

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
за 20__ г.

Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), осуществляющие экономическую деятельность в сфере добычи полезных ископаемых; обрабатывающих производств; производства и распределения электроэнергии, газа и воды (за исключением торговли электроэнергией; торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям; торговли паром и горячей водой (тепловой энергией)); связи; деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий; научных исследований и разработок; предоставления прочих видов услуг: - территориальному органу Росстата в субъекте Российской Федерации по установленному им адресу	2 апреля после отчетного периода

Форма № 4-инновация

Приказ Росстата:
 Об утверждении формы
 от 24.09.2014 № 580
 О внесении изменений (при наличии)
 от _____ № ____
 от _____ № ____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации _____			
Почтовый адрес _____			
Код формы по ОКУД	Код		
1	отчитывающейся организации по ОКПО	2	3
0604017	2	3	4

Раздел 1. Общие организационно-экономические показатели**организации**

Является ли Ваша организация частью группы организаций (ассоциации (союза), холдинга, консорциума (договор простого товарищества, совместной деятельности)) – укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2	(101)	_____	
Если “да”, то укажите код страны или группы стран, где расположена головная организация (1 – Россия; 2 – страны СНГ; 3 – страны Европейского Союза (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония, Хорватия), а также Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Македония, Норвегия, Сербия, Турция, Черногория, Швейцария; 4 – США и Канада; 5 – другие страны)	(102)	_____	
Укажите продолжительность в среднем жизненного цикла (производства) основных товаров, работ, услуг Вашей организации до момента ее замены либо значительной модификации; для товаров, работ, услуг, не подвергавшихся изменениям или модернизации, указывается общая продолжительность с начала их выпуска до отчетного периода	(103)	_____	(лет)
Какой рынок сбыта является наиболее важным для Вашей организации (укажите в строке 104 только один код: местный, региональный – 1; общероссийский – 2; стран СНГ – 3; европейский – 4; другие – 5)	(104)	_____	
Инвестиции в основной капитал за отчетный год	(105)	_____	(тыс руб)
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за отчетный год	(106)	_____	(человек)
из них имеют высшее образование	(107)	_____	(человек)
Количество научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений в организации	(108)	_____	(единиц)
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в указанных подразделениях за отчетный год	(109)	_____	(человек)
Укажите код вида экономической деятельности Вашей организации, соответствующий новому международному классификатору видов экономической деятельности (выберите из Приложения № 1, размещенного в кратких Указаниях по заполнению данной формы)	(110)	_____	

Код по ОКЕИ: человек – 792; лет – 366; тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком); единица – 642

Раздел 2. Инновационная активность организации

В течение последних трех лет имела ли организация завершённые инновации, т.е. внедрённые на рынке новые или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям и усовершенствованию продукты, услуги или методы их производства (передачи), внедрённые в практику новые или значительно усовершенствованные производственные процессы, новые или значительно улучшенные способы маркетинга, организационные и управленческие изменения (укажите по каждой строке соответствующий код:

да – 1; нет – 2):

Технологические инновации	(201) _____
продуктовые инновации	(202) _____
процессные инновации	(203) _____
новые или значительно усовершенствованные методы производства товаров и услуг	(204) _____
новые или значительно усовершенствованные производственные методы материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг	(205) _____
новые или значительно усовершенствованные производственные методы во вспомогательных видах деятельности, таких как техническое обслуживание и ремонт, операции по закупкам, бухгалтерский учет и компьютерные услуги	(206) _____
Маркетинговые инновации	(207) _____
Организационные инновации	(208) _____

Если по стр. 201, 207, 208 отмечен код 1, то укажите, кто разрабатывал эти инновации (укажите по каждому типу инноваций, по которому в строках 201, 207, 208 отмечен код 1, один из приведенных оценочных кодов: 1 – в основном другие организации; 2 – Ваша организация совместно с другими; 3 – Ваша организация путем изменения или модификации продукции, разработанной другой организацией; 4 – в основном Ваша организация):

	№ строки	В основном другие организации	Ваша организация совместно с другими организациями	Ваша организация путем изменения или модификации продукции, разработанной другой организацией	В основном Ваша организация
1	2	3	4	5	6
Технологические инновации	209				
Маркетинговые инновации	210				
Организационные инновации	211				

Если в любой из строк 201-208 отмечен код 1, то укажите: в течение последних трех лет имела ли организация экологические инновации, осуществляемые в рамках завершённых технологических, организационных или маркетинговых инноваций (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2) (212) _____

Укажите наименование наиболее значительных за последние три года инноваций

Продуктовые инновации	(213)	_____
Процессные инновации	(214)	_____
Маркетинговые инновации	(215)	_____
Организационные инновации	(216)	_____
Экологические инновации	(217)	_____

**Раздел 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный
(без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)**

год

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

	№ строки	Всего	из них за пределы Российской Федерации	Из графы 4 в страны СНГ	Из графы 3 инновационные товары, работы, услуги, новые	
					для рынка сбыта организации	для мирового рынка
1	2	3	4	5	6	7
<i>Строки 301–304 заполняют организации следующих видов деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды (за исключением торговли электроэнергией (код 40.13.2); торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям (код 40.22.2); торговли паром и горячей водой (тепловой энергией) (код 40.30.6))</i>						
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по соответствующему виду деятельности	301				X	X
в том числе инновационные товары, работы, услуги	302					
из них:						
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет	303					
подвергавшиеся усовершенствованию в течение последних трех лет	304				X	X
<i>Строки 305 - 307 заполняют организации следующих видов деятельности: связь, деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, научных исследований и разработок, предоставление прочих видов услуг</i>						
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по соответствующему виду деятельности	305				X	X
в том числе инновационные товары, работы, услуги	306					
из них:						
вновь внедренные или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет	307					
Из стр. 301, 305 отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами с использованием маркетинговых инноваций	308				X	X
Из стр. 302 инновационные товары, работы, услуги, связанные с нанотехнологиями (продукция nanoиндустрии)	309					
Из строки 302 инновационные товары, работы услуги по государственным и муниципальным контрактам	310					

**Раздел 5. Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации
по видам инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный год**

Укажите, имела ли организация в течение отчетного года законченные инновации или продолжающуюся инновационную деятельность, которая еще не была завершена, по следующим типам инноваций (укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2):

