

Приложение 1
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от « 27 » сентября 2022 года
№ 755

Приложение 7
к Правилам базового и
программно-целевого финансирования
научной и (или) научно-технической
деятельности, грантового финансирования
научной и (или) научно-технической
деятельности и коммерциализации
результатов научной и (или) научно-
технической деятельности, финансирования
научных организаций, осуществляющих
фундаментальные научные исследования

Форма

Заявка
для включения в перечень научных организаций,
осуществляющих фундаментальные
научные исследования (на объемы финансирования)

Наименование организации: _____

Подтверждение соответствия заявителя статусу государственной научной организации или научной организации со стопроцентным участием государства:

Подтверждение о проведении фундаментальных научных исследований в области археологии, астрономии, астрофизики, атомной энергии, востоковедения, искусства, истории, культуры, литературы, математики и механики, образования, политологии, религиоведения, социологии, философии, этнологии, языкознания:

Подтверждение наличия опыта реализации государственного заказа на проведение фундаментальных научных исследований за последние 3 (три) года в качестве исполнителя в указанных областях

Наименование темы фундаментального исследования

1. С учетом пункта 1-1 статьи 25 Закона действующие расходы на текущее обеспечение научной инфраструктуры, оплату труда предусматривают следующие статьи затрат:

№ п/п	Наименование статьи затрат	Объем финансирования, тыс. тенге					
		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия, отопление, канализация, вентиляция)						
2	Оплата услуг связи и универсальных услуг связи						
3	Аренда транспорта						
4	Затраты на приобретение товаров, относящихся к основным средствам, расходных материалов, приобретение прочих товаров, прочие текущие затраты, затраты на охрану (охрана объекта и (или) имущества физических и юридических лиц, в том числе при его транспортировке), затраты на охранную сигнализацию						
5	Износ (амортизация) основных средств, используемых в научной и (или) научно-технической деятельности, текущий						

	ремонт здания, оборудования						
6	Аренда помещений для размещения административного аппарата, лабораторий и иных помещений (виварий, складские помещения и т.д.), используемых для выполнения фундаментальных научных исследований, в случае их отсутствия на балансе организации						
7	Оплата труда						
8	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет						
	ИТОГО						

2. При включении в перечень научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, предполагаются следующие расходы на проведение научного исследования:

Область фундаментальных научных исследований согласно пункту 94 настоящих Правил	Наименование темы фундаментального исследования	Расходы на проведение фундаментального научного исследования, тыс. тенге					
		1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год	Всего
Служебные командировки							
Прочие услуги и работы							
Приобретение материалов							
Приобретение оборудования и (или) программного обеспечения							
Научно-организационное сопровождение							
Аренда оборудования и техники							
Эксплуатационные расходы оборудования и техники							

Примечания:

1) расчет составляется согласно нормам финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные исследования;

2) за достоверность представленных сведений исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Руководитель организации _____
(подпись) Ф.И.О. (при его наличии)

Руководитель фундаментального научного исследования

_____ (подпись) Ф.И.О. (при его наличии)

Бухгалтер-экономист _____ (подпись) Ф.И.О. (при его наличии)

Приложение 2
к постановлению Правительства Республики
Казахстан
от « 27 » сентября 2022 года
№ 755

Приложение 8
к Правилам базового и
программно-целевого финансирования
научной и (или) научно-технической
деятельности, грантового финансирования
научной и (или) научно-технической
деятельности и коммерциализации
результатов научной и (или) научно-
технической деятельности, финансирования
научных организаций, осуществляющих
фундаментальные научные исследования

Форма

**Заявка
на финансирование фундаментальных научных исследований**

Заявка состоит из следующих частей:

- 1) аннотация;
- 2) пояснительная записка;
- 3) расчет запрашиваемого финансирования.

