

Министерство образования и науки Республики Казахстан
Комитет науки Министерства образования и науки Республики Казахстан

АО «Национальный центр научно-технической информации»

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент АО «НЦНТИ»

_____ Ибраев А.Ж.

«_____» _____ 2015 г.

СБОРНИК

методических документов по государственному учету научных, научно-технических проектов,
финансируемых из государственного бюджета, отчетов по их выполнению
и результатов научно-технической деятельности

(издание 2-е, дополненное)

Алматы, 2015

Настоящий Сборник методических документов по государственному учету научных, научно-технических проектов, финансируемых из государственного бюджета, отчетов по их выполнению и результатов научно-технической деятельности составлен в соответствии с подпунктом 15-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке» и приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 149.

Сборник предназначен для руководства организациям и лицам, выполняющим научные проекты.

Составители: М.К. Бапиева, Г.Ф. Жаркова, К.А. Елеукенова, Ш.Г. Мамытбаева

УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом Министра
образования и науки
Республики Казахстан
от 31 марта 2015 года № 149

**Правила
государственного учета научных, научно-технических проектов и программ,
финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению**

Общие положения

1. Правила государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 15-1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 18 февраля 2011 года «О науке» и определяют порядок осуществления государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, отчетов по ним и результатов научно-технической деятельности, полученных в ходе выполнения научной и (или) научно-технической деятельности.

2. Отчеты по выполнению научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, подлежат размещению на интернет-ресурсах уполномоченного органа и отраслевых уполномоченных органов, за исключением отчетов, содержащих сведения, составляющие государственные секреты, проводимых в Республике Казахстан.

3. Государственный учет реализуемых научных, научно-технических проектов и программ, и отчетов о научной и (или) научно-технической деятельности осуществляется акционерным обществом «Национальный центр научно-технической информации» (далее - АО «НЦНТИ») в целях формирования национального ресурса научно-технической информации и мониторинга динамики научно-технического потенциала Республики Казахстан (далее - информационный материал).

**Порядок государственного учета научных проектов,
финансируемых из государственного бюджета,
отчетов по их выполнению и результатов научно-технической деятельности**

Государственный учет научных проектов

4. Для государственного учета проекта организация-исполнитель (исполнитель), в срок не позднее тридцати календарных дней со дня начала финансирования проекта, направляет в АО «НЦНТИ» сопроводительное письмо, договор с администрирующим органом на выполнение данной работы; регистрационные карты на государственном и русском языках в двух экземплярах на бумажном носителе и электронном формате (Word, Excel) согласно Приложению 1 к настоящим Правилам.

5. При выполнении проекта несколькими организациями-исполнителями (исполнителями) каждая организация-исполнитель (исполнитель) направляет в АО «НЦНТИ» регистрационную карту на ту часть работы, которая будет выполнена им самостоятельно.

6. АО «НЦНТИ» в установленном порядке регистрирует проект путем присвоения ему регистрационного номера, включает его в ГР НТП и в течение двадцати календарных дней со дня регистрации направляет организации-исполнителю (исполнителю) один экземпляр регистрационной карты.

7. При необходимости внесения корректировок в зарегистрированный проект организация-исполнитель (исполнитель) в течение тридцати календарных дней представляет в «АО «НЦНТИ» письменное извещение и регистрационную карту согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

8. Если в процессе выполнения зарегистрированного проекта возникла необходимость его засекречивания, организация-исполнитель (исполнитель) в десятидневный срок в письменном виде информирует об этом АО «НЦНТИ» для внесения соответствующей отметки в ГР НТП.

Представление отчетных документов

Для государственного учета отчета организация-исполнитель (исполнитель) после окончания работ (этапов) проекта в течение тридцати календарных дней направляет в АО «НЦНТИ» сопроводительное письмо, информационные карты на государственном и русском языках в двух экземплярах на бумажном носителе и электронном формате (Word, Excel) согласно приложению 2 к настоящим Правилам, отчет на бумажном и электронном носителях. В электронном формате титульный лист и список исполнителей прилагаются в отсканированном виде.

Отчет оформляется в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2001 (изменения от 2006 г.) «Отчет о научно-исследовательской работе».

АО «НЦНТИ» в установленном порядке регистрирует отчет путем присвоения ему инвентарного номера, включает его в ГР НТП и в течение двадцати календарных дней со дня регистрации направляет организации-исполнителю (исполнителю) один экземпляр информационной карты.

В случае предоставления неполного пакета документов и ненадлежащего их оформления документы не регистрируются до полного устранения выявленных недостатков.

Представленные документы возврату не подлежат.

Затраты, связанные с государственным учетом научных, научно-технических проектов, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению несут головная организация или организация-исполнитель (исполнитель).

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению и представлению в АО «Национальный центр научно-технической информации» (АО «НЦНТИ») информационных документов о выполняющихся и завершенных научных проектах

1. Настоящая Инструкция разработана на основании приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 149 «Об утверждении Правил государственного учета научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению».