Маркетинговые инновации (501) _____
Организационные инновации (502) _____

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

	№ строки	Общие (капитальные и текущие) затраты на инновации	из них затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций
1	2	3	4
Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации (сумма строк 504, 515, 516)	503		
Затраты на технологические (продуктовые, процессные) инновации (сумма строк 505–508, 510–514)	504		
в том числе:			
исследование и разработка новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов	505		
производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых продуктов, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов	506		
приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями	507		
приобретение новых технологий	508		
из них права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей	509		
приобретение программных средств	510		
другие виды подготовки производства для выпуска новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи)	511		
обучение и подготовка персонала, связанные с инновациями	512		
маркетинговые исследования	513		
прочие затраты на технологические инновации	514		
Затраты на маркетинговые инновации	515		
Затраты на организационные инновации	516		

	№ строки	Общие (капитальные и текущие) затраты на инновации	из них затраты на оплату работ, услуг сторонних организаций
1	2	3	4
Затраты на технологические инновации по источникам финансирования (сумма строк 517–521, 523 равна строке 504):			
собственные средства организации	517		X
средства федерального бюджета	518		X
средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов	519		X
средства внебюджетных фондов	520		X
иностранные инвестиции	521		X
в том числе из стран ЕС, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Сербии, Турции, Черногории, Швейцарии	522		X
прочие средства	523		X
Из строки 523:			
кредиты и займы	524		X
из них на льготных условиях	525		X
средства венчурных фондов	526		X
Затраты по типам технологических инноваций (сумма строк 527, 528 равна строке 504):			
продуктовые инновации	527		X
процессные инновации	528		X
Из строки 514 прочие затраты на технологические инновации по видам (перечислить):			
	529	X	X
	530	X	X
	531	X	X
	532	X	X

Раздел 6. Результаты инновационной деятельности

Оцените степень влияния результатов инноваций, осуществленных в Вашей организации в течение последних трех лет, на ее развитие (укажите по каждой строке один из оценочных кодов по следующей шкале: 1 – низкая степень воздействия; 2 – средняя степень воздействия; 3 – высокая степень воздействия; 4 – воздействие отсутствовало).

Результаты инновационной деятельности	№ строки	Оценочные коды
1	2	3
Расширение ассортимента товаров, работ, услуг	601	
Сохранение традиционных рынков сбыта	602	
Расширение рынков сбыта:	603	
в России	604	
в странах СНГ	605	
в странах ЕС, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Сербии, Турции, Черногории, Швейцарии	606	
в США и Канаде	607	
в других странах	608	
Улучшение качества товаров, работ, услуг	609	
Замена снятой с производства устаревшей продукции	610	
Увеличение занятости	611	
Повышение гибкости производства	612	
Рост производственных мощностей	613	
Сокращение затрат на заработную плату	614	
Сокращение материальных затрат	615	
Повышение энергоэффективности производства (сокращение потребления или потери энергетических ресурсов)	616	
Улучшение условий и охраны труда	617	
Сокращение времени на взаимодействие с клиентами или поставщиками	618	
Повышение мотивации к осуществлению инновационной деятельности	619	
Улучшение информационных связей внутри организации или с другими организациями	620	
Снижение загрязнения окружающей среды	621	
Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам	622	
Маркетинговые инновации		
Внедрение товаров, работ, услуг на новые рынки сбыта в новые группы потребителей	623	
Внедрение товаров, работ, услуг на новые географические рынки	624	

Раздел 7. Число совместных проектов и типы партнеров по

выполнению исследований и разработок в отчетном году

Код по ОКЕИ: единица – 642

1	№ строки	Всего	из них по странам и регионам								Из гр. 3 по типам кооперационных связей с партнерами		
			всего	Россия		страны СНГ	страны ЕС, страны – кандидаты*, Лихтенштейн, Норвегия, Швейцария	США и Канада	Индия и Китай	другие	Постоянная кооперация	Кооперация в рамках конкретного проекта	Разовая, неформальная кооперация
				из них									
				федеральный округ, в котором расположена Ваша организация	субъект Российской Федерации, в котором расположена Ваша организация								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Число совместных проектов по выполнению исследований и разработок, в которых участвует организация	701												
Типы партнеров совместных проектов:													
организация в составе группы (ассоциации (союза), холдинга, консорциума (договор простого товарищества, совместной деятельности)), в которую входит Ваша организация	702												
потребители товаров, работ, услуг	703												
поставщики оборудования, материалов, комплектующих, программных средств	704												
конкуренты в Вашей отрасли	705												
консалтинговые, информационные фирмы	706												
научные организации	707												
университеты или другие высшие учебные заведения	708												

* Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Косово, Македония, Сербия, Турция, Черногория.

Раздел 8. Источники информации для формирования

инновационной политики организации

Оцените значимость для Вашей организации ниже перечисленных источников информации в течение последних трех лет (укажите по каждому из приведенных источников один из оценочных кодов по следующей шкале: 1 – незначительный или малосущественный; 2 – значительный; 3 – основной или решающий; 4 – не используемый)

Источники информации для инноваций	№ строки	Оценочные коды
1	2	3
<i>Внутренние источники</i>		
Внутренние источники организации	801	
Организации в составе группы (ассоциации (союза), холдинга, консорциума (договор простого товарищества, совместной деятельности)), в которую входит Ваша организация	802	
<i>Рыночные источники</i>		
Поставщики оборудования, материалов, комплектующих, программных средств	803	
Конкуренты в Вашей отрасли	804	
Потребители товаров, работ, услуг	805	
Консалтинговые, информационные фирмы	806	
<i>Институциональные источники</i>		
Научные организации:		
академического профиля	807	
отраслевого профиля	808	
Университеты или другие высшие учебные заведения	809	
<i>Другие источники</i>		
Конференции, семинары, симпозиумы	810	
Научно-техническая литература	811	
Выставки, ярмарки, другие рекламные средства	812	
Интернет	813	
Профессиональные ассоциации (объединения)	814	
Неформальные контакты	815	
Патентная информация	816	
Прочие источники	817	

Раздел 9. Патентование и другие методы защиты изобретений,**научно-технических разработок организации**

Оцените значимость для Вашей организации перечисленных ниже методов защиты в течение последних трех лет (укажите по каждой строке один из оценочных кодов по следующей шкале: 1 – незначительный или малосущественный; 2 – значительный; 3 – основной или решающий; 4 – не используемый)

	№ строки	Оценочные коды
1	2	3
Формальные методы		
патентование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей (в отчетном году)	901	
поддержание действующих патентов (полученных до отчетного года)	902	
регистрация товарного знака	903	
охрана авторских прав	904	
Неформальные методы		
обеспечение коммерческой тайны, (включая соглашения о конфиденциальности), ноу-хау	905	
усложненность проектирования изделий	906	
обеспечение преимущества в сроках разработки и выпуска товаров, работ, услуг над конкурентами	907	