1. Аннотация

Аннотация содержит краткое описание цели фундаментального научного исследования, основных подходов к проведению фундаментальных научных исследований, ожидаемых результатов, актуальности решаемых в результате фундаментальных научных исследований задач для целей социально-экономического развития в масштабах Республики Казахстан, указанных в государственных стратегических и программных документах, степени влияния результатов фундаментальных научных исследований на соответствующую отрасль экономики, сферу общественных отношений и (или) отрасль науки.

Объем аннотации не должен превышать 800 слов.

2. Пояснительная записка

Содержание пояснительной записки включает следующие разделы (при этом таблицы, схемы, диаграммы, на которые имеются ссылки в форме заявки, выносятся в приложение к пояснительной записке и не учитываются при расчете количества слов в соответствующих разделах и общего количества страниц заявки):

1. Общая информация

1.1. Наименование темы фундаментального научного исследования (не более 20 слов).

1.2. Наименование приоритетного и специализированного научного направления.

1.3. Область фундаментального научного исследования согласно пункту 94 настоящих Правил.

1.4. Место реализации фундаментального научного исследования.

1.5. Предполагаемая дата начала и завершения фундаментального научного исследования, ее продолжительность в месяцах.

1.6. Организация-заявитель фундаментального научного исследования.

1.7. Подтверждение соответствия заявителя статусу государственной научной организации или научной организации со стопроцентным участием государства

1.8. Исполнители фундаментального научного исследования (указать наименование всех субъектов, участвующих в реализации фундаментального научного исследования).

1.9. Запрашиваемая сумма (на весь срок реализации фундаментального научного исследования и по годам, в тыс. тенге).

1.10. Ключевые слова, характеризующие отрасль и направление фундаментального научного исследования, для подбора независимых экспертов.

2. Общая концепция фундаментального научного исследования (не более 750 слов).

2.1. Вводная часть (не более 200 слов).

Указывается краткое описание идеи фундаментального научного исследования.

2.2. Цель фундаментального научного исследования (не более 50 слов).

Цель излагается лаконично и конкретно, должна соответствовать теме фундаментального научного исследования.

2.3. Задачи программы (не более 500 слов).

В этом разделе описывается способ достижения цели фундаментального научного исследования посредством логически взаимосвязанных, последовательных задач. Приводится перечень поставленных задач:

1) измеримыми показателями решения задачи;

2) кратким обоснованием роли каждой из задач в достижении цели фундаментального научного исследования и взаимосвязи с другими задачами и ожидаемыми результатами фундаментального научного исследования;

3) другими важными, по мнению заявителя, параметрами.

3. Научная новизна и значимость фундаментального научного исследования (не более 1500 слов).

Раздел включает следующую информацию:

1) научный задел к разработке фундаментального научного исследования, обоснование научной новизны с обязательным обзором предшествующих фундаментальных научных исследований, проведенных в мире и Республике

Казахстан, относящихся к теме программы, и их взаимосвязь с настоящей программой (в контексте должны быть указаны ссылки на использованную в обзоре литературу, полная расшифровка которой должна быть представлена в разделе 10 «Библиография»), (при наличии указываются предварительные результаты и (или) ранее полученные заявителем результаты, относящиеся к теме программы);

2) соответствие программы стратегически важной государственной задаче, для решения которой она разработана, применимость результатов для решения стратегически важной государственной задачи, значимость программы в национальном и международном масштабах, влияние ожидаемых результатов на развитие науки и технологий, ожидаемый социальный и экономический эффект;

3) научные и технологические нужды, обосновывающие важность результатов программы (при наличии включить социальный спрос и (или) экономическую и индустриальную заинтересованность, другие подтверждающие данные);

4) конкурентоспособность ожидаемых результатов программы, их сравнение с известными имеющимися аналогами в Республике Казахстан и мире, опыт решения аналогичных задач в мире, его применение в рамках программы;

5) принципиальные отличия идеи программы от существующих аналогов или конкурирующих идей. Если идея или результат исследования уже существуют в мире и (или) в Казахстане, необходимо обосновать почему вложения в программу все же выгодны;

6) В случае, если программа является продолжением ранее проведенных заявителем фундаментальных научных исследований или содержит элементы ранее профинансированных и завершенных фундаментальных научных исследований, необходимо четко и лаконично изложить взаимосвязь программы с ранее проведенными научными исследованиями и ее отличия от них.

