представлении отчетности), мероприятия по которым осуществлялись по локальному проекту (прикладывается в том числе в формате Excel).

Информация по итоговому отчету заполняется заемщиком в разделе «Отчеты ФНБ» Системы и согласовывается (с помощью специальной функции согласования) уполномоченным органом. После указанного согласования заемщик переводит статус по отчету на «Направлено в Фонд». Отчет, несогласованный уполномоченным органом, Фондом к рассмотрению не принимается.

Итоговые отчеты представляются в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота (подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа) или на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности представления в форме электронного документа) за подписью руководителя уполномоченного органа (заверяются оттиском печати – при подаче на бумажном носителе) согласно формам 1-4 приложения 3 (включая аналитическую справку) к настоящему Положению о представлении отчетности с приложением всех обосновывающих документов.

После принятия Фондом итогового отчета по локальному проекту, предусмотренная настоящим Положением о представлении отчетности отчетность о ходе выполнения и финансирования мероприятий по реализации



локального проекта в Фонд не представляется (ввиду завершения реализации локального проекта), за исключением Отчета о достигнутых эффектах в отношении объектов и по проекту по итогам реализации локального проекта (плановые значения эффектов указаны при подаче Заявки)<sup>1</sup>.

В случае если эксплуатация объекта (объектов) началась в I квартале года – то Отчет о достигнутых эффектах в отношении объекта (объектов) и по проекту представляется по итогам получения фактических данных о работе объекта (объектов) за год эксплуатации, но не позднее 1 марта года, следующего за годом начала эксплуатации, в случае если эксплуатация объекта (объектов) началась в II-IV кварталах, то Отчет о достигнутых эффектах в отношении объекта (объектов) и по проекту необходимо представить по итогам получения фактических данных о работе объекта (объектов) за год эксплуатации, но не позднее 1 марта года, следующего по итогам завершения первого года эксплуатации объекта (объектов)<sup>2</sup>. К Отчету о достигнутых эффектах в отношении объекта (объектов) и по проекту необходимо приложить табличную форму по эффектам, включающую в себя плановые (представленные в рамках одобренной Штабом Заявки) и фактические показатели. Таблица должна быть подписана заемщиком и уполномоченным органом. Отчет о достигнутых эффектах в отношении объекта (объектов) и по проекту представляется по каждому объекту, включенному в локальный проект, за подписью уполномоченного органа.

Отчет о достигнутых эффектах в отношении объекта (объектов) и по проекту с табличной формой представляется в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота (подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа) или на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности представления в форме электронного документа) за подписью руководителя уполномоченного органа (заверяются оттиском печати – при подаче на бумажном носителе).

**5. Отчеты об устранении нарушений**, выявленных по итогам мониторинга и контроля хода выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта, представляются в случае, если в ходе анализа отчета о выполнении и финансировании заемщиком мероприятий по реализации локального проекта выявлены случаи нарушений этапов реализации и финансирования локального проекта.

Информация заполняется заемщиком в разделе «Отчеты ФНБ» Системы и согласовывается (с помощью специальной функции согласования) уполномоченным органом. После указанного согласования заемщик переводит

---

<sup>1</sup> Перечень эффектов по объектам определен Методикой по подготовке заявок

<sup>2</sup> Если эксплуатация последнего объекта, включенного в проект, началась до 31 марта 202n – то Отчет представляется до 01.03.202(n+1), если эксплуатация началась в период с 01.04 до 31.12.202n, то представить Отчет должны до 01.03.202(n+2).

статус по отчету на «Направлено в Фонд». Отчет, несогласованный уполномоченным органом, Фондом к рассмотрению не принимается.

Отчеты об устранении нарушений формируются в Системе и представляются в Фонд в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота (подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного органа) или на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности представления в форме электронного документа) за подписью руководителя заемщиками (заверяются оттиском печати заемщика – при бумажной подаче) согласно формам 1-4 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности (включая аналитическую справку). Представляются в Фонд в течении 20 рабочих дней со дня устранения нарушений согласно формам 1-4 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности.

**6. К ежеквартальным/годовым отчетам/отчетам об устранении нарушений** прикладывается **аналитическая справка** о ходе выполнения и финансирования мероприятий по реализации локального проекта. В аналитической справке приводится краткое описание существующего (на отчетную дату) состояния реализации локального проекта с учетом анализа того, что было сделано по сравнению с прошлым отчетным периодом, перечисляются завершенные и незавершенные мероприятия (этапы работ), технические, технологические, финансовые и организационные проблемы (риски) реализации запланированных мероприятий (этапов работ), а также меры, принятые для их устранения.

В аналитической справке к каждому ежеквартальному/годовому отчету указывается информация о дате ввода объекта в эксплуатацию или о завершении работ на линейном объекте (например, подписании акта КС-14) – нарастающим итогом по факту представления отчета за каждый прошедший отчетный период. Указанные в справке разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, акты КС-14 должны быть загружены в «Отчеты ФНБ» Системы.

## **7. Запросы Фонда**

Предоставление информации по отдельным запросам Фонда осуществляется на основании письменных (в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота или на бумажном носителе) обращений в адрес субъектов Российской Федерации, муниципальных образований (на территории которых осуществляется выполнение мероприятий локального проекта), заемщиков, направляемых для оперативного получения информации любыми доступными средствами связи, включая электронный документооборот, телефонную, факсимильную и почтовую связь, а также сеть Интернет. Срок для предоставления информации Фонду, тематика запроса и форма предоставления информации указываются в соответствующем сообщении Фонда.

Документы, запрашиваемые Фондом в ходе оперативного взаимодействия, рассматриваются как официально затребованные Фондом и должны предоставляться по выбору Фонда в виде копий или оригиналов в порядке

официального документооборота (в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота или на бумажном носителе).

### **8. Ввод объектов в эксплуатацию**

При завершении мероприятий на объектах в рамках локального проекта необходимо в течение 10 рабочих дней со дня ввода одного (нескольких) из объектов (объекта), в том числе линейного (-ых), строительство, реконструкция, модернизация которого предусмотрена локальным проектом, представить в Фонд разрешение на ввод такого объекта в эксплуатацию, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности получение такого документа является обязательным. В отношении объектов, по которым не требуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, необходимо представить акт (-ы) приемки законченного строительством объекта.

В случае, если на объекте(-ах) мероприятия завершены в конце отчетного года и до 31 декабря отчетного года разрешение на ввод не будет получено или не будет подписан акт КС-14, необходимо в рамках Годового отчета представить в Фонд:

*(в отношении линейных объектов) акт (-ы) гидравлического испытания;*

*(в отношении объектов капитального строительства) акт(-ы) приемки законченного строительством объекта (акт(-ы) об окончании пусконаладочных работ).*

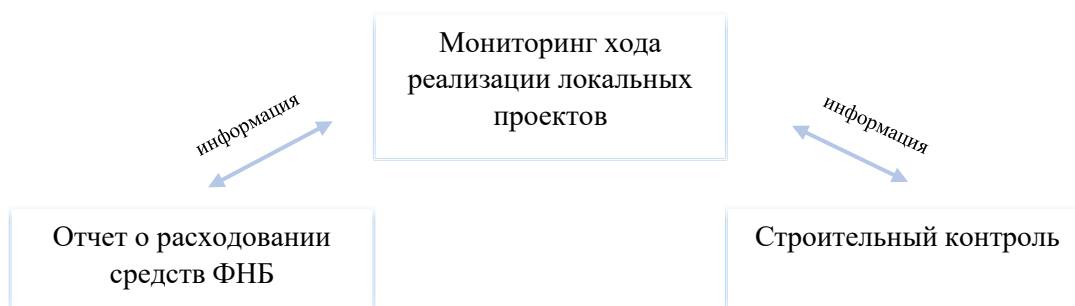
Все документы (заверенные заемщиком скан-копии) представляются в Фонд в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота (подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью) или на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности представления в форме электронного документа) за подписью руководителя заемщика (заверяются оттиском печати заемщика – при бумажной подаче).

### **Порядок составления отчетов о ходе реализации проектов**

Информация о ходе реализации локальных проектов, внесенная в Систему в соответствии с настоящим разделом во вкладку «Отчеты ФНБ», должна быть синхронизирована с информацией, которая внесена в раздел «Проекты ФНБ», а также внесена/вносится в раздел по расходованию средств ФНБ (раздел 2 настоящего Положения о представлении отчетности) и в раздел «Строительный контроль» (приложение 2 к Порядку мониторинга).

В соответствии с пунктом 9.6 договора займа в случае непредставления или просрочки представления отчетности, представления недостоверной отчетности, документов, заемщик по требованию Фонда уплачивает штрафные санкции в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый факт непредставления, просрочки представления, представления недостоверной отчетности и указанных документов.