Справка 1. Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом

Код по ОКЕИ: единица – 642

1	№ строки	Число поданных заявок на получение охранных документов	Число действующих охранных документов		
			Всего (сумма гр. 5+6)	в том числе:	
				полученных в отчетном году	поддерживаемых
2	3	4	5	6	
Изобретения	908				
Полезные модели	909				
Промышленные образцы	910				
Программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем	911				X

Справка 2. Стоимость объектов интеллектуальной собственности

Полная учетная стоимость объектов интеллектуальной собственности, учитываемых в составе основных фондов (на конец года):

всего (912) _____ тыс руб;

Код ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

**Раздел 10. Количество приобретенных и переданных организацией
(технических достижений), программных средств за отчетный год**

новых технологий

Код по ОКЕИ: единица – 642

	№ строки	Количество приобретенных новых технологий (технических достижений), программных средств			Количество переданных новых технологий (технических достижений), программных средств		
		Всего	в том числе за пределами Российской Федерации – всего	из гр. 4 в странах СНГ	Всего	в том числе за пределы Российской Федерации – всего	из гр. 7 в страны СНГ
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (сумма стр. 1002–1007)	1001						
в том числе по формам приобретения (передачи):							
права на патенты, лицензии на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей	1002						
результаты исследований и разработок	1003						
ноу-хау, соглашения на передачу технологий	1004						
покупка (продажа) оборудования	1005						
целенаправленный прием (переход) на работу квалифицированных специалистов	1006						
другие	1007						

Раздел 11. Организационные и маркетинговые инновации

Предпринимала ли Ваша организация в течение последних трех лет изменения в следующих направлениях
(укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2)

Организационные инновации (если в строке 208 отмечен код 1)

Разработка и реализация новой или значительно измененной корпоративной (акционерной) стратегии	(1101)	_____
Внедрение современных (на основе информационных технологий) методов управления организацией	(1102)	_____
Разработка и внедрение новых или значительно измененных организационных структур в организации	(1103)	_____
Нововведения в использовании сменного режима рабочего времени	(1104)	_____
Применение современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг	(1105)	_____
Внедрение современных систем логистики и поставок сырья, материалов, комплектующих ("Точно в срок" и т.п.)	(1106)	_____
Создание специализированных подразделений по проведению научных исследований и разработок, практической реализации научно-технических достижений (технологические и инжиниринговые центры, малые инновационные предприятия)	(1107)	_____
Внедрение корпоративных систем управления знаниями	(1108)	_____
Реализация мер по развитию персонала (организация корпоративного и/или индивидуального обучения, создание/развитие структур по обучению и повышению квалификации персонала)	(1109)	_____
Реализация новых форм стратегических альянсов, партнерств и прочих видов кооперационных связей с потребителями продукции, поставщиками, российскими и зарубежными производителями	(1110)	_____
Передача ряда функций и бизнес-процессов специализированному подрядчику (аутсорсинг)	(1111)	_____
Прочие организационные инновации (перечислить)	(1112)	_____
_____	(1113)	_____
_____	(1114)	_____
_____	(1115)	_____

Маркетинговые инновации (если в строке 207 отмечен код 1)

Внедрение значительных изменений в дизайн товаров и услуг (исключая рутинные/сезонные изменения)	(1116)	_____
Внедрение значительных изменений в упаковку товаров	(1117)	_____
Реализация новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение состава потребителей или рынков сбыта	(1118)	_____
Использование новых приемов по продвижению товаров (новые рекламные концепции, имидж бренда, методы индивидуализации маркетинга и т.п.)	(1119)	_____
Использование новых каналов продаж (прямые продажи, интернет-торговля, лицензирование товаров и услуг)	(1120)	_____
Введение новых концепций презентации товаров в торговле (например, демонстрационные салоны, веб-сайты и другие)	(1121)	_____
Использование новых ценовых стратегий при продаже товаров и услуг	(1122)	_____
Прочие маркетинговые инновации (перечислить)	(1123)	_____
_____	(1124)	_____
_____	(1125)	_____
_____	(1126)	_____

Раздел 12. Экологические инновации

(если в строке 212 отмечен код 1)

В течение последних трех лет имела ли организация завершенные технологические (продуктовые, процессные), организационные или маркетинговые инновации, которые улучшают или предотвращают негативное воздействие на окружающую среду
(укажите по каждой строке соответствующий код: да – 1; нет – 2):

Повышение экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг

Сокращение материальных затрат на производство единицы товаров, работ, услуг	(1201)	_____
Сокращение энергозатрат на производство единицы товаров, работ, услуг	(1202)	_____
Сокращение выброса в атмосферу диоксида углерода (CO ₂)	(1203)	_____
Замена сырья и материалов на безопасные или менее опасные	(1204)	_____
Снижение загрязнения окружающей среды (атмосферного воздуха, земельных, водных ресурсов, уменьшение уровня шума)	(1205)	_____
Осуществление вторичной переработки (рециркуляции) отходов производства, воды или материалов	(1206)	_____

Повышение экологической безопасности в результате использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг

Сокращение энергопотребления (энергозатрат) или потерь энергетических ресурсов	(1207)	_____
Сокращение загрязнения атмосферного воздуха, земельных, водных ресурсов, уменьшение уровня шума	(1208)	_____
Улучшение возможностей вторичной переработки (рециркуляции) товаров после использования	(1209)	_____

Если хотя бы в одной из строк 1201-1209 отмечен код 1, то укажите, с какой целью осуществлялись экологические инновации

Обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам (требованиям природоохранного законодательства)	(1210)	_____
Обеспечение соответствия ожидаемому ужесточению правовых норм	(1211)	_____
Доступность государственных грантов, субсидий или других финансовых поощрений за внедрение экологических инноваций	(1212)	_____
Соответствие требованиям рынка (потребителей), вынуждающим внедрять экологические инновации	(1213)	_____
Добровольное следование общим принципам охраны окружающей среды	(1214)	_____

Справка 3.