4. Методы исследования и этические вопросы (не более 1500 слов).

Раздел включает следующую информацию:

1) описание основных научных вопросов и гипотез программы, обоснование исследовательской стратегии и подходов, применяемые в программе типы исследований (описательные, корреляционные и/или экспериментальные), последовательность проведения фундаментальных научных исследований;

2) краткое описание наиболее важных экспериментов;

3) описание методов фундаментального научного исследования, используемых в программе как обоснование способов достижения поставленных целей, их взаимосвязь с целью и задачами программы, между собой;

4) методы сбора первичной (исходной) информации, ее источники и применение для решения задач программы, способы обработки данных, а также обеспечения их достоверности и воспроизводимости;

5) условия оформления и разделения прав интеллектуальной собственности на результаты фундаментального научного исследования (необходимо указать какой способ защиты интеллектуальной собственности будет выбран, обосновать выбор).

5. Исследовательская группа и управление программой.

Описываются схема управления программой, в том числе порядок взаимодействия между исполнителями, способы координации их работы и принятия решений по вопросам реализации программы.

Состав исследовательской группы оформляется согласно таблице 1. Указываются подробные данные планируемого штата, в таблице указываются их позиция и роль в программе, характер выполняемой работы и подходы, которые будут применены для их отбора.

Для научного руководителя программы должны быть указаны все публикации, в том числе с индексом цитирования, квартилем (процентилем) издания и ссылками на сведения о публикациях в соответствующих наукометрических базах (DOI). Необходимо указать какими программами он руководил в течение 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявки, и какие результаты в рамках них были получены.

Должны быть приведены сведения о публикациях основного персонала исследовательской группы по направлению программы (всего не менее 10 публикаций членов исследовательской группы) с индексом цитирования и ссылками на сведения о публикациях в соответствующих наукометрических базах. Фамилии членов исследовательской группы должны быть подчеркнуты.

6. Исследовательская среда (не более 1000 слов).

Раздел включает следующую информацию:

1) обоснование участия каждого исполнителя в программе исходя из их роли, задела и вклада в достижение цели программы (исполнителями программы считаются субъекты научной и (или) научно-технической деятельности, участвующие в реализации программы в течение всего периода);

2) привлечение к реализации программы сторонних организаций с обоснованием необходимости привлечения каждой организации, описанием ее роли в программе, характера выполняемой работы и вклада в достижение цели и ожидаемых результатов;

3) описание имеющейся у исполнителей материально-технической базы (оборудование, приборы, инвентарь, транспорт, здания, сооружения и др.), непосредственно используемой для реализации программы, с указанием направления ее использования и членов исследовательской группы, имеющих навыки для работы с научно-исследовательским оборудованием;

4) ключевые отечественные и международные связи (коллабораторы и партнеры), используемые для реализации программы, с указанием характера и обоснованием их использования, использование инфраструктуры других отечественных и зарубежных организаций (лабораторий) с обоснованием;

5) обоснование мобильности: (1) научные командировки и их влияние на реализацию программы, (2) периоды работы на базе организаций-партнеров и их влияние на реализацию программы. Для каждой зарубежной командировки

коротко указываются цель, ожидаемый результат командировки и вклад исполнителя в достижение цели программы.

7. Обоснование запрашиваемого финансирования (не более 2000 слов).

Раздел включает следующую информацию:

1) Сводный расчет по программе (бюджет) согласно таблице 2. Бюджет программы распределяется научным руководителем программы в соответствии с планом работ и не может быть направлен на иные статьи расходов, не связанные с данной программой.

