

Рекомендации по формированию ПЛАНА (СМЕТЫ) расходования средств Займа по программе Фонда «Чрезвычайная ситуация»

План (Смета) расходования средств Займа - документ, определяющий порядок время и условия несения расходов средств займа (далее – План).

Распределение средств в Плане должно соответствовать требованиям Стандарта унитарной некоммерческой организации «Фонд развития промышленности Краснодарского края» (далее - Фонд) «Чрезвычайная ситуация».

Временной период расходования заемных средств не может превышать трех календарных месяцев со дня заключения договора займа.

План впоследствии будет являться частью договора целевого займа, заключаемого с Фондом.

Общие правила к заполнению Плана.

Формат Плана предусматривает разнесение всех расходов:

По горизонтальным строкам - Направления целевого использования средств.

По вертикали – временной период расходования заемных средств.

Основная задача заявителя при подготовке Плана - обоснованно запланировать расходы за счет заемных средств Фонда. Включение в План экономически целесообразных расходов в будущем позволит избежать затруднений при расходовании средств выделенного займа. Сумма займа перечисляется на расчетный счет, списание средств с которого производится после акцепта Фондом платежа.

После заключения договора целевого займа Фонд вправе на этапе акцепта платежей отказать Заемщику в перечислении средств в адрес того или иного получателя, если такой платеж не отражен в План или его характер иным образом противоречит действующему законодательству или стандартам Фонда.

Для сведения:

Для акцепта платежей на этапах выполнения договора целевого займа Фондом введен специальный термин «код ЦРС» - код целевого расходования средств по договору целевого займа. Этот цифровой код отражен в соответствующей строке Плана.

Например, приобретение за счет средств займа в собственность для целей восстановления серийного производства промышленного оборудования, а также его монтаж, пуско-наладка будет иметь код ЦРС 1.

Или, к примеру, код ЦРС «Приобретение товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы, расходные материалы, комплектующие, необходимые для восстановления производства, оснастку промышленного

оборудования, инструменты, спецодежду» будет иметь вид – 2.

Распределение средств займа в Плане по Видам затрат (по вертикали в Плане).

Распределение средств займа по видам затрат определяется заявителем самостоятельно, исходя из планов расходования заемных средств.

Возможность получения заявителями целевого займа программе Фонда налагает на будущих заемщиков обязательства по целевому и эффективному расходованию средств. Заявитель (а после заключения договора займа - заемщик) при включении всех групп расходов в План должен подтвердить рыночное ценообразование при осуществлении закупок товаров, работ (услуг), а при необходимости (или по запросу Фонда) - документально обосновать такие расходы.

При заключении договоров на поставку товаров, работ (услуг) Фонд вправе запросить документальное обоснование выбора поставщика/исполнителя путем представления либо детализированного отчета по исследованию рынка (проведенного с помощью сбора и анализа открытых данных, с указанием ссылок на каждую позицию закупки) или формирования запроса коммерческих предложений с предоставлением не менее 3 предложений от поставщиков товаров, работ (услуг). В договорах на оказание работ (услуг), заключаемых заемщиком, должны присутствовать, в том числе гарантийные обязательства по качеству работ (услуг), выполненных исполнителем.

В остальных случаях Фонд также сохраняет за собой право проверить ценообразование и иные существенные условия заключенных Заемщиком договоров.

Ограничение:

Фонд не рекомендует планировать за счет средств займа платежи в адрес третьих лиц, в отношении которых заявитель не сможет подтвердить профессиональные компетенции, референции и положительный опыт поставки товаров, работ (услуг), а также не имеющих подтвержденных полномочий на выполнение работ (отсутствие разрешений, лицензий, ограничения членства в СРО или иные препятствия) и (или) если платежи экономически необоснованные, в части определения цены поставки товаров, работ или услуг.

О возможности изменения Плана.

В случае необходимости доработки Плана на основании рекомендаций и замечаний экспертов Фонда План может быть уточнена заявителем на этапах экспертиз Заявки Фондом.

После заключения договора займа План может быть скорректирован заявителем без заключения дополнительного соглашения об изменении порядка расходования средств - такое изменение возможно при переносе средств по

направлению расходования средств в пределах 20% от суммы займа.

Если изменение Плана после заключения договора целевого займа требует проведения Фондом повторных экспертиз Фонд вправе в предусмотренных Стандартами случаях взимать с заемщиков плату за изменение Плана.

Типовая форма ПЛАНА (СМЕТЫ) расходования средств Займа:

№№ код целевого расходования средств	Направления целевого использования средств:	Временной период расходования заемных средств		
		I месяц	II месяц	III месяц
1.	Приобретение в собственность промышленного оборудования, а также его монтаж, пуско-наладка			
2.	Приобретение товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы, расходные материалы, комплектующие, оснастку промышленного оборудования, инструменты и спецодежду			
3.	Приобретение строительных материалов для строительства, ремонта и реконструкции зданий и сооружений, используемых для производства промышленной продукции			
4.	Проведение ремонтных работ зданий, строений, сооружений, используемых для производства промышленной продукции, а также находящегося в эксплуатации оборудования			
	Итого			