Укажите, используется ли в Вашей организации система контроля за загрязнением окружающей среды (например, EN ISO 14001 и т.д.) (укажите соответствующий код: да – 1; нет – 2)

(1215) _____

Если Ваша организация имела какие-либо специальные затраты, связанные с экологическими инновациями, в отчетном году, укажите их сумму

(1216) _____ тыс руб

Код по ОКЕИ: тысяча рублей – 384 (с одним десятичным знаком)

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации (лицо, уполномоченное предоставлять статистическую информацию от имени юридического лица)

_____ (должность)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (подпись)

_____ (номер контактного телефона)

E-mail: _____

« _____ » _____ 20__ год
(дата составления документа)

1. Общие положения

1. Форму федерального статистического наблюдения № 4-инновация "Сведения об инновационной деятельности организации" предоставляют юридические лица, кроме субъектов малого предпринимательства, осуществляющие экономическую деятельность в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1.)) в сфере добычи полезных ископаемых (Раздел С); обрабатывающих производств (Раздел D); производства и распределения электроэнергии, газа и воды (Раздел E) (за исключением торговли электроэнергией (код 40.13.2); торговли газообразным топливом, подаваемым по распределительным сетям (код 40.22.2), торговли паром и горячей водой (тепловой энергией) (40.30.6)); связи(код 64); деятельности, связанной с использованием вычислительной техники и информационных технологий (код 72); научных исследований и разработок (код 73); предоставления прочих видов услуг (код 74).

Из организаций, осуществляющих экономическую деятельность в сфере научных исследований и разработок (код ОКВЭД 73), форму № 4-инновация заполняют научные организации, чья основная деятельность связана с производством продукции или услуг в целях продажи (отличных от услуг сектора высшего образования), в том числе находящихся в собственности государства (научно-исследовательские институты, конструкторские, проектно-конструкторские, технологические организации, проектные и проектно-изыскательские организации строительства, опытные (экспериментальные) предприятия, прочие).

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в территориальный орган Росстата по месту своего нахождения. Форму федерального статистического наблюдения предоставляют также филиалы, представительства и подразделения действующих на территории Российской Федерации иностранных организаций в порядке, установленном для юридических лиц.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений¹ – настоящая форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

Заполненные формы предоставляются юридическим лицом в территориальные органы Росстата по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения (по обособленному подразделению) и по месту нахождения юридического лица (без обособленных подразделений) в установленные сроки. В случае, когда юридическое лицо (его обособленное подразделение) не осуществляет деятельность по месту своего нахождения, форма предоставляется по месту фактического осуществления ими деятельности.

Организации-банкроты, на которых введено конкурсное производство, не освобождаются от предоставления сведений по форме федерального статистического наблюдения. Только после вынесения определения арбитражного суда о завершении в отношении организации конкурсного производства и внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о его ликвидации (п.3 ст.149 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)») организация-должник считается ликвидированной и освобождается от предоставления сведений по указанной форме.

¹ Примечание.

Для целей заполнения настоящей формы федерального статистического наблюдения под обособленным подразделением понимается любое территориально обособленное от организации подразделение, по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.

Признание обособленного подразделения таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять статистическую информацию (первичные статистические данные) от имени юридического лица.

3. В адресной части формы указывается полное наименование отчитывающейся организации в соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в установленном порядке, а затем в скобках - краткое наименование. На бланке формы, содержащей сведения по обособленному подразделению юридического лица, указывается наименование обособленного подразделения и юридического лица, к которому оно относится.

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то указывается также фактический почтовый адрес. Для обособленных подразделений, не имеющих юридического адреса, указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

Юридическое лицо предоставляет в кодовой части формы в графе 2, код Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, направляемого (выдаваемого) организациям территориальными органами Росстата.

В случае делегирования полномочий по предоставлению статистической отчетности от имени юридического лица обособленному подразделению, обособленным подразделением в кодовой части формы указывается код ОКПО (для филиала) или идентификационный номер (для обособленного подразделения, не имеющего статуса филиала), который устанавливается территориальным органом Росстата по месту расположения обособленного подразделения.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, предоставляют форму № 4-инновация на общих основаниях.

Временно не работающие организации, на которых в течение части отчетного периода имели место производство товаров и услуг или инвестиционная деятельность, форму федерального статистического наблюдения предоставляют на общих основаниях с указанием, с какого времени они работают.

4. Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в форме.

5. Организация в данной форме предоставляет сведения об инновационной деятельности, связанной с осуществлением технологических, организационных, маркетинговых и экологических инноваций.

Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно – технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности²⁾.

Инновационные товары, работы, услуги – товары, работы, услуги, новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям.²⁾

Технологические инновации – деятельность организации, связанная с разработкой и внедрением:

- технологически новых продуктов и процессов, а также значительных технологических усовершенствований в продуктах и процессах;
- технологических усовершенствований в продуктах и процессах;
- технологически новых или значительно усовершенствованных услуг;
- новых или значительно усовершенствованных способов производства (передачи) услуг.²⁾

Технологические инновации²⁾ представляют собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности. Технологическими инновациями могут быть, как те продукты, процессы, услуги и методы, которые организация разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются ею у других организаций.

В организациях сферы услуг технологической инновацией, считается услуга, когда ее характеристики или способы использования (предоставления) либо принципиально новые, либо значительно (качественно) усовершенствованы в технологическом отношении. Использование значительно усовершенствованных методов производства или передачи услуг также является технологической инновацией. Последнее может охватывать изменения в оборудовании или организации производства, связанные с производством или передачей услуг, которые не могут быть произведены или переданы с использованием существующих производственных методов, или с повышением эффективности производства или передачи существующих услуг.

Внедрение новых или значительно усовершенствованных услуг, методов их производства (передачи) может осуществляться на основе принципиально новых технологий или новых комбинаций существующих технологий, либо на основе новых знаний.

Организации, введенные в эксплуатацию в отчетном году, относятся к организациям, осуществлявшим технологические инновации.

6. Различают два типа технологических инноваций: продуктовые инновации и процессные инновации.

7. В промышленных производствах **продуктовые инновации**²⁾ включают в себя разработку и внедрение в производство технологически новых и значительно технологически усовершенствованных продуктов. Технологически новый продукт - это продукт, чьи технологические характеристики (функциональные признаки, конструктивное выполнение, дополнительные операции, а также состав применяемых материалов и компонентов) или предполагаемое использование являются принципиально новыми, либо существенно отличаются от аналогичных ранее производимых организацией продуктов. Такие инновации могут быть основаны на принципиально новых технологиях, либо на использовании или сочетании существующих технологий, либо на использовании результатов исследований и разработок.