В статье «Служебные командировки» указываются все расходы, связанные с командировками в пределах и за пределы Республики Казахстан, напрямую связанные с проведением фундаментальных научных исследований, включая участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, выезды для использования инфраструктуры других организаций согласно таблице 3 (по билетам (авто-, железнодорожные, авиабилеты) прилагать ценовые предложения с сайтов обслуживаемых компаний, проект плана командировок). При заполнении данной таблицы необходимо руководствоваться Правилами о служебных командировках в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет средств государственного бюджета, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года № 1428, и постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 мая 2018 года № 256 «Об утверждении Правил возмещения расходов на служебные командировки за счет бюджетных средств, в том числе в иностранные государства».

В статье «Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы» указываются расходы на услуги, приобретаемые исполнителем у субъектов предпринимательства, результат которых необходим для достижения цели программы, в том числе (1) услуги научных лабораторий коллективного пользования и других лабораторий, (2) услуги организаций соисполнителей, (3) организационные взносы за участие в конференциях, семинарах, симпозиумах, (4) патентование научных результатов, полученных в результате проекта, (5) публикацию результатов исследований, (6) приобретение аналитических материалов согласно таблице 4 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить не менее 1 (один) ценового предложения и (или) прайс-листа).

В статье «Приобретение материалов, оборудования и (или) программного обеспечения» указываются все затраты на материалы и расходы на приобретение оборудования и программного обеспечения, необходимые для достижения цели программы, в том числе химические реактивы, растворители, стандартные образцы, расходные лабораторные материалы, запасные части для научно-исследовательского оборудования, горюче-смазочные материалы и другие согласно таблице 5 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить не менее 1 (один) ценового предложения и (или) прайс-листа). При этом приобретение оборудования и программного обеспечения не допускается физическим лицам.

В статье «Расходы на аренду, эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований» указываются расходы на

аренду помещений, оборудования и техники, необходимых для достижения цели проекта, при отсутствии соответствующих помещений у заявителя, а также расходы на коммунальные услуги, связанные с реализацией проекта и на обслуживание помещений, оборудования и техники, непосредственно задействованных в проведении исследований, согласно таблице 6 (по приобретаемым товарам, работам, услугам приложить не менее 1 (один) ценового предложения и (или) прайс-листа).

2) Расчеты к каждой статье расходов согласно таблицам 3 – 6.

3) Краткие пояснения к содержанию и расчету величины каждой статьи расходов с обязательным обоснованием их необходимости для достижения цели, задач и ожидаемых результатов программы, а также указанием источников информации о ценах, на основании которого рассчитана соответствующая статья расходов.

Общая сумма всех статей расходов представляет собой запрашиваемую сумму для финансирования и должна быть эквивалентна сумме, заявленной в пункте 1.8. раздела «Общая информация».

8. План реализации программы

Раздел включает детальный, последовательный план работ по реализации программы согласно таблице 7.

9. Ожидаемые результаты программы (не более 1000 слов).

Ожидаемые результаты должны обеспечивать комплексное решение, предусматривающее влияние на все аспекты стратегически важной государственной задачи.

Результаты программы описываются с указанием количественных и качественных характеристик и формы реализации. Приводится обоснование результата в соответствии с целью и задачами программы.

В результате реализации программы должны быть обеспечены:

1) публикация статей в международных рецензируемых научных журналах (предположительные издания для опубликования результатов программы, индекс цитирования издания со ссылкой на информацию об издании в соответствующей наукометрической базе). Каждая статья должна содержать информацию об идентификационном регистрационном номере и наименовании программы, в рамках которого она профинансирована, с указанием финансирования в качестве источника.

2) опубликование монографий, книг и (или) глав в книгах зарубежных и (или) казахстанских издательств;

3) получение патентов в зарубежных патентных бюро (европейском, американском, японском), казахстанском или евразийском патентном бюро;

Дополнительно в разделе указываются:

1) область применения, целевые потребители, социальный, экономический, экологический, научно-технический, мультипликативный и (или) иной эффект каждого из ожидаемых результатов в соответствии со стратегически важной государственной задачей, для решения которой разработана программа с обоснованием;

2) влияние ожидаемых результатов на развитие основного научного направления, смежных областей науки и технологий;

3) другие прямые и косвенные результаты программы с указанием их качественных и количественных характеристик.