## Синхронизация данных.



В целях формирования корректной отчетной информации необходимо, чтобы в Разделе «Проекты ФНБ» Системы по локальным проектам были заполнены все необходимые сведения, связанные с реализацией локального проекта:

### **во вкладке «Паспорт проекта»:**

- сведения о наличии проектной документации (в соответствии с формой представления такой информации в Системе) в отношении каждого объекта, включенного в проект. Информация, указанная в системе, должна быть актуальной. В случае, если на дату подачи заявки отсутствовали: проектная документация и/или не было заключения государственной экспертизы, в том числе о достоверности определения сметной стоимости, заключения по результатам технологического ценового аудита, необходимо актуализировать соответствующую информацию (указать фактическую или плановую (в случае если произошло смещение сроков по получению указанных выше документов) на дату получения);

- наименование заемщика (должно соответствовать полному наименованию, указанному в уставе);

### **во вкладке «Объем финансирования и источники погашения»:**

- информация о стоимости, источникам финансирования локального проекта и источникам возврата средств в соответствии с данными, указанными в заявке;

### **во вкладке «Состав объектов»:**

- информация по объектам, включенным в локальный проект. Объекты необходимо связать с Единой базой объектов;

### **во вкладке «Мероприятия и этапы реализации проекта»:**

- информация по мероприятиям и этапам реализации локального проекта;

### **во вкладке «График планируемых траншей»:**

- информация о планируемых траншах, соответствующая договорам займа.

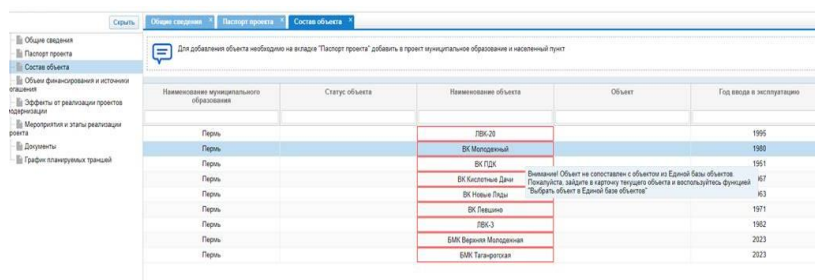
## **Вкладка «Состав объектов». Связь объектов с Единой Базой Объектов (ЕБО)**

Состав объектов и их технические характеристики в Системе должны соответствовать данным, указанным в договоре займа.

Для ранее добавленных в Системе объектов, строительство, реконструкция и модернизация которых планируется в рамках локального проекта, отображается

ошибка в виде красной рамки, при наведении курсора мышки на которую появится текст с описанием последовательности действий пользователя.

**Все объекты, входящие в проект, необходимо связать с ЕБО.**

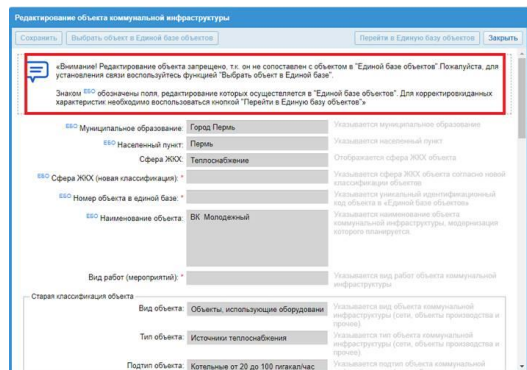


Для добавления объекта необходимо на вкладке "Паспорт проекта" добавить в проект муниципальное образование и населенный пункт

Наименование муниципального образования	Статус объекта	Наименование объекта	Объект	Год ввода в эксплуатацию
Пермь		ЛБК-20		1995
Пермь		БК Молодежный		1980
Пермь		БК ГОК		1951
Пермь		БК Космический Дани		1971
Пермь		БК Новые Пяди		1983
Пермь		БК Лесная		1971
Пермь		ЛБК-3		1982
Пермь		ВАК Верный Молодежный		2023
Пермь		ВАК Татарстан		2023

**ВАЖНО!** Редактирование объекта, несопоставленного с ЕБО запрещено, о чем также написано в подсказке карточки объекта. Часть данных, которая относится к общим характеристикам, также должна заполняться в одном месте – в карточке объекта в Единой базе объектов. Такие поля отмечены специальным значком «ЕБО».

Для сопоставления объекта с ЕБО необходимо нажать на кнопку «Выбрать объект в Единой базе объектов».



«Внимание! Редактирование объекта запрещено, т.к. он не сопоставлен с объектом в "Единой базе объектов". Пожалуйста, для установления связи воспользуйтесь функцией "Выбрать объект в Единой базе".

Знаком ЕБО обозначены поля, редактирование которых осуществляется в "Единой базе объектов". Для корректировки данных характеристик необходимо воспользоваться кнопкой "Перейти в Единую базу объектов".

ЕБО Муниципальное образование: Город Пермь

ЕБО Населенный пункт: Пермь

ЕБО Сфера ЖКХ (новая классификация): \* Теплообеспечение

ЕБО Номер объекта в единой базе: \*

ЕБО Наименование объекта: БК Молодежный

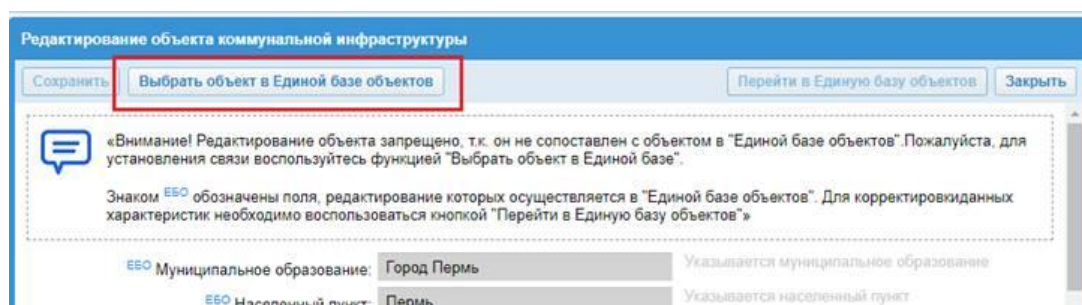
Вид работ (мероприятий): \*

Старая классификация объекта

Вид объекта: Объекты, использующие оборудование

Тип объекта: Источники теплоснабжения

Подтип объекта: Котельные от 20 до 100 пкВт/час



«Внимание! Редактирование объекта запрещено, т.к. он не сопоставлен с объектом в "Единой базе объектов". Пожалуйста, для установления связи воспользуйтесь функцией "Выбрать объект в Единой базе".

Знаком ЕБО обозначены поля, редактирование которых осуществляется в "Единой базе объектов". Для корректировки данных характеристик необходимо воспользоваться кнопкой "Перейти в Единую базу объектов".

ЕБО Муниципальное образование: Город Пермь

ЕБО Населенный пункт: Пермь

В появившемся окне необходимо вписать характеристики искомого объекта. По мере заполнения данных в нижней части окна система будет предлагать варианты, найденные ЕБО.

Если среди предложенного перечня нужного варианта не оказалось, необходимо нажать кнопку «Создать новый объект в Единой базе объектов». После чего система перенаправит пользователя в карточку создания объекта в реестре объектов в Единой базе, в которой будет необходимо заполнить все поля.

## Вкладка «Мероприятия и этапы реализации проекта» в разделе «Проекты ФНБ»

Статус	Идентификатор документа	Дата создания	Планируемый объем выполняемых работ, руб.	Планируемый объем выполненных работ, %	Срок реализации проекта (инвест. стадия)	Планируемый период реализации этапов	Дата проверки	Пользователь	Состояние	Действия
Черновик	29-000003-ГМ-3	24.06.2022	5 864 903 100	100	03/2023-10/2023	02/2023-09/2023		123@mail.ru	Новый	Открыть/Закрыть
Проверено Фондом	29-000003-ГМ-2	18.03.2022	5 864 903 100	102.59	03/2023-10/2023	02/2023-09/2023	29.03.2022	123@mail.ru	Актуальный	Открыть/Закрыть
Проверено Фондом	29-000003-ГМ-1	05.02.2022	5 864 908 000	98.47	03/2023-10/2023	02/2023-09/2023	15.02.2022	123@mail.ru	Архивный	Открыть/Закрыть

Кнопка «Статус» - заемщиком осуществляется перевод статуса после заполнения соответствующей информации в данной вкладке

Ответственное лицо Фонда переводит статус по итогам рассмотрения «Мероприятий и этапов реализации проекта» в «Проверено Фондом»

После перевода статуса Ответственным лицом Фонда информация по проекту сформируется и отобразится в разделе «Отчеты ФНБ»

Необходимо зайти во вкладку «Мероприятия и этапы реализации проекта» и нажать кнопку «Добавить документ».

Начинать заполнять сведения в указанной вкладке необходимо с Объекта, входящего в проект, и далее отдельно по каждому Объекту, входящему в локальный проект, указываются планируемые к реализации мероприятия и этапы их выполнения. По каждому мероприятию объекта предусмотрены к заполнению этапы выполнения работ (услуг) (с плановыми датами выполнения, плановыми объемами финансирования).

При заполнении информации необходимо разбивать выполнение этапов работ по проекту по каждому мероприятию поквартально.