Технологически усовершенствованный продукт - это существующий продукт, для которого улучшаются качественные характеристики, повышается экономическая эффективность производства путем использования более высокоэффективных компонентов или материалов, частичного изменения одной или более технических подсистем (для комплексной продукции).

В сфере услуг продуктовые инновации включают в себя разработку и внедрение принципиально новых услуг, совершенствование существующих услуг путем добавления новых функций или характеристик, значительные улучшения в обеспечении услугами (например, с точки зрения их эффективности или скорости).

Продуктовые инновации должны быть новыми для Вашей организации. Они не обязательно должны быть новыми для рынка. Не имеет значения, были разработаны инновационные продукты Вашей организацией или другими организациями.

8. **Процессные инновации**²⁾ включают в себя разработку и внедрение технологически новых или технологически значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов (производственные методы материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг, а также во вспомогательных видах деятельности). Инновации такого рода могут быть основаны на использовании нового производственного оборудования, и/или программного обеспечения, новых технологий, существенных изменениях в производственном процессе или их совокупности. Такие инновации нацелены, как правило, на снижение издержек производства или деятельности по передаче продуктов, услуг на единицу продукции, повышение качества, эффективности производства или передачи уже существующих в организации продуктов, но могут предназначаться также и для производства и передачи технологически новых или усовершенствованных продуктов, услуг, которые не могут быть произведены или поставлены с использованием обычных производственных методов.

Процессные инновации включают:

Новые или значительно усовершенствованные методы производства товаров и услуг связаны с существенными изменениями в производственном процессе, использованием нового производственного оборудования и/или программного обеспечения, новых технологий при производстве товаров или услуг. Примерами новых производственных методов являются запуск нового автоматизированного оборудования на производственной линии или систем компьютерного проектирования для разработки продукции; в сфере услуг – это, например, внедрение систем навигации для транспортных услуг, внедрение новых систем бронирования в туристических агентствах.

Новые или значительно усовершенствованные производственные методы материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг связаны с системами логистики, применяемыми в организации, и основаны на использовании нового производственного оборудования и/или программного обеспечения, новых технологий, существенных изменениях в производственном процессе для поиска ресурсов, распределения поставок внутри организации и доставки готовой продукции. В качестве примера таких инноваций выступает внедрение систем отслеживания товаров, основанных на штрих-кодах или активной радиоиентификации (RFID).

Новые или значительно усовершенствованные производственные методы во вспомогательных видах деятельности, таких как техническое обслуживание и ремонт, операции по закупкам, бухгалтерский учет и компьютерные услуги основаны на использовании новых или значительно усовершенствованных технологий, производственного оборудования и/или программного обеспечения во вспомогательных видах деятельности, не связанных непосредственно с производством товаров, работ, услуг, но направленных на обеспечение производственного процесса. Так внедрение новых или значительно усовершенствованных информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) является процессной инновацией, если они предназначены для повышения эффективности и/или качества осуществляемой вспомогательной деятельности.

Процессные инновации в сфере услуг включают в себя разработку и внедрение технологически новых или технологически значительно усовершенствованных методов производства или передачи услуг. Такие инновации основаны на существенных изменениях в оборудовании и/или программном обеспечении, которые используются организациями, ориентированными на предоставление услуг, процедурах или технологиях передачи услуг.

Процессные инновации должны быть новыми для Вашей организации. Ваша организация не обязательно должна первой внедрять эти процессные инновации. Не имеет также значения, разрабатывались ли процессные инновации Вашей организацией или другой организацией.

9. К технологическим инновациям не относятся:

- эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и т.п.);
- незначительные технические или внешние изменения в продукте, оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, не оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, свойства, стоимость того или иного изделия, а также входящих в него материалов и компонентов;
- расширение номенклатуры товаров, работ, услуг за счет ввода в производство товаров, работ, услуг, не выпускавшихся ранее в данной организации, но уже достаточно известных на рынке сбыта видов товаров, работ, услуг (возможно непрофильных) с целью обеспечения сиюминутного спроса и доходов организации. Например, выпуск машиностроительным заводом в летний период непрофильной продукции, пользующейся сезонным спросом - гвоздей;
- расширение производственных мощностей за счет дополнительных станков уже известной модели, либо даже замена станков на более поздние модификации той же модели;
- продажа инновационных товаров, работ, услуг, полностью произведенных и разработанных другими организациями;
- организационные или управленческие изменения.

10. Не являются технологическими инновациями перечисленные ниже изменения, если они не относятся прямо к внедрению новых или значительно улучшенных услуг или способов их производства или передачи:

- организационные и управленческие изменения, включая переход на передовые методы управления, внедрение существенно измененных организационных структур, реализацию новых или значительно измененных направлений в экономической стратегии организации;
- внедрение стандартов качества, например, ISO 9000.

11. Под **маркетинговыми инновациями**²⁾ подразумевается реализация новых или значительно улучшенных маркетинговых методов, охватывающих существенные изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж и презентации продуктов (услуг), их представления и продвижения на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий. Они направлены на более полное удовлетворение потребностей потребителей продуктов, открытие новых рынков сбыта, расширение состава потребителей продуктов и услуг с целью повышения объемов продаж.

Изменения в дизайне продукта, являющиеся частью новой маркетинговой концепции, относятся к изменениям в форме и внешнем виде продукта, которые не влияют на его функциональные и пользовательские характеристики. К этой категории изменений относятся также изменения в упаковке таких продуктов, как продукты питания, напитки, моющие средства, для которых упаковка является определяющей для внешнего вида.

Использование новых методов продаж и презентации продуктов связаны с расширением продаж, сюда не входят методы логистики (управление транспортировкой и складированием сырья, компонентов и готовой продукции).

Использование новых методов представления и продвижения продуктов (услуг) означает использование новых концепций для продвижения товаров и услуг организации.

Инновации в формировании цен означают использование новых ценовых стратегий для торговли товарами и услугами фирмы.

Сезонные, регулярные или другие текущие изменения в маркетинговых инструментах, как правило, не являются маркетинговыми инновациями, если не несут в себе новизны.

Главным критерием разграничения продуктовых инноваций и маркетинговых инноваций является наличие существенных изменений в функциях или способах использования продукта. Товары или услуги, функциональные или потребительские характеристики которых существенно улучшены по сравнению с существующими продуктами, представляют собой продуктовые инновации. Изменение дизайна существующего продукта является маркетинговой, а не продуктовой инновацией, если функциональные или потребительские характеристики продукта не претерпели значительных изменений.