2. Для государственного учета проекта (НИР) организация-исполнитель (исполнитель) представляет в АО «НЦНТИ»:

- сопроводительное письмо;
- договор с заказчиком на выполнение данного проекта;
- регистрационную карту на бумажном носителе и электронном формате (Word, Excel). в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 2.

3. По завершенному проекту (этапу) организация-исполнитель (исполнитель) представляет в АО «НЦНТИ»:

- сопроводительное письмо,
- информационную карту на бумажном носителе и электронном формате (Word, Excel). в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении 4;
- отчет на бумажном и электронном носителях.

4. Регистрационная (РК) и информационная (ИК) карты, являющиеся информационными документами, заполняются на государственном и русском языках для межгосударственного обмена.

5. При представлении отчетных документов в АО «НЦНТИ» должны соблюдаться следующие требования.

5.1. Информационные карты должны быть оформлены на плотной бумаге формата А 4.

5.2. Научно-технический отчет о НИОКР должен быть оформлен в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта, регламентирующего структуру и правила оформления отчета о НИР (ГОСТ 7.32-2001, изменения от 2006 г.).

Обязательным дополнением в Приложения (помимо указанных ГОСТом рекомендаций) по требованию администраторов научных проектов являются:

- **список опубликованных работ за отчетный период;**
- **копии актов, подтверждающих внедрение полученного результата;**
- **копии патентов;**
- **перечень использованных зарубежных информационных ресурсов**

5.3. Каждый комплект отчетных документов направляется в отдельной папке (папка с завязками).

5013 РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА**Приложение 1**

01

Куда: 050026, Алматы,
ул. Богенбай батыра, 221
АО «НЦНТИ»
т. + 7 727 3780519, +7 727 3780520

5418 Исходящий №, дата

5436 Номер госрегистрации

5517 Измененный номер госрегистрации

Сроки выполнения работы

7353 Начало

7362 Окончание

7146 Основание для проведения работы	7137 Источники и объем финансирования по календарным годам (тыс. тенге)	Всего	7362 Окончание		
			1-ый год	2-ой год	3-ий год
07 Государственная программа	13 Средства госбюджета				
08 Республиканская научно-техническая программа (РНТП)	22 Заемные средства				
09 Отраслевая (секторальная) программа	04 Собственные средства				
10 Программа фундаментальных исследований (ПФИ)	15 Международные гранты, фонды				
11 Программа прикладных исследований	31 Прочие				

12 Инновационный проект
13 Поисковый (рисковый) проект (фонд науки)
17 Отечественные гранты
25 Межгосударственная программа
34 Задание министерства
43 Инициативная
52 Договор с организацией
61 Региональная программа

7191 Вид работы

39 Научно-исследовательская работа фундаментальная
48 Научно-исследовательская работа прикладная
57 Опытно-конструкторская, проектно-конструкторская
66 Проектно-технологическая

7020 Шифр программы

Сведения об основной организации

2934 Телефон

2394 Факс

3033 Электронный адрес

2754 Город

1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)

2151 Полное наименование организации

2358 Сокращенное наименование организации

2655 Местонахождение организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

2142 Организации-соисполнители

9126 Заказчик

7021 Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа _____

9027 Наименование работы

--

9153 Ожидаемые результаты

В свободной форме описываются ожидаемые результаты регистрируемой работы с указанием конкретных планируемых характеристик и параметров объекта исследований или разработки.

--	--

5436

	Фамилия, имя, отчество	Ученая степень, ученое звание	Подпись	Место печати
Руководитель организации	6111	6210		
Руководитель работы	6120	6228		

5634 Индексы УДК

--

5274 Шифр геолфонда

--

7434 Дата

--

5616 Коды тематических рубрик

--	--	--	--	--

5643 Ключевые слова

Электронный формат "Регистрационной карты" (Excel)

	Наименование работы	Основание для проведения НИР	Вид работы	Вид финансирования	Финансирование всего (в тыс.)	1-ый год	2 -ой год	3-ий год	Начало работ (месяц, год)	Окончание работ (месяц, год)	Шифр НТП (если имеется)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
образец для заполнения	Проблемы формирования и развития рыночного механизма недропользования в Республике Казахстан	Грант	фундаментальная	Средства заказчика	3652,5 (три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот тенге)	1217,5 (один миллион двести семнадцать тысяч пятьсот тенге)	1217,5 (один миллион двести семнадцать тысяч пятьсот тенге)	1217,5 (один миллион двести семнадцать тысяч пятьсот тенге)	01.2015	12.2017	Ф.0710

Приоритет	Город	Ведомственная принадлежность (Министерство, ведомство и т.д.)	Полное название организации	Тип организации	Заказчик	Организация - соисполнитель (если имеется)	Коды тематических рубрик МРНТИ	Руководитель работы	Научная степень руководителя работы	Научное звание руководителя работы
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Интеллектуальный потенциал страны	Алматы	МОН РК	Институт экономики	Научно исследовательский институт	Комитет науки		06.75.13; 87.35.02; 87.03.13; 87.23.02; 52.01.75			

Примечание: необходимо пользоваться справочником в столбцах 2, 3, 4, 12, 16, 21, 22. Курсор к справочнику находится в нижнем правом углу ячейки.