Пример заполнения выполнения мероприятий по проекту:

<b>Объект 1:</b> <b>1. Разработка проектной документации<sup>3</sup></b> <b>2. Проведение технологического и ценового аудита объектов*</b> <b>3. СМР:</b> 3.1. Конкурсные процедуры по определению поставщиков и подрядчиков; 3.2. Подготовка территории строительства; 3.3...	<b>Объект 2:</b> <b>1. Разработка проектной документации<sup>2</sup></b> <b>2. Проведение технологического и ценового аудита объектов*</b> <b>3. СМР:</b> 3.1. Конкурсные процедуры по определению поставщиков и подрядчиков; 3.2. Подготовка территории строительства; 3.3...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В случае если при реализации локального проекта будут изменяться сроки реализации мероприятий локального проекта, состав мероприятий и этапность, необходимо указанные изменения отразить в Системе, путем создания новых документов во вкладке «Мероприятия и этапы реализации проекта»<sup>4</sup>. При создании нового документа вся внесенная прежде информация автоматически копируется из предыдущей версии документа и корректируется по факту сложившихся изменений.

Все вносимые в систему изменения по вкладке «Мероприятия и этапы реализации проекта» отдельно поясняются в аналитической справке к Отчету (справка подгружается заемщиком в «Отчеты ФНБ» вкладка «Документы» по соответствующему проекту).

Наименование муниципального образования	Наименование объекта	Плановый период реализации объекта	Плановый период финансирования объекта	Плановый объем выполняемых работ, руб.	Действия
Бийск	9. Участок магистральной сети ТМ-3 ТК-16...	07.2022-10.2023	07.2022-11.2023	13 146 900.00	Открыть
Бийск	2. Участок магистральной сети ТМ-2 от ТП-1 до ТП-2	07.2022-09.2023	07.2022-11.2023	15 340 640.00	Открыть
Бийск	6. Участок магистральной сети ТМ-1 ТК-13...	07.2022-10.2023	07.2022-11.2023	19 172 530.00	Открыть
Бийск	7. Участок магистральной сети ТМ-3 ТК-15...	07.2022-10.2023	07.2022-11.2023	10 652 640.00	Открыть
Бийск	8. Участок магистральной сети ТМ-2 ТК-10...	07.2022-10.2023	07.2022-11.2023	12 263 050.00	Открыть
Бийск	5. Участок магистральной сети ТМ-3 ТК-13...	07.2022-09.2023	07.2022-11.2023	18 789 050.00	Открыть
Бийск	4. Участок магистральной сети ТМ-1 ТК-17...	07.2022-09.2023	08.2022-11.2023	22 303 480.00	Открыть
Бийск	3. Участок магистральной сети ТМ-2 ТК-10...	07.2022-12.2023	08.2022-12.2023	16 521 720.00	Открыть
Бийск	1. Участок магистральной сети ТМ-2 от Н...	07.2022-09.2023	09.2022-11.2023	17 634 860.00	Открыть

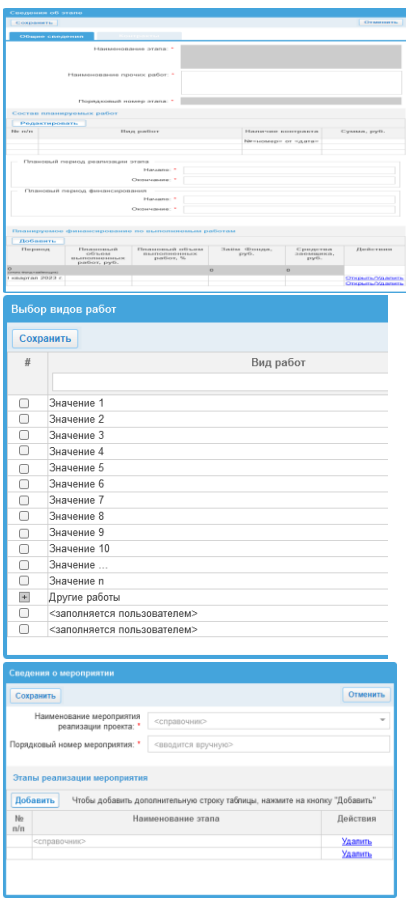
Данный раздел заполняется на основании сведений, заполненных во вкладке «Состав объектов» карточки локального проекта.

No	Наименование мероприятия (этапа работ) по реализации проекта модернизации	Плановый период реализации этапа	Плановый период финансирования	Плановый объем выполняемых работ	Действия
1	Проектные работы	07.2022 - 09.2023	09.2022 - 11.2023	21 630 000.00	Открыть
1.1	Разработка ПСД	07.2022 - 01.2023	09.2022 - 02.2023	1 689 263.84	Открыть
1.2	Экспертиза ПСД	09.2022 - 09.2023	10.2022 - 11.2023	19 940 736.16	Открыть
2	Конкурсные процедуры по определению поставщиков	07.2022 - 09.2023	09.2022 - 11.2023	33 179 000.00	Открыть
2.1	Конкурс 1	07.2022 - 01.2023	09.2022 - 02.2023	2 591 219.83	Открыть
2.2	Конкурс 2	09.2022 - 09.2023	10.2022 - 11.2023	30 587 780.17	Открыть
3	Строительно-монтажные работы	07.2022 - 09.2023	09.2022 - 11.2023	19 294 000.00	Открыть
3.1	Подготовка территории строительства	07.2022 - 01.2023	09.2022 - 02.2023	1 506 626.47	Открыть
3.2	Выполнение земляных и дренажных работ	09.2022 - 09.2023	10.2022 - 11.2023	17 787 373.53	Открыть

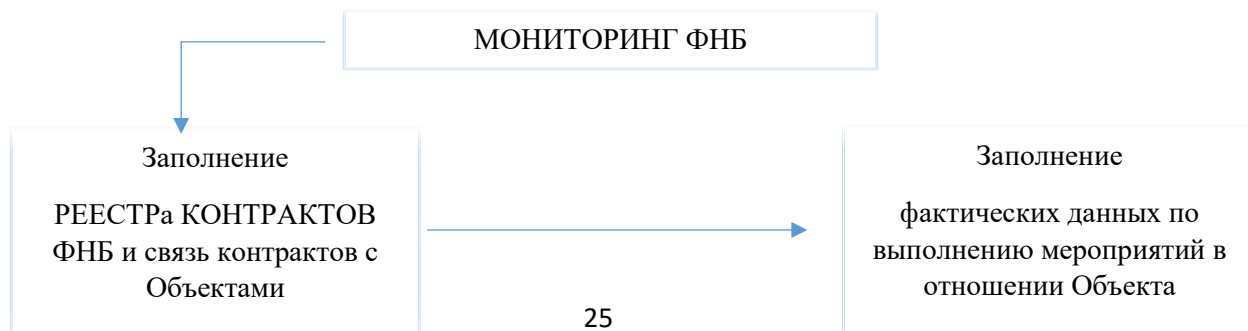
<sup>3</sup> В случае если разработка ПСД, получение экспертизы, получение заключения ТЦА входит в проект, и финансирование будет осуществляться (осуществлено) с привлечением займа, то в первую очередь при создании документа «Мероприятия и этапы реализации проекта» указываются эти мероприятия

<sup>4</sup> Первоначально все изменения должны быть согласованы с Фондом в соответствии с Методикой по подготовке документов в случае внесения изменений в проекты по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры и в случае такой необходимости одобрены Президиумом (Штабом).

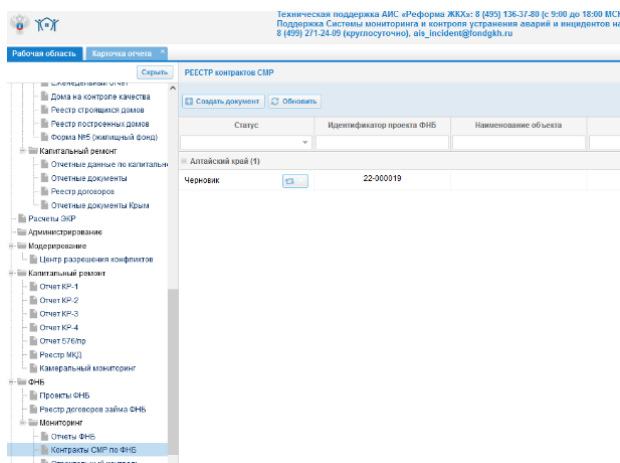


Плановый период реализации объекта	ММ.ГГГГ-ММ.ГГГГ	Заполняется автоматически на основании данных заполненных в карточке этапов «Плановый период реализации этапа» по следующей логике: <min «Начало»>-<max «Окончание»>
Плановый период финансирования объекта	ММ.ГГГГ-ММ.ГГГГ	Заполняется автоматически на основании данных заполненных в карточке этапов в филдсете «Плановый период финансирования» по следующей логике: <min «Начало»>-<max «Окончание»>
Плановый объем выполняемых работ, руб.	(число)	Сумма значений поля «Плановый объем выполненных работ, руб.» по всем этапам, добавленным в объект
		<p><b>Обязательно для заполнения.</b></p> <p>Выпадающий список значений из многоуровневого справочника «ФНБ. Этапы реализации». Перечень значений справочника зависит от выбранного мероприятия.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Проектные работы;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разработка ПСД</li> <li>- Экспертиза ПСД</li> </ul> </li> <li>● <b>Получение ТЦА</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Проведение технологического и ценового аудита</li> </ul> </li> <li>● <b>Строительно-монтажные работы</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Конкурсные процедуры по определению поставщиков и подрядчиков</li> <li>- Подготовка территории строительства</li> <li>- Выполнение земляных и демонтажных работ</li> <li>...</li> <li>- Прочие работы</li> </ul> </li> </ul> <p>Примечание: «Прочие работы» доступны для мероприятия «СМР»</p>