Разграничение процессных и маркетинговых инноваций заключается в следующем. Процессные инновации связаны с совершенствованием производственных методов, включая методы передачи продуктов, направленных на снижение издержек на единицу продукта или повышение качества, в то время как маркетинговые инновации направлены на повышение объемов продаж или цен на продукты (с использованием новых ценовых стратегий).

Маркетинговые инновации должны быть новыми для Вашей организации и не имеет значение, были ли они разработаны Вашей организацией или другими организациями. Организация не обязательно должна быть первой внедрившей эти маркетинговые инновации.

12. **Организационные инновации**²⁾ – это реализация нового метода в ведении бизнеса, организации рабочих мест или организации внешних связей. Данные инновации направлены на повышение эффективности деятельности организации путем снижения административных и транзакционных издержек, путем повышения удовлетворенности работников организацией рабочих мест (рабочего времени) и тем самым

повышения производительности труда, путем получения доступа к отсутствующим на рынке активам или снижения стоимости поставок. Организация не обязательно должна быть первой внедрившей эти организационные инновации. Не имеет значения, были инновации разработаны Вашей организацией или другими организациями.

Инновации в ведении бизнеса означают реализацию новых организационных методов предпринимательской деятельности. Они включают, например, внедрение корпоративных систем управления знаниями, реализацию систем обучения, нацеленных на развитие сотрудников и снижение текучести кадров, внедрение систем управления производством и поставками в целом, в частности, систем управления цепочками поставок, рационализацией производства, а также систем управления качеством.

Инновации в организации рабочих мест означают реализацию новых методов распределения ответственности и полномочий среди сотрудников по выполнению работы в рамках отдельных видов деятельности организации и между видами деятельности (и структурными подразделениями), а также новых концепций структурирования деятельности, таких как интеграция различных направлений деятельности.

Новые организационные методы во внешних связях организации означают реализацию новых способов организации взаимоотношений с другими организациями, таких как новые формы сотрудничества с заказчиками или научными организациями, новые методы интеграции с поставщиками, аутсорсинг или субконтрактные отношения в области производства, обеспечения, распределения, решения кадровых и вспомогательных вопросов.

Организационными инновациями не являются изменения в ведении бизнеса, организации рабочих мест или внешних связях, которые основаны на организационных методах, уже применяемых в организации. Формулирование управленческих стратегий также само по себе не является инновацией. Однако организационные изменения, которые реализуются в соответствии с новой управленческой стратегией, являются инновациями, если они применяются впервые в практике организации.

13. Под **экологическими инновациями**²⁾ в данной форме понимают новые или значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процессы, организационные или маркетинговые методы, способствующие повышению экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

Раздел 1. Общие организационно-экономические показатели организации

14. Раздел заполняют все организации вне зависимости от того, осуществляли они инновационную деятельность в отчетном периоде или нет.

15. **По строке 101** организация указывает, является ли она частью определенной группы организаций, совокупности юридических лиц, действующих как основное и дочерние общества либо полностью или частично объединивших свои материальные и нематериальные активы на основе договора о создании объединения, товарищества, общества, финансово-промышленной группы в целях формирования совместной производственной и финансовой политики. Организация проставляет код 1, если она является частью такой группы, в противном случае проставляется код 2.

16. **По строке 102** организация, проставившая код 1 по строке 101, указывает код страны (или группы стран), в которой расположена головная организация.

17. **По строке 103** указывается жизненный цикл основного вида товаров, работ, услуг, имевших наибольший объем производства. При этом имеется в виду период, в течение которого осуществлялось производство этих товаров, работ, услуг до момента их замены, то есть до начала выпуска новых либо значительно модифицированных товаров, работ, услуг (как инновационных, так и не инновационных). Жизненный цикл указывается в количестве полных лет. Например, если товары, работы, услуги выпускались два года и три месяца или два года и семь месяцев, то указывается три года, если товары, работы, услуги выпускались три, или пять, или семь месяцев, то указывается один год.

В случае, если товары, работы, услуги не подвергались изменениям или модификации, указывается общая продолжительность с начала их выпуска до отчетного периода. Если информация о годе начала выпуска основной продукции отсутствует, учет ее жизненного цикла осуществляется с момента регистрации организации как нового юридического лица.

18. **По строке 104** отмечается, какой рынок сбыта является для организации наиболее важным по объему реализуемых товаров, работ, услуг:

код 1 - местный или региональный, т.е. ограниченный территорией субъекта Российской Федерации, на которой располагается организация, и территорий граничащих с ним субъектов Российской Федерации;

код 2 - общероссийский, включающий помимо территории субъекта Российской Федерации, на которой располагается организация, и граничащих с ним субъектов Российской Федерации, территорию еще хотя бы одного субъекта Российской Федерации;

код 3 – рынок стран СНГ, включая Азербайджанскую Республику, Республику Армения, Республику Беларусь, Республику Казахстан, Кыргызскую Республику, Республику Молдова, Республику Таджикистан, Туркменистан, Республику Узбекистан, Украину;

код 4 – европейский рынок, включая страны Европейского Союза, Албанию, Боснию и Герцеговину, Исландию, Косово, Лихтенштейн, Македонию, Норвегию, Сербию, Турцию, Черногорию, Швейцарию;

код 5 – другие, включая США, Канаду, Японию, Китай и т.д.

19. **По строке 105** отражаются инвестиции в основной капитал (основные средства): затраты на новое строительство, расширение, а также реконструкцию и модернизацию объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, техническое перевооружение объектов, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря, затраты на приобретение основных средств и объектов, не завершенных строительством, и т.д. В этой строке указываются инвестиции, производимые за счет всех источников, включая средства бюджетов на возвратной и безвозвратной основе, кредиты, займы, техническую и гуманитарную помощь, договор мены.

В случаях, если по условиям договора лизинга лизинговое имущество учитывается на балансе лизингополучателя, то его стоимость включается лизингополучателем в инвестиции в основной капитал и отражается по строке 105.

20. **По строке 106** отражается среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за отчетный год.

Расчет среднесписочной численности работников производится в соответствии с методологией, изложенной в Указаниях по заполнению форм федерального статистического наблюдения: № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг", № П-2 "Сведения об инвестициях", № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", № П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации" в части формы № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников", утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013 г. № 428.

21. **По строке 107** учитываются работники (без внешних совместителей) с законченным высшим профессиональным образованием на конец отчетного периода.

22. **По строке 108** показывается число собственных научно-исследовательских, проектно-конструкторских подразделений, ведущих научные исследования и разработки на постоянной основе.