Порядок заполнения регистрационной карты на научно-исследовательские работы

Регистрационная карта представляет собой информационный документ о научно-исследовательских работах и темах.

Регистрационная карта заполняется на государственном и русском языках.

Регистрационная карта может быть выполнена с помощью печатающих компьютерных устройств с обеих сторон листа плотной бумаги формата А4 с обязательным сохранением размеров и расположения полей образца бланка.

Регистрационная карта разбита на блоки. В каждом блоке выделены реквизитные зоны, в которых размещены код реквизита, а также поля для записи значения реквизита. Код поля значения реквизита (в дальнейшем - код поля) отмечается удобным способом исполнителя, текст впечатывается в поле реквизита. Шрифт должен быть четким, контрастным, размер шрифта - не менее 12. Текст печатается через один межстрочный интервал.

Заполнение всех полей обязательно.

В Регистрационную карту при ее заполнении вносятся следующие данные;

5418 - Исходящий №, дата - указываются исходящий номер письма организации и под ним дата отправки.

5436 - Номер госрегистрации - заполняется Национальным центром научно-технической информации.

5517 - Измененный номер госрегистрации - заполняется при изменении наименования работы и направлении вновь оформленной Регистрационной карты. В этом случае работе присваивается новый номер государственной регистрации, а старый аннулируется.

Сроки выполнения работы.

7353 - Начало - указываются цифры месяца и год. Например: 01. 2013.

7362 - Окончание - указываются цифры месяца и год окончания работы. Например: 12.2015.

7146 - Основание для проведения работы - обводится или выделяется жирным шрифтом код в соответствии с перечисленными основаниями для проведения работы.

7137 - Источники и объем финансирования по календарным годам - обводится соответствующий код (или коды при смешанном финансировании научно-исследовательских работ) и указывается в обязательном порядке общий и ежегодно выделяемый объем финансирования в тысячах тенге.

7191 - Вид работы - обводится код в соответствии с перечисленными в Регистрационной карте видами работ.

7020 - Шифр программы - поле заполняется при регистрации работ, выполняемых в рамках научно-технических программ. Указывается только шифр программы без конкретизации заданий и этапов.

Сведения об основной организации - 2934, 2394, 3033, 2754, 1332, 2151, 2358, 2655 - указываются телефон, факс, электронный адрес, город, сокращенное наименование министерства (ведомства) по подчиненности, полное и сокращенное наименование организации, а также ее местонахождение.

2142 - Организации-соисполнители - указываются полные наименования организаций-соисполнителей с указанием региона, совместно выполняющих данный проект.

9126 - Заказчик - указывается полное наименование органа (организации), который является заказчиком работы. Поле заполняется в случае финансирования научно-исследовательских работ за счет или с привлечением средств государственного бюджета.

7021 - Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа.

9027 - Наименование работы - указывается наименование регистрируемой работы в соответствии с формулировками плана, программы, договора, технического задания.

9153 - Ожидаемые результаты - в пределах указанных полей в свободной форме описываются ожидаемые результаты регистрируемой работы с указанием конкретных планируемых характеристик и параметров объекта исследований или разработки. Текст не должен содержать формул, аббревиатур без расшифровки, а также сокращенных слов.

5436 - Заполняется Национальным центром научно-технической информации.

6111, 6210, 6120, 6228 - Руководитель организации, руководитель работы. Фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание - указываются сведения о руководителе организации, руководителе работы.

Подпись руководителя организации скрепляется печатью организации.

5634 - Индексы универсальной десятичной классификации - проставляются по таблицам универсальной десятичной классификации организацией-исполнителем.

5274 - Шифр геолфонда - указывается номер государственной регистрации научно-исследовательских работ по геологическому изучению и использованию недр, присвоенный Казгеолфондом или территориальным геологическим фондом.

7434 - Дата - заполняется Национальным центром научно-технической информации.

5616 - Коды тематических рубрик - заполняется организацией-исполнителем (исполнителем). Указываются коды тематических рубрик третьего уровня (вида 61.01.88) в соответствии с межгосударственным рубрикатором. В случае отсутствия в рубрикаторе рубрик третьего уровня, однозначно определяющих тематику НИОКР, указываются коды рубрик второго уровня (вида 61.01). Для заполнения используется справочник кодов тематических рубрик Всероссийского института научно-технической информации РФ.

Справочник кодов тематических рубрик размещен на сайте НЦНТИ (www.nauka.kz).

5643 - Ключевые слова - заполняется организацией-исполнителем (исполнителем). Указывается от одного до 5 слов или словосочетаний, характеризующих тематику НИОКР. Ключевые слова набираются прописными буквами в именительном падеже.