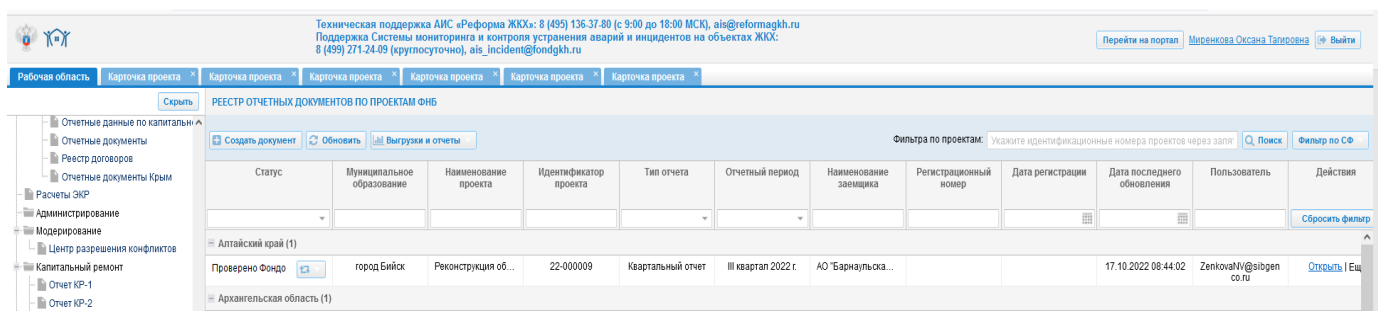
### «ОТЧЕТЫ ФНБ» и «КОНТРАКТЫ ПО ФНБ» В РАЗДЕЛЕ «МОНИТОРИНГ»



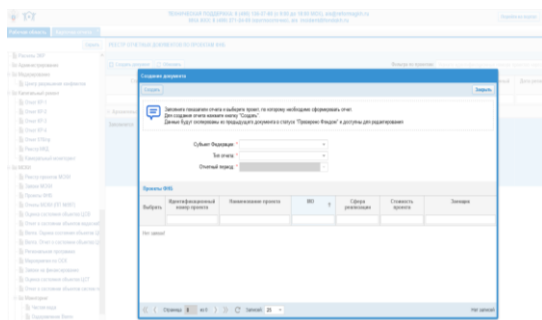




**Еженедельные, ежеквартальные, годовые, итоговые отчеты, отчеты об устранении нарушений** формируются на основании данных, внесенных в «Мероприятия и этапы реализации проекта» в разделе «Проекты ФНБ». Необходимо в разделе Мониторинг выбрать «Отчеты ФНБ». В открывшемся окне нажать кнопку «Создать документ» (в левом углу окна).



Появляется окно следующего уровня:



Необходимо заполнить:

НАИМЕНОВАНИЕ	ФОРМАТ	ОПИСАНИЕ
Субъект Российской Федерации	Справочник	Выпадающий список, содержащий значения справочника территорий. Обязательно для заполнения.
Тип отчета	Справочник	Выпадающий список, содержащий следующие значения: <ul style="list-style-type: none"> <li>Квартальный отчет;</li> <li>Еженедельный отчет;</li> <li>Годовой отчет;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Итоговый отчет;</li> <li>Отчет об устранении нарушений.</li> </ul> Обязательно для заполнения.
Отчетный период	Справочник	Выпадающий список, содержащий значения справочника отчетных периодов, установленного для выбранного типа отчета. Обязательно для заполнения.

Ставится галочка в графе **«Выбрать»** и для создания отчета необходимо нажать кнопку **«Создать»** (слева в верхнем углу окна).

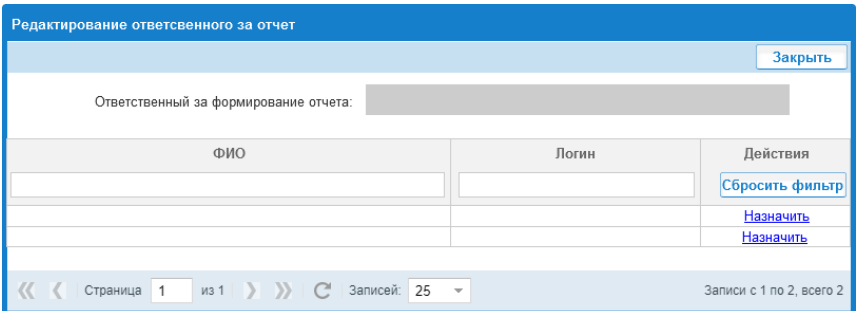
По каждому локальному проекту с помощью кнопки **«Еще»** в столбце Действия открывается модальное окно с функциями **«Выгрузить»**, **«Обновить»**, **«Удалить»**. Функция **«Выгрузить»** отображает возможность выгрузки форм отчета (ф.1-ф.4, можно выгрузить по одной, а также имеется возможность выгрузки одновременно всех форм). Таким образом, заемщик может увидеть наглядно внесенные им сведения по плану-факту реализации локального проекта.

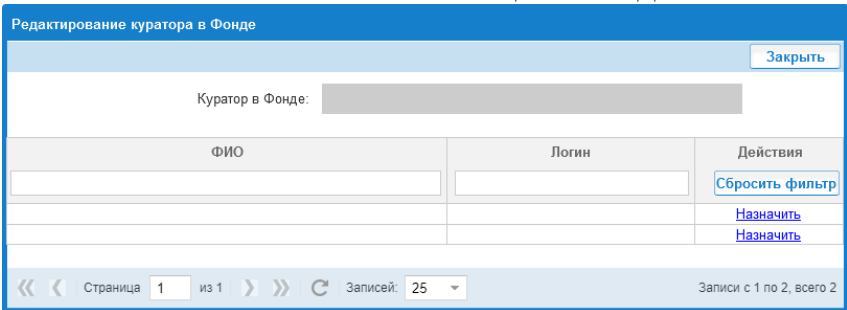
## КАРТОЧКА «ОТЧЕТА» СОСТОИТ ИЗ:

- Общие сведения;
- План-график реализации проекта (выполнение работ) (ф.1 приложения 3 к разделу 1);
- План-график финансирования (ф.2 приложения 3 к разделу 1);
- Банки (ф.3 приложения 3 к разделу 1);
- Исполнение плана-графика финансирования (ф.4 приложения 3 к разделу 1);
- График погашения займа (ф.5 приложения 3 к разделу 1).

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Заполнить необходимо всю информацию по графам белого цвета. Если графы – серые, то информация заносится автоматически

Наименование	Формат	Описание
<b>Филдсет «Реквизиты отчета»</b>		
Дата заполнения отчета	ДД.ММ.ГГГГ	Заполняется автоматически. Дата заполнения отчета в системе.
Дата утверждения отчета	ДД.ММ.ГГГГ	Заполняется автоматически после перевода статуса по Отчету в «Проверено Фондом»
Отчетный период	ДД.ММ.ГГГГ- ДД.ММ.ГГГГ	Закрывается от редактирования. Отображается выбранный период при создании отчета.
Тип отчета	Текст	Закрывается от редактирования. Отображается значение, установленное для отчета в карточке создания отчета.
***		
Согласование с органом исполнительной власти субъекта РФ	Текст	Статус Необходимо выбрать из списка «Согласовано», «Не согласовано», «Требуется согласования» (стоит по умолчанию).
		Организация, согласовавшая Отчет Указывается уполномоченный орган, ответственный за реализацию локального проекта, а также сведения по данной организации: ИНН /Наименование
		Ответственный за согласование Указывается ответственное лицо (сотрудник) за согласование Отчета уполномоченным органом
		Дата согласования Выбирается из справочника дата согласования Отчета
Ответственный за формирование отчета	Текст	<p>Заполняется автоматически ФИО пользователя, создавшего отчет.</p> <p>Может быть изменено по кнопке «карандаш». Напротив поля «Ответственный за формирование отчета» имеется кнопка «карандаш», при нажатии на которую открывается модальное окно «Редактирование ответственного за формирование отчета»</p> 

		<p>Выводится перечень пользователей, добавленных в раздел «Операторы организации по ФНБ» в карточку организации в Реестре поставщиков данных, с учетом территориальной принадлежности.</p> <p>Новый пользователь должен выбираться через кнопку «Назначить» в столбце «Действия». Перезапись поля «Ответственный за формирование отчета» - при нажатии на кнопку «Сохранить».</p>
Куратор в Фонде	Текст	<p>Заполняется ответственным лицом Фонда</p>  <p>При нажатии на кнопку "Карандаш" открывается модальное окно "Редактирование куратора в Фонде".</p>
Проверил	Текст	Заполняется автоматически

### **ВКЛАДКА «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ» (ф.1 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности)**

По умолчанию будет отображаться автоматически сформированный общий перечень мероприятий и этапов работ (услуг) на основании документа «Мероприятия и этапы реализации проекта» в разделе «Проекты ФНБ» (после перевода статуса вкладки «Мероприятия и этапы реализации проекта» в «Проверено Фондом», имеющего статус «актуальный»).