Под научными исследованиями и разработками понимается творческая деятельность, осуществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы научных знаний и разработки новых или значительно усовершенствованных товаров, работ, услуг и методов их производства (передачи), новых или значительно усовершенствованных производственных процессов, а также поиска новых областей применения этих знаний.

23. **По строке 109** учитывается среднесписочная численность работников указанных подразделений (без внешних совместителей) за отчетный год.

24. Организации промышленного производства **по строке 110** указывают код вида экономической деятельности предприятия, соответствующий новому международному классификатору видов экономической деятельности NACE Rev.2. Из Приложения №1 настоящих Указаний необходимо выбрать тот код, который в большей степени отвечает основной деятельности организации.

Раздел 2. Инновационная активность организации

25. Раздел заполняют все организации вне зависимости от того, осуществляли они инновационную деятельность в отчетном периоде или нет.

26. **По строкам 201-208** организация проставляет код 1, если она в течение последних трех лет имела завершенные инновации, т.е. новые или значительно усовершенствованные продукты, внедренные на рынке сбыта, новые или значительно усовершенствованные услуги или методы их производства (передачи), уже внедренные на рынке, новые или значительно усовершенствованные производственные процессы, внедренные в практику, новые или значительно улучшенные методы маркетинга, организационные и управленческие методы.

По строкам 201-208 код 1 проставляется, если организация имела хотя бы одну инновацию, соответственно технологическую (продуктовую, процессную), маркетинговую, организационную.

Если организация имела процессные инновации и по строке 203 отмечен код 1, то заполняются строки 204-206.

27. **По строке 204** проставляется код 1, если организация в течение последних трех лет имела завершенные процессные инновации, основанные на внедрении новых или значительно усовершенствованных методов производства товаров и услуг. Такие инновации связаны с существенными изменениями в производственном процессе, использованием нового производственного оборудования и/или программного обеспечения, новых технологий при производстве товаров или услуг.

28. **По строке 205** проставляется код 1, если организация в течение последних трех лет имела завершенные процессные инновации, основанные на внедрении новых или значительно усовершенствованных производственных методов материально-технического снабжения, поставки товаров и услуг. Такие инновации связаны с системами логистики, применяемыми в организации, и основаны на использовании нового производственного оборудования и/или программного обеспечения, новых технологий, существенных изменениях в производственном процессе для поиска ресурсов, распределения поставок внутри организации и доставки готовой продукции.

29. **По строке 206** проставляется код 1, если организация в течение последних трех лет имела завершенные процессные инновации, связанные с внедрением новых или значительно усовершенствованных производственных методов во вспомогательных видах деятельности таких как техническое обслуживание и ремонт, операции по закупкам, бухгалтерский учет и компьютерные услуги основаны на использовании новых или значительно усовершенствованных технологий, производственного оборудования и/или программного обеспечения во вспомогательных видах деятельности, не связанных непосредственно с производством товаров, работ, услуг, но направленных на обеспечение производственного процесса.

Во избежание двойного счета инновации, охватывающие более одного типа инноваций, указывают один раз. Например, маркетинговая инновация, которая связана с продуктовой инновацией, учитывается один раз в составе продуктовой инновации. Или организационная инновация, осуществляемая в связи с процессной инновацией, учитывается также один раз в составе процессной инновации. Если организация за рассматриваемый период времени не имела завершенных инноваций, то в строках 201-208 ставится код 2.

30. Организация, имевшая в течение последних трех лет завершенные инновации, **в строках 209-211** указывает степень участия собственной или сторонних организаций в разработке данных типов инноваций (технологических, маркетинговых, организационных).

В графе 3 по строкам 209-211 организация указывает код 1, если разработку инноваций для нее осуществляли в основном сторонние организации. Под разработкой инноваций в данном случае подразумевается:

- выполнение по контракту исследований и разработок научными организациями, вузами и т.п. при возможном минимальном участии отчитывающейся организации, ограничивающимся преимущественно адаптацией разработок к конкретным условиям;

- либо приобретение новых технологий (технических достижений) путем технологического обмена (патентные и беспатентные лицензии).

В графе 4 по строкам 209-211 организация указывает код 2, если разработка инновации осуществлялась ею совместно с другими организациями, т.е. в значительной мере, как самой организацией, так и сторонними соисполнителями.

В графе 5 по строкам 209-211 организация указывает код 3, если разработка инновации осуществлялась ею самой путём изменения или модификации товаров, работ, услуг, оригинальная разработка которых осуществлялась другими организациями.

В графе 6 по строкам 209-211 организация указывает код 4, если разработка инноваций осуществлялась в основном ею самой при возможном минимальном участии, преимущественно консультативного характера, отдельных организаций и физических лиц.

В случае, если организация за рассматриваемый период имела несколько завершённых инноваций, коды могут указываться в нескольких графах (3, 4, 5, 6) одновременно в зависимости от степени участия организации в разработке той или иной инновации.

31. Организация, имевшая в течение последних трех лет завершённые инновации, заполняет строку 212.

По строке 212 организация проставляет код 1, если она в течение последних трех лет имела экологические инновации, осуществляемые в рамках завершённых технологических, организационных или маркетинговых инноваций. Если организация за рассматриваемый период времени не имела экологических инноваций, то в строке 212 ставится код 2.

Экологические инновации²⁾ - представляют собой новые и значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процессы, организационные или маркетинговые методы, способствующие повышению экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружающую среду.

32. В случае, если организация имела в течение последних трех лет завершённые инновации, то **по строкам 213-217** указывается наименование наиболее значительных из них (не более двух наименований каждого вида).

Раздел 3. Объем инновационных товаров, работ, услуг за отчетный год (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей)

33. **Строки 301 и 305** заполняют все организации вне зависимости от того, отгружали они инновационные товары, выполняли работы, услуги инновационного характера в отчетном году или нет.

Инновационные товары, работы, услуги⁴⁾ – товары, работы, услуги новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям. По уровню новизны выделяются два вида инновационных товаров, работ, услуг – вновь внедренные (в том числе принципиально новые) или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям (**стр. 303, 307**), и подвергавшиеся усовершенствованию (**стр. 304**).

34. **Строки 301-304** заполняются только организациями, осуществляющими виды деятельности, приведенные в пояснениях по строке 301 формы, **строки 305-307** заполняются организациями, осуществляющими виды деятельности, приведенные в пояснениях по строке 305 формы.