Куда: 050026, Алматы,
ул. Богенбай батыра, 221
АО «НЦНТИ»
т. + 7 727 3780519, +7 727 3780520

02	03
----	----

5409 Дата утверждения	5418 Исходящий № дата	5436 Инвентарный №				
5517 Номер госрегистрации	5040 Вид документа	5535 Условия распространения				
	91 Отчет по законченной теме 28 Промежуточный отчет	55 Безвозмездно 65 По договорной цене				
5715 Язык документа	5716 Наличие внедрения	5717 Публикации				
	10 Внедрено 11 Не внедрено	<table border="1"> <tr> <td>Отч.</td> <td>Зарубеж.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	Отч.	Зарубеж.		
Отч.	Зарубеж.					
5733 Количество книг	5751 Приложений	5787 Источников				
5742 Общее кол-во страниц	5490 Патентов	5760 Иллюстраций				
		5778 Таблиц				
7713 Объем финансирования, тыс. тенге	7020 Шифр программы					
7021 Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа						
9027 Наименование работы						
<table border="1"> <tr> <td> 7191 Вид работы 39 НИР фундаментальная 48 НИР прикладная 57 Опытно-конструкторская, проектно- конструкторская 66 Проектно- технологическая 7137 Источник финансирования 13 Средства госбюджета 22 Заемные средства 04 Собственные средства 15 Международные гранты, фонды 31 Прочие </td> <td> 7326 Продукция, предлагаемая к реализации 02 Технологическая документация 03 Методическая документация 04 Программная документация 05 Технология 06 Метод, способ 07 Модель 08 Материалы 09 Соединения 10 Препараты </td> <td> 11 Сорта с.-х. культур 12 Породы с.-х. животных 13 Коллекции 14 Базы, банки данных 15 Карты 16 Стандарты, нормативы 45 Образец техники 46 Автоматизированная система 72 Серийная продукция 73 Другая (укажите) </td> </tr> </table>			7191 Вид работы 39 НИР фундаментальная 48 НИР прикладная 57 Опытно-конструкторская, проектно- конструкторская 66 Проектно- технологическая 7137 Источник финансирования 13 Средства госбюджета 22 Заемные средства 04 Собственные средства 15 Международные гранты, фонды 31 Прочие	7326 Продукция, предлагаемая к реализации 02 Технологическая документация 03 Методическая документация 04 Программная документация 05 Технология 06 Метод, способ 07 Модель 08 Материалы 09 Соединения 10 Препараты	11 Сорта с.-х. культур 12 Породы с.-х. животных 13 Коллекции 14 Базы, банки данных 15 Карты 16 Стандарты, нормативы 45 Образец техники 46 Автоматизированная система 72 Серийная продукция 73 Другая (укажите)	
7191 Вид работы 39 НИР фундаментальная 48 НИР прикладная 57 Опытно-конструкторская, проектно- конструкторская 66 Проектно- технологическая 7137 Источник финансирования 13 Средства госбюджета 22 Заемные средства 04 Собственные средства 15 Международные гранты, фонды 31 Прочие	7326 Продукция, предлагаемая к реализации 02 Технологическая документация 03 Методическая документация 04 Программная документация 05 Технология 06 Метод, способ 07 Модель 08 Материалы 09 Соединения 10 Препараты	11 Сорта с.-х. культур 12 Породы с.-х. животных 13 Коллекции 14 Базы, банки данных 15 Карты 16 Стандарты, нормативы 45 Образец техники 46 Автоматизированная система 72 Серийная продукция 73 Другая (укажите)				
Использование в работе зарубежных информационных ресурсов (перечислить)						
6183 Авторы отчета						
Сведения об организации-исполнителе работы						
2934 Телефон	3033 e-mail	2394 Факс				
2754 Город						
1332 Сокращенное наименование министерства (ведомства)						
2151 Полное наименование организации						
2358 Сокращенное наименование организации						
2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)						

9045 **Наименование отчета**

--

9117 **Реферат**

(Объект исследования, разработки или проектирования. Цель работы. Методы исследования. Полученные результаты и новизна. Основные конструктивные и технико-экономические показатели. Степень внедрения. Эффективность. Область применения)

	5436
--	------

5699 Коды рубрик международного классификатора 7510 **Готовность разработки к реализации**

	01 Готова к использованию	02 Опытная апробация	03 Промышленная апробация
--	---------------------------------	-------------------------	------------------------------

5634 Индексы УДК

--

5616 Коды тематических рубрик

--	--	--	--	--

5643 Ключевые слова	7434 Дата

	Фамилия, инициалы	Ученая степень, ученое звание	Подпись	Место печати
Руководитель организации	6111	6210		
Руководитель работы	6120	6228		

Электронный формат "Информационной карты" (Excel)

	Вид документа	Номер госрегистрации	Название НИР в соответствии с регистрационной картой	Название отчета о НИР	Язык документа	Объем финансирования (за текущий год), тыс. тенге	Количество патентов	Количество публикаций	Количество публикаций (отеч.)	Количество публикаций (заруб.)	Наличие внедрения	Шифр программы (если имеется)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
образец для заполнения	Промежуточный отчет	0107РК00442	Современная тюркская фразеология	Современная тюркская фразеология	Казахский	3652,5 (три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи пятьсот тенге)	3	10	6	4	не внедрено	О.0632

Приоритет	Вид работы	Продукция, предлагаемая к реализации	Город	Ведомственная принадлежность (Министерство, ведомство и т.д.)	Полное наименование организации	Тип организации	Реферат	Коды рубрик МРНТИ	Руководитель работы	Ученая степень руководителя работы	Ученое звание руководителя работы
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Интеллектуальный потенциал страны	фундаментальная	Методическая документация	Алматы	МОН РК	Казахский национальный педагогический университет имени Абая	Высшее учебное заведение	Собран фразеологический материал кипчакской группы тюркских языков (татарский, ногайский, кумыкский, карачаево-балкарский, каракалпакский). Фразеологизмы рассмотрены в сравнительно-диахронном аспекте, определены их семантико-тематические группы.	16.21.49			

Примечание: необходимо пользоваться справочником в столбцах 1, 5, 13, 14, 19, 23, 24.