Чтобы заполнить данные по Объекту требуется нажать на кнопку «Показать данные по объекту», в появившемся окне выбрать нужный объект, данные по нему отобразятся на экране. При помощи кнопки «открыть» откроется модальное окно для заполнения фактических данных.

**ВАЖНО!** Кнопка «Открыть» не будет отображаться для общей таблицы с мероприятиями, а будет показываться только тогда, когда пользователь выберет определённый Объект.

Для корректировки состава мероприятий нужно внести изменения в раздел «Мероприятия и этапы реализации проекта» в разделе «Проекты ФНБ», далее в разделе «Отчеты ФНБ» в проекте нажать кнопку «Установить связь с актуальным перечнем мероприятий» (кнопка доступна при статусе отчета «заполняется»).

Сведения об этапе (заполняется по каждому объекту отдельно – модальное окно появляется при нажатии кнопки «Открыть» в отношении каждого мероприятия.)

Наименование	Формат	Описание
Наименование мероприятия (этапа работ) реализации локального проекта	Текст	Отображается наименование этапа и мероприятия.
Фактический объем выполненных работ, руб.	Число	Для мероприятия отображается сумма по всем этапам, включая работы и услуги, указанным по мероприятию.
Фактический объем выполненных работ, %	Процент	Заполняется вручную. Доля фактически выполненного объема по этапу, включая работы и услуги, в отношении мероприятия
<b>Филдсет «Фактический объем финансирования (использовано средств)»</b>		
Всего, руб.	Число	Закрывается от редактирования Заполняется значением равным сумме значений полей: «Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ, руб.» и «Средства заемщика, руб.»
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ, руб.	Число	Заполняется пользователем. Обязательно для заполнения.
Средства заемщика, руб.	Число	Заполняется пользователем. Обязательно для заполнения.
<b>Филдсет «Фактический период реализации этапа»</b>		
Начало	ММ.ГГГГ	Заполняется пользователем при помощи календаря. Фактическое начало выполнения работ (услуг) по этапам/мероприятиям не должно быть позже даты представления отчета.
Окончание	ММ.ГГГГ	Заполняется пользователем при помощи календаря. Фактическое окончание выполнения работ (услуг) по этапам/мероприятиям не должно быть позже даты представления отчета.
<b>Филдсет «Фактический период финансирования»</b>		
Начало	ММ.ГГГГ	Заполняется пользователем при помощи календаря. Фактическое начало финансирования работ (услуг) по этапам/мероприятиям не должно быть позже даты представления отчета.

Окончание	мм.гггг	Заполняется пользователем при помощи календаря. Фактическое окончание финансирования работ (услуг) по этапам/мероприятиям не должно быть позже даты представления отчета.
Примечание	Текст	Заполняется пользователем.
Стоимость, предусмотренная контрактом (-ами), руб.	Автоматически указывается общая стоимость работ (услуг) всех мероприятий по проекту согласно заключенному(ым) контракту(ам) на выполнение работ (услуг) (суммарная стоимость, считается исходя из данных, указанных во вкладке «Контракты по ФНБ»);	
Стоимость фактически перечисленных средств по контракту, руб.	Указывается общая сумма средств (из всех источников), фактически перечисленных по контракту(-ам) исполнителю на выполнение работ (услуг). Стоимость должна соответствовать указанной в ф. 4 в графе «с начала реализации локального проекта» по группе «Использовано».	
Фактический объем выполненных работ, руб.	Фактическая сумма средств по выполненным работам (услугам) по каждому мероприятию/этапу;	
Фактический объем выполненных работ, %	Физический объем выполненных работ (услуг) на объектах (строительная готовность объекта).	
Фактический объем выполненных работ (по актам выполненных работ), %	объем выполненных работ на объектах согласно подписанным актам выполненных работ (услуг), исходя из стоимости выполненных работ (услуг)	
Объем финансирования по выполненным работам (руб.), <b>всего</b> , в том числе:		
средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ	заемные средства, предоставленные Фондом на реализацию локального проекта, для финансирования этапов/мероприятий по состоянию на отчетную дату,	
средства заемщика	<b>собственные средства</b> (на расчетном счете, депозите; нормативная прибыль в тарифе на капитальные вложения по мероприятиям локального проекта; накопленная амортизация в тарифе, не предназначенная на финансирование прочих мероприятий инвестиционной программы или на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию прочих мероприятий инвестиционной программы; расчетная предпринимательская прибыль в тарифе, иное, относящееся в соответствии с законодательством Российской Федерации к собственным средствам организации);	

	<p><b>средства кредитных организаций</b> – средства, предоставленные (предполагаемые к предоставлению) банками заемщику на реализацию предполагаемого локального проекта;</p> <p><b>средства институтов развития (ВЭБ.РФ, иные)</b> – средства, предоставленные (планируемые к предоставлению) институтами развития заемщику на реализацию предполагаемого локального проекта;</p> <p><b>средства бюджета субъекта РФ</b> – средства бюджета субъекта РФ, планируемые к предоставлению заемщику в целях реализации локального проекта;</p> <p><b>средства местного бюджета</b> – средства местного бюджета, планируемые к предоставлению заемщику в целях реализации локального проекта;</p> <p><b>иные источники</b> – иные средства, привлекаемые заемщиком в целях реализации локального проекта (например, средства, полученные (планируемые к получению) из иных федеральных программ).</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### ВКЛАДКА «ПЛАН-ГРАФИК ФИНАНСИРОВАНИЯ» (ф.2 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности)

Информация заполняется по всем источникам финансирования по всем годам финансирования, чтобы итоговая сумма соответствовала общему объему финансирования по проекту. Общий объем финансирования должен соответствовать данным, указанным в проекте, одобренном Президиумом.

«План-график финансирования (ф.2)» состоит из:

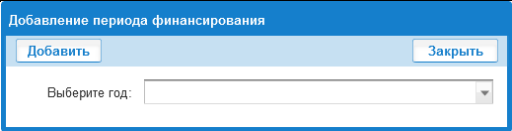
- Филдсета «Информация графика планируемых траншей получения заёмных средств»;
- Грида «План-график финансирования локального проекта».

Заполнение данных филдсета на основании графика траншей, с которым установлена связь отчета, согласно структуре, описанной ниже.

Наименование	Формат	Описание
--------------	--------	----------

Состояние графика	Текст	Закрывается от редактирования. Отображается состояние графика, с которым установлена связь (для правильного отображения информации график должен быть в статусе «Актуальный»), график, который был заменен новым в системе становится «Архивным»)
Идентификационный номер документа	Текст	Закрывается от редактирования. Отображается номер графика, с которым установлена связь.
<i>Грид «Размер планируемых траншей»</i>		
2022-2025	Число	Закрывается от редактирования. Заполняется на основании графика, с которым установлена связь («Актуальный» график в Разделе «Проекты ФНБ», заполненный во вкладке «График планируемых траншей».

### «График планируемых траншей»

	<p>Поле «Выберите год» – выпадающий список, содержащий следующие значения: до 2022 года; 2022 год; 2023 год; 2024 год; 2025 год.</p> <p>Кнопка «Добавить» добавляет в грид 5 строк, из которых:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 строки («I квартал», «II квартал», «III квартал», «IV квартал») доступны для онлайн редактирования;</li> <li>• 1 итоговая строка для выбранного периода. Закрывается от редактирования, является автосуммой значений полей поквартальной разбивки.</li> </ul> <p>Кнопка «Закрыть» закрывает модальное окно без сохранения изменений.</p> <p>Возможно удаление периода путем нажатия на кнопку «Удалить» в столбце «Действия» в строке с наименованием периода. Кнопка доступна при выставленной статусной привилегии «Редактирование вкладки План-график финансирования». При нажатии на кнопку «Удалить» открывается модальное окно</p>
-------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	с текстом «Вы уверены, что хотите удалить период».
--	----------------------------------------------------

**«План-график финансирования»**

<b>Период</b>	Разбивка осуществляется по кварталам по всему сроку реализации локального проекта
<b>Всего, рубли</b>	Общий объем средств по источникам (средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ и Средства заемщика) в разрезе периодов финансирования. Считается автоматически
<b>Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ</b>	Планируемый объем средств Фонда за счет средств, полученных из ФНБ в соответствии с заключенным договором займа в разрезе лет и кварталов согласно графику траншей
<b>Средства заемщика, всего:</b>	Общий объем формируется автоматически исходя из источников получения средств заемщика:
<b>собственные средства заемщика</b>	средства на расчетном счете, депозите; нормативная прибыль в тарифе на капитальные вложения по мероприятиям локального проекта; накопленная амортизация в тарифе, не предназначенная на финансирование прочих мероприятий инвестиционной программы или на погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию прочих мероприятий инвестиционной программы; расчетная предпринимательская прибыль в тарифе, иное, относящееся в соответствии с законодательством Российской Федерации к собственным средствам организации
<b>средства, предоставленные из бюджета субъекта Российской Федерации</b>	средства бюджета субъекта РФ, планируемые к предоставлению заемщику в целях реализации локального проекта
<b>средства, предоставленные из местного бюджета</b>	средства местного бюджета, планируемые к предоставлению заемщику в целях реализации локального проекта
<b>средства, предоставленные кредитными организациями</b>	средства, предоставленные (предполагаемые к предоставлению) банками заемщику на реализацию предполагаемого локального проекта
<b>средства, предоставленные институтами развития</b>	средства, предоставленные (планируемые к предоставлению) институтами развития заемщику на реализацию локального проекта
<b>иные источники</b>	иные средства, привлекаемые заемщиком в целях реализации локального проекта

	(например, средства, полученные (планируемые к получению) из иных федеральных программ)
<b>ИТОГО:</b>	итоговая строка, суммирует автоматически все средства по всем источникам и периодам.