10. Библиография

В разделе указываются публикации, ссылки на которые были указаны в пункте 3 «Научная новизна и значимость программы».

Каждая публикация должна содержать полное наименование журнала, номер издания, год издания, номера страниц, полное наименование статьи, имена всех авторов статьи.

3. Расчет запрашиваемого финансирования

Часть «Расчет запрашиваемого финансирования» оформляется в виде таблиц 2 - 6, обосновывающих расчет объема запрашиваемого для реализации программы финансирования, которые заполняются в информационной системе центра экспертизы.

Пояснения к расчетам приводятся в разделе 7 «Обоснование запрашиваемого финансирования» в части «Пояснительная записка».

Таблица 1 – Состав исследовательской группы по проведению фундаментальных научных исследований, включая зарубежных ученых, молодых ученых (постдокторантов, студентов докторантуры, магистратуры и бакалавриата)

№ п/п	Ф.И.О. (при его наличии), образование, степень, ученое звание ¹	Основное место работы, должность ²	Индекс Хирша, идентификаторы ResearcherID, ORCID, Scopus Author ID (при наличии)	Роль в проекте или программе, а также характер выполняемой работы	Краткое обоснование участия

¹ Для членов исследовательской группы, данные которых не известны на дату подготовки заявки и привлечение которых планируется в случае получения гранта, в столбце «Ф.И.О. (при его наличии), степень/ученая степень, ученое звание» указывается слово «Вакансия».

² Для членов исследовательской группы, не относящихся к основному персоналу и которые не определены на дату подготовки заявки, в столбце «Основное место работы, должность» указывается прочерк. Для постдокторантов, студентов докторантуры, магистратуры и бакалавриата, данные которых не известны на дату подготовки заявки, в столбце «Основное место работы, должность» указываются статус (постдокторант, студент докторантуры, магистратуры или бакалавриата, специальность и организация высшего и (или) послевузовского образования, из которого предполагается привлечь соответствующих работников в состав исследовательской группы).

4.	20__ год (4-й год) всего						х	
4.1.								
4.2.								
...								
5.	20__ год (5-й год) всего						х	
5.1.								
5.2.								
...								
Итого (гр. 1 + гр. 2 + гр. 3+ гр. 4+ гр. 5)							х	

Таблица 4 – Научно-организационное сопровождение, прочие услуги и работы

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, тенге (гр.4 × гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	20__ год (1-й год), всего			х	
1.1.					
1.2.					
...					
2.	20__ год (2-й год), всего			х	
2.1.					
2.2.					
...					
3.	20__ год (3-й год), всего			х	
3.1.					
3.2.					
...					
4.	20__ год (4-й год), всего			х	
4.1.					
4.2.					
...					
5.	20__ год (5-й год), всего			х	
5.1.					
5.2.					

...					
Итого (гр.1 + гр.2 + гр.3+гр.4+гр.5), тенге				х	

Таблица 5 – Приобретение материалов, оборудования и (или) программного обеспечения

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество единиц	Стоимость за единицу, тенге	Общая стоимость, тенге (гр.4 × гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	20__год (1-й год), всего			х	
1.1.					
1.2.					
...					
2.	20__год (2-й год), всего			х	
2.1.					
2.2.					
...					
3.	20__год (3-й год), всего			х	
3.1.					
3.2.					
...					
4.	20__год (4-й год), всего			х	
4.1.					
4.2.					