Курсор к справочнику находится в нижнем правом углу ячейки.

Порядок заполнения Информационной карты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Информационная карта НИОКР (ИК) представляет собой информационный документ, содержащий сведения о результатах НИОКР. ИК заполняется на государственном и русском языках.

ИК может быть выполнена с помощью печатающих компьютерных устройств с обеих сторон листа плотной бумаги формата А4 с обязательным сохранением размеров и расположения полей бланка-образца.

Информационная карта разбита на блоки. В каждом блоке выделены реквизитные зоны, в которых размещены код реквизита, а также поля для записи значения реквизитов. Код поля значения реквизита (в дальнейшем код поля) обводится, либо выделяется жирным шрифтом, текст вносится в поле реквизита. Цвет шрифта должен быть четким, контрастным, высота букв, цифр и других знаков – не менее 1,8 мм (кегель не менее 12). Текст реферата печатается через один межстрочный интервал. Реферат не должен превышать 1400 знаков.

В ИК при заполнении вносятся следующие данные.

5013 – Информационная карта – заполняется АО «Национальный центр научно-технической информации» (НЦНТИ).

02 – с отчетом; 03 – без отчета.

5409 – Дата утверждения – указывается дата утверждения отчета. Дата проставляется в следующей последовательности: год, месяц, число. Например: 99.12.25.

5418- Исходящий №, дата – указывается исходящий номер письма организации-исполнителя и под ним дата отправки отчетных материалов в НЦНТИ.

5436 – Инвентарный номер – заполняется НЦНТИ. В поле реквизита указывается инвентарный номер отчетных документов, принятых в фонд.

5517 – Номер госрегистрации – указывается регистрационный номер работы, по которой представляется отчетный документ.

5040 – Вид документа – отмечается код в соответствии с перечисленными видами документа.

5035 – Условия распространения отчета – указываются организацией-исполнителем.

Примечание: Если организация-исполнитель в ИК не указывает код условия распространения, копия отчета будет распространяться НЦНТИ на безвозмездной основе (по ценам на копирование документов).

5715 - Язык документа – указывается принятое сокращенное название языка, на котором написан отчет, представленный в НЦНТИ (каз.; рус.)

5716 - Наличие внедрения – дается отметка о наличии или отсутствии внедрения

5717 – Публикации – указывается количество опубликованных работ, в том числе в отечественных и зарубежных изданиях

5733 – Количество книг – указывается арабскими цифрами общее количество книг отчета, представляемого в НЦНТИ.

5742 – Общее количество страниц – указывается арабскими цифрами общее количество страниц во всех представляемых книгах (томах) отчета.

5751 – Приложений, 5490 – Патентов, 5787 – Источников, 5760 – Иллюстраций, 5778 – Таблиц – указывается арабскими цифрами соответственно общее количество приложений к отчету, таблиц и иллюстраций, включенных в отчет, патентов, публикаций, полученных при выполнении работы и использованных источников.

7713 – Объем финансирования – указывается фактический объем финансирования выполненной работы за отчетный период в тысячах тенге.

*7020 – Шифр программы – указывается шифр научно-технической программы в рамках которой проводится работа. Указывается только шифр программы без конкретизации заданий и этапов.

7021 – Шифр задания программы, в рамках которой выполняется работа – конкретизируются задания и этапы данной программы.

*9027 – Наименование работы – указывается наименование работы, по которой представляется отчетный документ. При этом оно не должно отличаться от наименования зарегистрированной работы, указанной в Регистрационной карте.

*7191 – Вид работы – отмечается код классификатора в полном соответствии с данными регистрационной карты.

7326 – Продукция, предлагаемая к реализации – указать один или несколько кодов классификатора в соответствии с наличием у организации-исполнителя товарной продукции по зарегистрированной и законченной работе. Например: комплект конструкторской и технологической документации, готовой к тиражированию и использованию для постановки продукции на производство; опытные образцы продукции (изделий, материалов, препаратов и т.п.), готовые к работе или употреблению; серийная продукция (установочная или промышленная серия), готовая к отгрузке потребителю.

Перечислить использование в работе зарубежных информационных ресурсов

(7137 – Источник финансирования – указать источник, по которому проводится финансирование данной работы.

6183 – Авторы отчета – указываются фамилии и инициалы авторов (исполнителей) отчета. Авторы и порядок указания фамилий определяются организацией-исполнителем (не более 3-х).

Сведения об организации-исполнителе работы 2934, 3033, 2394, 2754, 1332, 2151, 2358, 2655 – телефон, e-mail, факс, город, сокращенное наименование министерства (ведомства) по подчиненности, полное и сокращенное наименование организации, а также ее адрес.