### ВКЛАДКА «БАНКИ» (ф.3 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности)

Включается информация по наличию у заемщика иных кредитных источников, которые планируется направить на реализацию локального проекта

Рубли

<b>Период поступления /погашения средств</b>	разбивка осуществляется по кварталам по всему сроку реализации локального проекта согласно планируемым периодам поступления кредитных средств / погашения кредитных средств
<b>Группа «Поступление средств»</b>	
План	средства, планируемые к получению от кредитной организации или института развития по состоянию на отчетную дату
Факт	средства, полученные от кредитной организации или института развития по состоянию на отчетную дату
<b>Группа «Погашение средств»</b>	
План	объем средств, планируемый для погашения полученного кредита от кредитной организации или института развития по состоянию на отчетную дату
Факт	объем средств, фактически направленный для погашения ранее полученного кредита от кредитной организации или института развития по состоянию на отчетную дату
Реквизиты платежного документа (Формат - №__от __.__.гггг)	дата/номер документа, в соответствии с которым произошло списание средств на погашение ранее полученного кредита от кредитной организации или института развития

## ВКЛАДКА «ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА-ГРАФИКА ФИНАНСИРОВАНИЯ» (ф.4 приложения 3 к настоящему Положению о представлении отчетности)

**ВАЖНО!** Сведения, внесенные в данную вкладку, должны соответствовать сведениям, указанным в Отчете о расходовании средств Фонда и средств заемщика по строительству, реконструкции и модернизации объекта(ов) инфраструктуры (о поступлении средств займа, средств заемщика и об использовании средств займа, средств заемщика).

Наименование источника финансирования локального проекта

Наименование источника финансирования локального проекта	Запланированный объем финансового обеспечения				Поступило		Использовано		Поступило, но не использовано	Предусмотрено, но не поступило
	Предусмотрено, всего	Предусмотрено на отчетный период, нарастающий итог	Предусмотрено на текущий год	Предусмотрено на отчетную дату в текущем году	с начала реализац... локального проекта	с начала года	с начала реализац... локального проекта	с начала года		
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Средства Фонда за счет средств, полученных из ФНБ										
Средства заемщика, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Собственные средства заемщика										
Средства бюджета СФ										
Средства местного бюджета										
Средства кредитных организаций										
Средства институтов развития										
Иные источники										

Объем фактического исполнения плана-графика финансирования локального проекта по источникам финансирования

Группа «Запланировано»:	Рубли
Предусмотрено, всего	общий объем средств по источникам финансирования локального проекта
Предусмотрено на отчетный период, нарастающий итог	объем средств по источникам финансирования, предусмотренный на отчетный период, нарастающим итогом с начала реализации локального проекта
Предусмотрено на текущий год	объем средств по источникам финансирования, предусмотренный на текущий год
Предусмотрено на отчетную дату в текущем году	объем средств, предусмотренный на отчетную дату (нарастающим итогом) текущего года
Группа «Поступило»	все источники отражаются в графе «поступило», в т.ч. собственные (в случае если было их фактическое использование, то есть зеркальное отражение в ячейках «поступило-использовано»)
с начала реализации локального проекта	объем средств, фактически предоставленный заемщику для реализации локального проекта по источникам <sup>5</sup> с начала реализации локального проекта

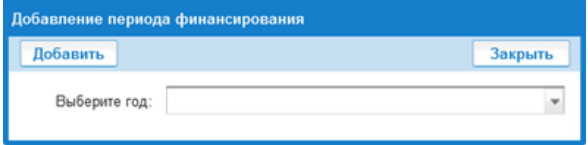
<sup>5</sup> Собственные средства заемщика тоже отражаются, как «поступило» при их фактическом направлении на реализацию локального проекта.

с начала года	объем средств, фактически предоставленный заемщику для реализации локального проекта по источникам с начала года
<b>Группа «Использовано»</b>	
с начала реализации локального проекта	объем средств, фактически использованный (направленный исполнителю на оплату выполненных работ (услуг)) заемщиком в целях финансирования выполненных мероприятий по проекту с начала реализации локального проекта в разрезе источников с начала выполнения работ (услуг) по проекту
с начала года	объем средств, фактически использованный (направленный исполнителю на оплату выполненных работ (услуг)) заемщиком в целях финансирования выполненных мероприятий по проекту с начала реализации локального проекта в разрезе источников с начала отчетного года
<b>Поступило, но не использовано</b>	объем средств, который был предоставлен на реализацию локального проекта в разрезе источников, но в отчетном периоде не был использован
<b>Предусмотрено, но не поступило</b>	объем средств, который планировался к получению заемщиком для финансирования выполненных(-яемых) мероприятий в рамках реализации локального проекта, но не поступил в отчетном периоде

### **ВКЛАДКА «ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ ЗАЙМА» (ф.5 приложения 3 3 к настоящему Положению о представлении отчетности)**

При отсутствии Платежного периода нажмите кнопку «Добавить период».

В открывшемся окне для добавления периода финансирования в поле «Выберите год» установить год, на который приходится отчётный период.

	<p>Кнопка «Добавить» добавляет 5 строк, из которых:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 строки («I квартал», «II квартал», «III квартал», «IV квартал») доступны для редактирования</li> </ul>
-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Заполнить столбцы разделов «Плановая сумма платежа» и «Фактическая сумма платежа»:

- Сумма платежа в погашение основного долга
- Сумма платежа в уплату процентов

Заполнить столбцы «Дата» и «Номер» раздела «Документ о погашении платежа и уплате процентов».

Назад к списку Отчет по состоянию на «отчетная дата» «Наименование проекта»

Сервис

Скрыть

Платежный период

Планируемая сумма платежа

Фактическая сумма платежа

Документ о погашении платежа и уплате процентов

Платежный период	Всего	Сумма платежа в погашение основного долга	Сумма платежа в уплату процентов	Всего	Сумма платежа в погашение основного долга	Сумма платежа в уплату процентов	Остаток задолженности	Документ о погашении платежа и уплате процентов		Примечание	Действия
								Дата	Номер		
Итого	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
I квартал	0,00			0,00			0,00				
II квартал	0,00			0,00			0,00				
III квартал	0,00			0,00			0,00				
IV квартал	0,00			0,00			0,00				
2023 год	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00			0,00			0,00				

Данные для заполнения плановых показателей: сумма значений процентов и в погашение основного долга по траншам из «Графиков уплаты процентов и погашения Основной суммы долга» по дате окончания процентного периода, приходящегося на отчетный.

Например, для заполнения данных за II квартал 2022 года внести сумму значений по всем траншам по договору займа со сроком окончания процентного периода 25.04.2022, за III квартал 2022 – на 25.07.2022 соответственно.

Фактическая сумма платежа заполняется на основании данных перечисления денежных средств заемщика суммарно по всем траншам договора займа в Фонд в погашение процентов и основного долга в текущем отчетном периоде. Информация по документам о погашении заполняется через запятую.

## РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА И КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЛОКАЛЬНОГО ПРОЕКТА:

включаются в отчетность в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 445;

формируют оперативную управленческую отчетность по локальным проектам для предоставления заинтересованным органам власти.

По итогам проведенного анализа Фондом в соответствии с Методикой оценки рисков локального проекта ежеквартально (в части риска невыполнения планового объема работ, риска непоступления и неиспользования средств ФНБ) присваивается одно из значений выявленного риска: «низкий», «средний», «высокий».

В случае оценки Фондом риска по реализации локального проекта как «высокого» (невозможность реализации или завершения локального проекта), сохранении «среднего» выявленного риска на протяжении двух отчетных периодов с момента выявления, Фонд осуществляет выездной мониторинг с целью проведения визуальной оценки хода реализации локального проекта.

## Раздел 2. Мониторинг расходования заемщиком средств на реализацию локальных проектов

Мониторинг расходования заемщиком средств на реализацию локальных проектов осуществляется ежеквартально на основании отчета заемщика.

В Отчет заемщика в том числе входят скан-копии платежных поручений, на основании которых были осуществлены расчетные операции в отчетном периоде.

В случае, если заемщиком выявлены платежные поручения за предыдущие отчетные периоды, которые не были представлены ранее и не были отражены в отчете за соответствующий период, то такие платежные поручения учитываются в отчете за текущий период и отражаются в реестре за этот отчетный период. Кроме того, представляется пояснительная записка к Отчету.