...					
5.	20__ год (5-й год), всего			x	
5.1.					
5.2.					
...					
Итого (гр.1 + гр.2 + гр.3+гр.4+гр.5), тенге				x	

Таблица 6 – Расходы на аренду, эксплуатационные расходы оборудования и техники, используемых для реализации исследований

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Цена за единицу, тенге	Количество единиц	Всего, тенге (гр.4 × гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	20__ год (1-й год), всего	x	x		
1.1.					
1.2.					
...					
2.	20__ год (2-й год), всего	x	x		
2.1.					
2.2.					
...					
3.	20__ год (3-й год), всего	x	x		
3.1.					

3.2.					
...					
4.	20__ год (4-й год), всего	х	х		
4.1.					
4.2.					
...					
5.	20__ год (5-й год), всего	х	х		
5.1.					
5.2.					
...					
Итого (гр.1 + гр.2 + гр.3+гр.4+гр.5)		х	х		

Таблица 7 - План работ по реализации

№ п/п	Наименование задач и мероприятий по их реализации	Срок выполнения		Ожидаемые результаты реализации проекта (в разрезе задач и мероприятий), форма завершения
		Начало	Окончание	
20 ____ год				

20____ год				
20____ год				
20____ год				
20____ год				

Приложение 3
к постановлению Правительства Республики
Казахстан
от « 27 » сентября 2022 года
№ 755

Приложение 9
к Правилам базового и
программно-целевого финансирования
научной и (или) научно-технической
деятельности, грантового финансирования
научной и (или) научно-технической
деятельности и коммерциализации
результатов научной и (или) научно-
технической деятельности, финансирования
научных организаций, осуществляющих
фундаментальные научные исследования

Форма

**Отчет об использовании выделенных средств
научных организаций, осуществляющих фундаментальные
научные исследования, на проведение исследования**

Наименование исполнителя: _____

№ п/п	Наименование статьи затрат	Сумма, запланированная по смете	Фактически израсходованная сумма	Экономия средств (при наличии)	Наименование подтверждающих документов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Служебные командировки					
2	Прочие услуги и работы					
3	Приобретение материалов					
4	Приобретение					

	оборудования и (или) программного обеспечения					
5	Научно-организационное сопровождение					
6	Аренда помещений					
7	Аренда оборудования и техники					
8	Эксплуатационные расходы оборудования и техники					
	ИТОГО	Всего	Всего	Всего		

Примечание:

за достоверность представленных сведений исполнитель несет ответственность в установленном законодательством порядке.

Руководитель организации _____
(подпись) Ф.И.О. (при его наличии)

Бухгалтер-экономист _____
(подпись) Ф.И.О. (при его наличии)

**Отчет об использовании выделенных средств
научных организаций, осуществляющих фундаментальные
научные исследования, на текущее обеспечение научной инфраструктуры,
оплату труда**

№ п/п	Наименование статьи затрат	Сумма, запланированная по смете	Фактически израсходованная сумма	Экономия средств (при наличии)	Наименование подтверждающих документов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата труда					

2	Оплата коммунальных услуг (вода, газ, электроэнергия, отопление, канализация, вентиляция)					
3	Оплата услуг связи и универсальных услуг связи					
4	Аренда транспорта					
5	Затраты на приобретение товаров, относящихся к основным средствам, расходных материалов, приобретение прочих товаров, прочие текущие затраты, затраты на охрану (охрана объекта и (или) имущества физических и юридических лиц, в том числе при его транспортировке), затраты на охранную сигнализацию					

6	Износ (амортизация) основных средств, используемых в научной и (или) научно- технической деятельности, текущий ремонт здания, оборудования					
7	Аренда помещений для размещения административ ного аппарата, лабораторий и иных помещений (энергоблок, виварий, складские помещения и т.д.), используемых для выполнения фундаментальн ых научных исследований, в случае их отсутствия на балансе организации					
8	Налоги и другие обязательные платежи в бюджет					
	ИТОГО	Всего	Всего	Всего		

Примечание:
за достоверность представленных сведений исполнитель несет
ответственность в установленном законодательством порядке.

Руководитель организации _____
(подпись) Ф.И.О. (при его наличии)

Бухгалтер-экономист _____
(подпись) Ф.И.О. (при его наличии)