9045 – Наименование отчета – указывается наименование отчета, представляемого в НЦНТИ.

9117 – Реферат – в краткой форме отражается основное содержание работы (объект исследования, разработки или проектирование, полученные результаты и новизна – основные конструктивные и технико-экономические показатели, степень внедрения, эффективность, область применения). Текст не должен содержать формул, аббревиатур без расшифровки, а также сокращенных слов. Текст реферата печатается через один межстрочный интервал. Реферат не должен превышать **1400** знаков. Реферат обработке не подлежит, **за содержание текста ответственность несет организация-исполнитель.**

5436 – Заполняется НЦНТИ.

5699 – Коды рубрик международного классификатора – заполняется организацией-исполнителем (исполнителем).

7510 – Готовность разработки – отмечается код классификатора в соответствии со степенью готовности.

5634 – Индексы УДК – проставляются организацией-исполнителем (исполнителем) по таблицам универсальной десятичной классификации.

5616 – Коды тематических рубрик - заполняется организацией-исполнителем (исполнителем). Указываются коды тематических рубрик третьего уровня (вида 61.01.88) в соответствии с межгосударственным рубрикатором. В случае отсутствия в рубрикаторе рубрик третьего уровня, однозначно определяющих тематику НИОКР, указываются коды рубрик второго уровня (вида 61.01). Для заполнения используется справочник кодов тематических рубрик Всероссийского института научно-технической информации РФ. Справочник кодов тематических рубрик размещен на сайте НЦНТИ (www.nauka.kz).

5643 – Ключевые слова - заполняется организацией-исполнителем (исполнителем). Указывается от одного до 5 слов или словосочетаний, характеризующих тематику НИОКР. Ключевые слова набираются прописными буквами в именительном падеже.

7434 – Заполняется НЦНТИ.

6111, 6120, 6174, 6210, 6228, 6273 – Руководитель организации, руководитель работы, ответственный исполнитель работы, фамилия, инициалы, ученая степень, звание – указываются сведения о руководителе организации-исполнителе, руководителе работы, ответственном исполнителе работы.

Подпись руководителя организации скрепляется печатью организации.

Примечание:

* отмечены реквизитные зоны, имеющие сведения единичного характера с регистрационной картой

- в случае отсутствия сведений в одной из указанных реквизитных зон документ отправляется организации-исполнителю (исполнителю) на доработку.

ИНСТРУКЦИЯ

заполнения и представления в АО «Национальный центр научно-технической информации» (НЦНТИ) документов на регистрацию результатов научно-технической деятельности

Для государственной регистрации результатов научно-технической деятельности все исполнители государственных контрактов обязаны одновременно при сдаче заключительного отчета по НИОКР представить в АО «НЦНТИ» учетную форму сведений о созданных результатах, подлежащих регистрации в реестре в качестве объектов учета.

Объектами учета баз данных заказчиков (далее - объекты учета) являются конкретные результаты научно-технической деятельности,

Регистрации подлежат только конкретные результаты научно-технической деятельности, включающие в себя в том числе описание индивидуальных особенностей объекта учета, позволяющих отличать его от других объектов учета (внедрение научных разработок и технологий в производство, а также модели, макеты, образцы новых изделий, материалов и веществ) с целью их практического использования для создания продукции и оказания услуг.

Для регистрации РНТД представляются следующие документы:

- сопроводительное письмо на официальном бланке организации-исполнителя;
- заявка (Приложение 5) на регистрацию конкретного результата;
- форма по учету сведений о результатах научно-технической деятельности (Приложение 6) на бумажном и электронном носителях на русском и казахском языках;
- версия на электронном носителе представляется в формате (Word).

При заполнении полей формы (Приложение 6) следует руководствоваться прилагаемой инструкцией.

АО «НЦНТИ» на представленный результат в течение 10 рабочих дней присваивает регистрационный номер, фиксирует дату регистрации и уведомляет организацию-исполнителя (исполнителя) о включении результата научной и научно-технической деятельности в государственный реестр.

В случае изменения правообладателя РНТД, реорганизации организации-исполнителя РНТД, а также по иным основаниям, не связанным с использованием объекта государственного учета, организация-исполнитель (исполнитель) направляет в АО «НЦНТИ» извещение об этих изменениях согласно Приложениям 7 и 8 к настоящим Правилам.

В случае прекращения права на РНТД на основании извещения организации-исполнителя (исполнителя) согласно Приложению 9 к настоящим Правилам АО «НЦНТИ» исключает данные о РНТД из государственного реестра результатов научно-технической деятельности.

АО «НЦНТИ» в месячный срок информирует организацию-исполнителя (исполнителя) о прекращении государственного учета РНТД.

Примечание: Документы на регистрацию представляются в 2-х экземплярах на государственном и русском языках.