По результатам рассмотрения Отчета заемщика осуществляется контроль за соблюдением долевого софинансирования при оплате заемщиком денежных средств на реализацию локальных проектов, в объемах, установленных договорами займа.

Отчет составляется раздельно по каждому локальному проекту, на реализацию которого были предоставлены Фондом средства по договору займа.

**Порядок по составлению и представлению отчета о расходовании средств Фонда, полученных из средств Фонда национального благосостояния, и средств заемщика на реализацию проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры**

**1. Общие положения.**

1.1 Порядком составления отчета устанавливаются правила составления и представления заемщиком периодической финансовой отчетности.

Порядок составления отчета о расходовании средств определяет правила мониторинга расходования средств Фонда и средств заемщика в целях соблюдения долевого финансирования мероприятий по реализации проектов строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры, предусмотренных распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 января 2022 года № 82-р.

Финансовая поддержка может предоставляться и использоваться на работы (услуги), предусмотренные пунктом 3 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87.

1.2. Отчет о расходовании средств составляется нарастающим итогом с момента поступления средств на счет заемщика на основании заключенного Фондом и заемщиком договора займа:

ежеквартальный – на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом (форма 1 Приложения 1 раздела 2 к настоящему Положению о представлении отчетности);

годовой – на 1 января года, следующего за отчетным (форма 2 Приложения раздела 2 к настоящему Положению о представлении отчетности);

об устранении нарушений – на дату устранения нарушений, выявленных по итогам рассмотрения годового отчета;

итоговый – на дату завершения расходования денежных средств по заявке (если расходование средств завершено до формирования годового отчета).

Итоговый отчет и отчет об устранении нарушений представляются по форме годового отчета.

По результатам рассмотрения Годового, Итогового отчетов и Отчета об устранении нарушений осуществляется контроль за соблюдением долевого софинансирования при оплате заемщиком денежных средств на реализацию проектов, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставленные Фонду из Фонда национального благосостояния, в объемах, установленных Правилами.

Отчет составляется раздельно по заявкам, по которым Фондом принято решение о предоставлении финансовой поддержки.

1.3. В Отчете приводятся все предусмотренные в нем показатели. В случае отсутствия данных по отдельным показателям, в соответствующей строке или графе Отчета указывается значение «ноль».

1.4. Отчет формируется в Системе и представляется в Фонд в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота (подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью) или на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности представления в форме электронного документа).

1.5. Отчет формируется на основании введенных сумм поступлений, перечислений и возвратов из платежных документов в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой по формам, установленным Приложением 1 к настоящему Положению о представлении отчетности.

Ежеквартальный отчет формируется не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Оригинал Годового отчета на бумажном носителе представляется в Фонд в сроки, установленные правлением Фонда.

1.6. В названии Отчета указывается, дата, на которую составляется Отчет, наименование субъекта Российской Федерации, входящий номер и дата заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, а также наименование заемщика, локального проекта, реквизиты договора займа и сфера, в которой осуществляется локальный проект.

1.7. Отчет должен быть полностью оформлен в соответствии с его подписной частью. Ежеквартальный отчет подписывается руководителем юридического лица, реализующего локальный проект (заемщика), и заверяется оттиском печати заемщика (при отсутствии технической возможности представления отчета в электронном виде). Годовой отчет, Итоговый отчет и Отчет об устранении нарушений подписываются заемщиком и руководителем уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, ответственного за реализацию локального проекта и заверяются оттиском печати (при отсутствии технической возможности представления отчета в электронном виде).

Отчеты представляются в Фонд в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота (подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью) или на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности представления в форме электронного документа) вместе с заверенными реестрами платежных поручений.

1.8. Графическая скан-копия отчета, содержащая подпись соответствующего лица и оттиск печати, добавляется к отчету в Системе в допустимом системой формате в течение дня, следующего за днем подписания отчета.

1.9. Лицо, подписавшее отчет, несет ответственность за его достоверность, полноту и своевременность представления в Фонд.

2. Описание и рекомендации по составлению отчета:

2.1. Отчет формируется заемщиком.

2.2. Данные вносятся в Систему на основании платежных поручений:

- на поступление средств Фонда на счет заемщика и их возврат;
- на поступление средств кредитных организаций на счет заемщика;
- на поступление средств институтов развития (ВЭБ РФ, иные) на счет заемщика;

- на поступление средств бюджета субъекта Российской Федерации и (или) бюджета муниципального образования на счет заемщика и их возврат;

- на поступление средств за счет иных источников на счет заемщика и их возврат;

- на списание со счета заемщика средств Фонда и средств заемщика, полученных в том числе от кредитных организаций, средств институтов развития (ВЭБ РФ, иные), средств бюджета субъекта Российской Федерации, средств местных бюджетов, собственных средств заемщика, а также иных источников, на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизацию объектов инфраструктуры и их возврат.

2.3. Отчет состоит из одного раздела «Движение денежных средств на счете (счетах) заемщика», в котором отражаются данные о кассовых операциях заемщика, осуществляемых с целевыми средствами Фонда и средствами заемщика на мероприятия, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 № 87.

В Отчете указываются:

в графе 1 - наименование показателей;

в графе 2 - коды строк соответствующих показателей;

в графе 3 - поступления целевых средств Фонда на счет заемщика (строка 1);

- поступление средств кредитных организаций на счет заемщика (строка 2.2),

- поступление средств институтов развития (ВЭБ РФ, иных) на счет заемщика (строка 2.3),

- поступление средств бюджета субъекта Российской Федерации на счет заемщика (строка 2.4),

- поступление средств бюджета муниципального образования на счет заемщика (строка 2.5);

- поступление средств за счет иных источников на счет заемщика (строка 2.6);

в графе 4 - выбытие средств Фонда (строка 1) и средств заемщика (строка 2) на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры;

в графе 4а - в том числе (из графы 4) перечисление на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры из возвращенных на счет заемщика средств Фонда (строка 1) и средств заемщика (строка 2);

в графе 5 - возвраты средств Фонда (строка 1) и средств заемщика (строка 2) на счет заемщика;



в графе 6 - возвраты в бюджет субъекта Российской Федерации неиспользованных средств бюджета субъекта Российской Федерации (строка 2.4) и в бюджет муниципального образования неиспользованных средств бюджета муниципального образования (строка 2.5) из средств, направленных на счет заемщика;

в графе 7 - возврат средств Фонда (неиспользованного займа) на счет Фонда;

в графе 8 - остаток средств Фонда (строка 1) и средств заемщика (строка 2) на счете заемщика на конец отчетного периода.

К Отчету ежеквартально подкрепляются скан-копии платежных поручений, на основании которых были осуществлены расчетные операции в отчетном периоде. Если операции в течение отчетного периода не осуществлялись, то скан-копии платежных поручений не подкрепляются.

Сводные реестры платежных поручений по формам, установленным данным порядком, формируются в Системе на основании данных из платежных поручений, введенных заемщиком.

В случае, если заемщиком выявлены платежные поручения за предыдущие отчетные периоды, которые не были представлены ранее и не были отражены в отчете за соответствующий период, то такие платежные поручения учитываются в отчете за текущий период и отражаются в реестре за этот отчетный период. Кроме того, представляется пояснительная записка к отчету.

К Годовому отчету прилагается пояснительная записка, содержащая информацию о причинах образования неиспользованных остатков средств на конец отчетного периода.

### **Раздел 3. Мониторинг финансового состояния и фактов деятельности заемщика**

Мониторинг и оценка финансового состояния заемщика осуществляется Фондом ежегодно в соответствии с Методикой оценки финансового состояния заемщика на основании отчета заемщика.

По итогам оценки финансового состояния заемщика Фондом присваивается одно из значений: «допустимое», «рискованное», «недопустимое».

Заемщикам, финансовое состояние которых было оценено как недопустимое, Фондом направляется уведомление о необходимости его приведения в соответствие с требованиями Правил в течение 4 (четырёх) месяцев, а также о необходимости повторного представления Отчета, подтверждающего значение финансового состояния как «Рискованное» или «Допустимое».

В случае неустранения в течение 4 (четырёх) месяцев с момента выявления несоответствий заемщика требованиям Правил, в соответствии с положениями договора займа Фонд может принять решение об отказе от исполнения договора займа и предъявить требования к заемщику о досрочном возврате займа.

Мониторинг фактов деятельности заемщика осуществляется Фондом на основе уведомлений заемщиков, направляемых Фонду в соответствии с положениями договоров займа, а также на основе данных из открытых источников.

Фонд осуществляет мониторинг следующих фактов деятельности заемщиков:

- уменьшение уставного капитала заемщика;
- возбуждение в отношении заемщика производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- принятие решения о ликвидации заемщика или нахождение заемщика в процессе ликвидации;
- принятие решения о реорганизации заемщика или нахождение заемщика в процессе реорганизации;
- наличие у заемщика просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
- наличие судебных разбирательств или неурегулированных требований (включая судебные разбирательства с кредитными организациями или заинтересованными российскими организациями).