**ЗАЯВКА
НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕЗУЛЬТАТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Прошу зарегистрировать результат научно-технической деятельности

(указывается наименование РНТД)
созданный при выполнении научного проекта

(указывается *название научного проекта*, номер госрегистрации проекта, присвоенный АО «НЦНТИ»)

Республики Казахстан на основании

(указывается *номер государственного контракта или реквизиты документов, в соответствии с которыми выделены финансовые средства на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ*)

С объемом прав, установленных госконтрактом или иным документом условия прав, которым определены условия прав на объект учета

(указывается объем прав Республики Казахстан)

От имени Республики Казахстан выступает

(указывается полное наименование заказчика)

Организациям-исполнителям

(указывается полное наименование организаций-исполнителей)
принадлежат

(указывается объем прав организаций-исполнителей)

Руководитель организации-исполнителя

И.О. Фамилия

(подпись)

М.П.

Дата

Форма по учету сведений о результатах научно-технической деятельности

Регистрационный номер РНТД _____

Регистрационный номер государственного контракта или документов, в соответствии с которыми были выделены средства на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - научно-техническая деятельность)

Название научного проекта, при выполнении которого получен результат научно-технической деятельности

Номер госрегистрации проекта _____

1. Сведения об индивидуальных особенностях результата научно-технической деятельности

1.1. Наименование результата _____

1.2. Краткое описание результата _____

1.3. Область применения результата _____

1.4. Вид результата

Технология	Полезная модель	Образец техники
Метод, способ	Сорта с.-х. культур	Базы, банки данных
Материалы	Породы с.-х. животных	Программный продукт
Соединения	Коллекции	Автоматизированная система
Препараты	Карты	Прочие виды результатов

1.5. Этап жизненного цикла результата (опытный образец, промышленный образец, техническая документация, программное средство, районирование)

1.6. Перспективы применения результата

1.7. Наличие внедрений (протокол, акт, договор)

1.8. Социальный эффект от внедрения РНТД _____

1.9. Экономический эффект от внедрения РНТД _____

1.10. Экологический эффект от внедрения РНТД _____

1.11. Импортзамещающий эффект от внедрения РНТД _____

1.12. Преимущества использования РНТД _____

1.13. Перечень документации, содержащей сведения о результате _____

1.14. Ключевые слова _____

1.15. Коды тематических рубрик _____

2. Сведения об организациях-исполнителях, осуществляющих научно-техническую деятельность, и их соисполнителях
Сведения о головной организации

2.1. Наименование организации _____

2.2. Сокращенное наименование организации _____

2.3. Адрес организации _____

2.4. Министерство, ведомство _____

3. Сведения об основаниях возникновения и объеме прав Республики Казахстан на объекты учета и его составные части

3.1. Документы, в соответствии с которыми выделены финансовые средства на осуществление научно-технической деятельности (регистрационный номер государственного контракта или научно-исследовательского проекта) _____

3.2. Сведения о правах Республики Казахстан на РНТД _____

4. Сведения о правах Республики Казахстан на объекты интеллектуальной собственности

4.1. Вид объекта _____

4.2. Наименование объекта _____

4.3. Номер охранного документа (свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной собственности) _____

4.4. Территория и срок действия _____

4.5. Объем прав Республики Казахстан на объект интеллектуальной собственности _____

4.6. Индекс МПК _____

4.7. Патентообладатель _____

5. Сведения об авторах РНТД

5.1. Фамилия, имя, отчество _____

5.2. Телефон автора _____

5.3. Наименование организации-заказчика _____

Руководитель организации-исполнителя _____

Подпись _____

М.П.

Дата

**Извещение
об изменении сведений о РНТД**

Прошу уточнить сведения о РНТД

(указывается наименование и регистрационный номер РНТД)

в связи с

(указывается основание изменения или дополнения сведений о РНТД)

Приложение: Копии документов, являющихся основанием изменения сведений о РНТД,
на _____ л.

Руководитель организации-исполнителя

(подпись)

Дата

М.П.

И.О. Фамилия

Сведения об использовании РНТД

Регистрационный номер государственного контракта или документов, в соответствии с которыми были выделены финансовые средства на осуществление научно-технической деятельности

Регистрационный номер РНТД

Сведения о гражданском правовом договоре

Вид договора, дата

Наименование результата _____
 Объем передаваемых прав _____
 Срок действия договора _____
 Территория действия договора _____
 Условия оплаты договора _____
 Регистрационный номер договора _____
 Цель использования результата _____

Область применения результата _____

Вид результата

Технология	Полезная модель	Образец техники	Породы с.-х. животных
Метод, способ	Сорта с.-х. культур	Базы, банки данных	Программный продукт
Материалы	Соединения	Карты	Автоматизированная система
Препараты	Коллекции		Прочие виды результатов

Этап жизненного цикла результата (опытный образец, промышленный образец, серийная продукция, охранный документ, внедрение, методика выведения новой породы, высокопродуктивное стадо, районирование, и т.д.)

Перечень передаваемой документации, содержащей сведения о результате

Сведения о лицензиаре

Наименование организации _____

Сокращенное наименование организации _____

Адрес (место нахождения) _____
ИНН/КПП _____

Сведения о лицензиате

Наименование организации _____
Сокращенное наименование организации _____
Адрес (место нахождения) _____
ИНН/КПП _____

Лицензиар _____
Подпись _____
Дата _____
М.П. _____

**Порядок заполнения
учетной формы сведений о результатах, полученных при выполнении научных
исследований**

1. В разделе *«Сведения об индивидуальных особенностях результатов научно-технической деятельности» должно быть:*

1.1. Сформулировано конкретное наименование регистрируемого результата. В формулировке наименования результата не допускается использование формул, аббревиатур без расшифровки, а также сокращенных слов.

При выполнении проекта может быть получено несколько результатов. Каждый результат регистрируется самостоятельно с присвоением индивидуального номера регистрации.

1.2 *Краткое* описание полученного результата в процессе выполнения научной работы. *Раскрыть сущность результата. Формулировка может содержать характеристику отличий данного результата от ближайших аналогов, а также задачу, на решение которой он направлен.*

1.3 Область применения результата, перспективы применения и его назначение, широта возможного использования.

Качественная характеристика результата:

1.4. Конкретный вид результата (технология, метод, способ, препараты, банки, базы данных, карты, коллекции образец техники и др.)

1.5. Этап жизненного цикла результата (опытный образец, промышленный образец, техническая документация, серийная продукция, охранный документ, внедрение, методика выведения новой породы, высокопродуктивное стадо, районирование и т.д.), степень новизны (модификация существующего результата, новый результат в Республике, новый результат за рубежом).

1.6. Перспективы применения результата (применение результата для дальнейших исследований).

1.7. Наличие внедрений (протоколы, акты, договоры; указать масштаб внедрения: одно предприятие, множество предприятий, внедрение отсутствует).

1.8. Социальный эффект от внедрения РНТД (повышение уровня жизни, улучшение качества жизни, сохранение и улучшение здоровья населения, создание новых рабочих мест и др.).

1.9. Экономический эффект от внедрения РНТД (повышение производительности, снижение себестоимости и др.).

1.10. Экологический эффект от внедрения РНТД (повышение уровня очистки загрязненных сточных вод, снижение шума на производственных участках, снижение выбросов, загрязняющих атмосферу веществ, улучшение экологической обстановки в регионе).

1.11. Импортотамещающий эффект от внедрения РНТД (наличие эффекта импортотамещения).

1.12. Преимущества использования РНТД (степень новизны, масштаб значимости).

1.13. Перечень документов, содержащий сведения о результате (название отчета о НИР, инвентарный номер отчета, наличие патентов, акт внедрения, технологический регламент, публикации и др.).

1.14. Перечень ключевых слов или словосочетаний (указывается не более пяти).

1.15. Коды тематических рубрик (МРНТИ).

Указываются коды тематических рубрик третьего уровня (вида 61.01.88) в соответствии с межгосударственным рубрикатором. В случае отсутствия в рубрикаторе рубрик третьего уровня, однозначно определяющих тематику НИОКР, указываются коды рубрик второго уровня (вида 61.01). Для заполнения используется справочник кодов тематических рубрик

Всероссийского института научно-технической информации РФ. Справочник кодов тематических рубрик размещен на сайте НЦНТИ (www.nauka.kz).

2. В раздел **«Сведения об организациях-исполнителях», осуществляющих научно-техническую деятельность, и их соисполнителях»** вносятся данные:

Учету подлежат сведения об исполнителях НИОКР, непосредственно создавших объекты учета.

К указанным исполнителям относятся:

организации - исполнители, являющиеся головными исполнителями НИОКР по государственным контрактам, заключенным с Заказчиками;

соисполнители, участвующие в выполнении указанных работ по контрактам, заключенным с организацией - исполнителем;

организации, являющиеся обладателями прав на объекты интеллектуальной собственности

2.1. Название организации

2.2. Сокращенное наименование организации

2.3. Адрес организации

2.4. Ведомственная подчиненность (министерство, ведомство)

3. В разделе **«Сведения об основаниях возникновения и объеме прав Республики Казахстан на объекты учета и его составные части»** должны быть отражены:

3.1. Документы, в соответствии с которыми выделены финансовые средства на осуществление научно-технической деятельности (указать регистрационный номер государственного контракта с Заказчиком и номер госрегистрации научно-исследовательского проекта).

3.2. Сведения о правах Республики Казахстан на РНТД (указать объем прав, установленных контрактом с Заказчиком или иным документом, которым определены условия прав на объект учета Исполнителю).

4. Сведения о правах Республики Казахстан на объекты интеллектуальной собственности

4.1. Вид объекта (технология, метод, способ, программный продукт, материал, образец техники и др.)

4.2. Наименование объекта

4.3. Номер охранного документа (свидетельство объекта интеллектуальной собственности)

4.4. Территория и срок действия

4.5. Объем прав Республики Казахстан на объект интеллектуальной собственности

4.6. Индекс МПК (международная патентная классификация)

4.7. Патентообладатель

5. В раздел **«Сведения об авторах РНТД»** вносятся данные автора РНТД с указанием его фамилии, имени, отчества; наименования организации-заказчика».

Документ подписывается руководителем организации-исполнителя и скрепляется печатью организации.

Сборник
методических документов по государственному учету научных, научно-технических проектов,
финансируемых из государственного бюджета, отчетов по их выполнению
и результатов научно-технической деятельности

(издание 2-е, дополненное)