В соответствии с положениями договора займа Фонд может принять решение об отказе от исполнения договора займа и предъявить требования к заемщику о досрочном возврате займа при наступлении следующих Фактов деятельности заемщика:

- возбуждение в отношении заемщика производства по делу о несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве);
- нахождение заемщика в процессе ликвидации;
- проведение заемщиком реорганизации, если заемщиком не получено согласие Фонда на её проведение;
- наличие у заемщика просроченной задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, в размере, превышающем 10 процентов стоимости локального проекта или 500 тыс. рублей, если просрочка составляет 3 и более месяцев;
- наличие судебных разбирательств или неурегулированных требований, влияющих на реализацию локального проекта. Показатель оценки финансового состояния и фактов деятельности заемщика включается в расчет итоговой оценки риска в соответствии с Методикой оценки рисков локального проекта для формирования отчета Фонда в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2022 № 445.

### **Порядок предоставления Заемщиком отчета о финансовом состоянии**

Обязанность заемщика предоставлять Фонду отчет о финансовом состоянии наступает с момента выдачи первого транша по хотя бы одному договору займа из заключенных заемщиком с Фондом.

Отчет о финансовом состоянии предоставляется заемщиком не реже чем раз в год по запросу фонда следующими способами:

- путем заполнения отчетной формы в Системе;
- через отправку на соответствующую электронную почту Фонда файла отчета в формате Excel, а также скан-копии сопроводительного письма и скан-

копии оригинала Отчета (в случае отсутствия технической возможности представления онлайн).

В сопроводительном письме к отчету о финансовом состоянии заемщику необходимо указать информацию о наступлении или отсутствии обстоятельств, влияющих на невозможность заемщика исполнить обязательства по договору займа, а также о подтверждении на текущую дату заверений заемщика в соответствии с разделом 2 договора займа (при наличии).

Отчет о финансовом состоянии подписывается заемщиком и заверяется оттиском печати, а также заверяется подписью уполномоченного органа или муниципального образования с заверением оттиском печати.

Отчет о финансовом состоянии заемщика представляется в Фонд в форме электронного документа с использованием систем электронного документооборота (подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заемщика) с приложением отчета в формате Excel или на бумажном носителе с приложением отчета в формате Excel (в случае отсутствия технической возможности представления в форме электронного документа), подписанный заемщиком и заверенный подписью уполномоченного представителя органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации или муниципального образования с заверением оттиском печати

Отчет о финансовом состоянии заполняется на основании данных бухгалтерского учета заемщика за 5 (пять) отчетных кварталов до даты Отчета и состоит из трех разделов: Раздел 1 «Сведения о Заемщике»; Раздел 2 «Бухгалтерская отчетность»; Раздел 3 «Иные сведения о Заемщике».

## ОТЧЕТНАЯ ФОРМА

### для оценки финансового состояния заемщика

#### Раздел 1 СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ И ПРОЕКТЕ

1.1	Дата составления Отчета	ДД.ММ.ГГГГ
1.2	Последний отчетный квартал	/ ГГ
1.3	Наименование Заемщика	
1.4	ИНН Заемщика	
1.5	Субъект Российской Федерации	
1.6	Общая стоимость проектов, тыс. руб.	

*\*последние 2 цифры*

№	Тип объекта	№ заявки в АИС	№ и дата договора займа	Стоимость проекта	Сумма займа	Дата ввода	Форма собственности
1			№1 от 23.05.2023	1 000 000	800 000	03.04.365 2	Концессия
2			№2 от 23.05.2023	1 000 000	800 000	03.04.365 2	договор аренды
3			№3 от 23.05.2023	1 000 000	800 000	03.04.365 2	опер. управление

## Раздел 2 БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Период (квартал)

—  
ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ ДД.ММ.ГГ

ед. изм. (тыс. руб.)

### БАЛАНС

Наименование показателя

Код

#### АКТИВ

#### 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

1110

Основные средства

1150

Доходные вложения в материальные ценности

1160

Финансовые вложения

1170

Отложенные налоговые активы

1180

Прочие внеоборотные активы

1190

#### ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1

1100

0 0 0 0 0

#### 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

1210

НДС по приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность, в т.ч.

1230

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

Прочие оборотные активы

1260

#### ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2

1200

0 0 0 0 0

### БАЛАНС

1600

0 0 0 0 0

#### 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал)

1310

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

#### ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3

1300

0 0 0 0 0

#### 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства

1410

Отложенные налоговые обязательства	1420					
Оценочные обязательства	1430					
Прочие обязательства	1450					
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4</b>	<b>1400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>						
Заемные средства	1510					
Кредиторская задолженность	1520					
Доходы будущих периодов	1530					
Оценочные обязательства	1540					
Прочие обязательства	1550					
<b>ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5</b>	<b>1500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Сбалансированность</i>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ</b>						
		ДД.ММ.ГГ	ДД.ММ.ГГ	ДД.ММ.ГГ	ДД.ММ.ГГ	ДД.ММ.ГГ
<b>Выручка</b>	2110					
Себестоимость продаж, в т. ч.	2120					
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Валовая рентабельность</i>						
Коммерческие расходы	2210					
Управленческие расходы	2220					
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Рентабельность продаж</i>						
Доходы от участия в других организациях	2310					
Проценты к получению	2320					
Проценты к уплате	2330					
Прочие доходы	2340					
Прочие расходы	2350					
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Текущий налог на прибыль	2410					
в т. ч. текущий налог на прибыль	2411					
отложенный налог на прибыль	2412					
Прочее	2460					
<b>Чистые прибыль (убыток), накопленный итог</b>	<b>2400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Раздел 3 ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАЕМЩИКЕ</b>						
<b>ед. изм. (тыс. руб.)</b>						
		ДД.ММ.ГГ	ДД.ММ.ГГ	ДД.ММ.ГГ	ДД.ММ.ГГ	ДД.ММ.ГГ

3.1 Амортизация (накопленным итогом  
внутри года, в соответствии с Ф2)

3.2 Дебиторская задолженность и финансовые активы, безнадежные к  
взысканию

3.3 Совокупные чистые активы

Ед.изм.(тыс.руб.)

3.4 Объем просроченной налоговой  
задолженности перед бюджетом

3.5 Объем текущих арбитражных  
требований,

в т.ч. объем текущих арбитражных  
требований, по которым вынесено решение  
суда


3.6 Наличие государственного или муниципального участия в уставном капитале прямо или косвенно

ДА/НЕТ

3.7 Наличие текущих исков о признании банкротом (принято решение о введении процедуры наблюдения)

ДА/НЕТ

3.8 Наличие текущей картотеки №2 (расчетные документы, не оплаченные в срок) к банковским счетам

ДА/НЕТ

3.9 Наличие просроченной задолженности по заработной плате

ДА/НЕТ

3.10 Участие Заемщика в реорганизации в отчетном периоде

ДА/НЕТ

3.11 Уменьшение уставного капитала Заемщика в отчетном периоде

ДА/НЕТ

Заемщик дает заверение о том, что вся информация, представленная в настоящей отчетной форме, является  
полной и достоверной. Данное заверение является заверением об обстоятельствах в смысле положений статьи 431.2  
Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ.

(наименование единоличного  
исполнительного органа)

(подпись,  
печать)

(Ф.И.О.)

**ЗАВЕРЕНО:**

(от субъекта РФ – представитель

Органа исполнительной власти)

(подпись,

печать)

(Ф.И.О.)

#### **Раздел 4. Мониторинг исполнения заемщиком отлагательных условий договора займа и мониторинг платежной дисциплины**

Мониторинг исполнения заемщиком отлагательных условий договора займа  
осуществляется в соответствии со сроками, указанными в договоре займа, до  
исполнения их заемщиком в полном объеме.

Мониторинг проводится на основании документов, направленных  
заемщиков в Фонд в форме электронного документа с использованием систем  
электронного документооборота (подписывается усиленной квалифицированной

электронной подписью) или на бумажном носителе (в случае отсутствия технической возможности представления в форме электронного документа).

В случае невыполнения отлагательных условий Фонд реализует мероприятия, предусмотренные условиями договора займа за неисполнение отлагательных условий;

Мониторинг платежной дисциплины заемщиков осуществляется Фондом в соответствии с графиками уплаты процентов и основного долга.

При наличии просрочки платежа заемщика по договору займа мониторинг платежной дисциплины проводится Фондом ежедневно до даты ее погашения.

В случаях нарушения заемщиком установленных сроков платежей (погашение основного долга и процентов), при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязанности по досрочному возврату займа в размере и сроки, указанные в требовании Фонда о досрочном возврате займа, Фонд реализует следующие мероприятия:

- приостанавливает операции по выдаче средств займа и направляет заемщику требование о необходимости погашения просроченной задолженности с учетом неустойки;

- начисляет заемщику неустойку в размере, определенном условиями договора займа;

- предпринимает меры по возврату заемщиком задолженности по договору займа.

После погашения заемщиком просроченной задолженности и неустойки Фонд возобновляет проведение операций по дальнейшей выдаче средств займа.

При наличии просрочки возврата займа или уплаты процентов независимо от суммы, длящейся более чем 6 (шесть) месяцев, в соответствии с положениями договора займа Фонд может принять решение об отказе от исполнения договора займа и предъявить требования к заемщику о досрочном возврате займа.