35. **По строкам 301 - 307** отражается объем отгруженных или отпущенных в порядке продажи, а также прямого обмена (по договору мены) товарного кредита всех товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в фактических отпускных (продажных) ценах (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), включая суммы возмещения из бюджетов всех уровней на покрытие льгот, предоставляемых отдельным категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По строке 301 и 305 данные приводятся по тому виду деятельности, который является для данной организации основным и соответствует видам деятельности, приведенным в пояснениях к соответствующим строкам.

При этом если предприятие, например, наряду с добычей полезных ископаемых осуществляет другие виды деятельности (услуги связи или производство кокса и нефтепродуктов и т.д.), оно отчитывается только за деятельность, связанную с добычей полезных ископаемых.

При заполнении данных об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг необходимо руководствоваться Указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения: № П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг"; № П-2 "Сведения об инвестициях"; № П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации"; № П-4 "Сведения о численности, заработной плате и движении работников"; № П-5(м) "Основные сведения о деятельности организации", утвержденными Приказом Росстата от 28.10.2013 г. № 428.

36. В графе 4 из общего объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами выделяется объем товаров (работ, услуг), экспортируемых за пределы Российской Федерации во все страны мира, включая государства СНГ и страны Балтии, в графе 5 из графы 4 - товары (работы, услуги) экспортируемые в страны СНГ.

Товары (работы, услуги), поставляемые на экспорт, включаются по контрактным ценам, пересчитанным по курсу рубля, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату отгрузки продукции (выполнения работ, оказания услуг), без НДС, акцизов, экспортных пошлин и аналогичных обязательных платежей.

37. Данные **по строке 301** могут быть равны или больше данных по строке 302 (или суммы строк 303, 304) за счет объема товаров, работ, услуг, не подвергавшихся изменениям (технологическим, в составе материалов, компонентов и пр.) в течение последних трех лет или изменявшихся незначительно. Имеются в виду незначительные технические или эстетические изменения товаров, работ, услуг, несущественные изменения в технологических процессах. Подобные изменения не оказывают достаточно заметного влияния на параметры, свойства, стоимость того или иного изделия, а также входящие в него материалы и компоненты.

38. **По строке 302** приводится объем инновационных товаров, работ, услуг, т.е. товаров, работ, услуг, подвергавшихся в течение последних трех лет разного рода технологическим изменениям (в результате осуществления продуктовых и процессных инноваций).

Продукция, выработанная из давальческого сырья (сырья и материалов заказчика, не оплачиваемых предприятием-изготовителем), включается предприятием-изготовителем в объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по стоимости обработки инновационного характера, т.е. без стоимости сырья и материалов. Себестоимость продукции, которая не является собственностью организации, по данной строке не указывается.

Данные по строке 302 равны сумме данных, указанных в строках 303, 304.

39. **По строке 303** отражается объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, вновь внедренных (в т.ч. принципиально новых) или подвергавшихся значительным технологическим изменениям в течение последних трех лет. Для данных товаров, работ, услуг область применения (использования), эксплуатационные характеристики, признаки, конструктивное выполнение, а также состав применяемых материалов и компонентов - новые или в значительной степени отличающиеся в сравнении с ранее выпускавшимися товарами, работами, услугами. Определение данных товаров, работ, услуг соответствует понятию технологически новых продуктов в составе продуктовых инноваций, представленному выше в общих положениях настоящих Указаний.

Вновь внедренными (новыми) являются товары, работы, услуги, которые по своим характеристикам или направлениям использования существенно отличаются от товаров, работ, услуг, производившихся организацией ранее. Такие товары, работы, услуги, как правило, основаны на новых (в т.ч. принципиально новых) технологиях либо на сочетании новых, с применением существующих технологий. Примером таких инноваций (радикального типа) может служить портативный планшетный компьютер (iPad), при производстве которого использовались новые технологии. Планшетный компьютер не просто комбинирует существующие микротехнологии (микропроцессоры, миниатюрные жесткие диски),

но позволяет использовать новые модели сетевого доступа к общим информационным и вычислительным ресурсам и данным (облачные вычисления), а также формирует новые рынки программного обеспечения и услуг. К этому же типу инноваций можно отнести технологии и устройства беспроводной передачи данных (Wi-Fi), электронные книги на жидких чернилах, социальные сети (ИТ-услуга).

Значительные технологические изменения в существующих товарах, работах, услугах могут производиться с помощью изменения материалов, компонентов и других характеристик, повышающих эффективность. Примером продуктовых инноваций может служить использование в автомобилях светодиодов, которые позволяют значительно сократить количество потребляемой электроэнергии при той же или большей силе освещения. Использование «дышащих», водо-, или грязеотталкивающих тканей в производстве одежды является примером продуктовых инноваций, связанных с использованием новых материалов, повышающих эффективность продукта.

В графе 6 из графы 3 по строкам 302, 303, 306, 307, 309, 310 приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), которые являются одновременно новыми для рынков сбыта отчитывающейся организации. Это инновационные товары, работы, услуги, которые организация внедрила первой (прежде конкурентов) на своем рынке сбыта. К данной категории может относиться продукция, новая для организации по профилю, уровню сложности или другим характеристикам, и позволяющая организации выйти на новые для себя рынки сбыта.

В графе 7 из графы 3 приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), которые являются новыми для мирового рынка. Это принципиально новые товары, работы, услуги, которые впервые внедрены организацией на рынках сбыта как внутри страны, так и за ее пределами.

Сведения, приведенные в графе 7 об инновационных товарах, работах, услугах новых для мирового рынка, в графе 6 не показываются.

40. По строке 304 приводится объем отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, подвергавшихся усовершенствованию в течение последних трех лет. Такие товары, работы, услуги основаны на внедрении новых или технологически значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов, предполагающих применение нового производственного оборудования, новых методов организации производственного процесса или их совокупности. Примерами новых производственных методов являются запуск нового автоматизированного оборудования на производственной линии или систем компьютерного проектирования для разработки продукции. Как правило, это относится к уже выпускаемым в организации товарам, работам, услугам. Их определение соответствует понятию процессных инноваций, представленному выше в общих положениях настоящих Указаний.

41. По строке 306 приводится объем инновационных товаров, работ, услуг (из строки 305) технологически новых или усовершенствованных, подвергавшихся разного рода технологическим изменениям в течение последних трех лет.

Имеются в виду услуги с точки зрения их характеристики или способов использования новые либо значительно технологически усовершенствованные путем добавления новых функций или характеристик, значительных улучшений в обеспечении.

В объем инновационных товаров, работ, услуг организаций сферы услуг включаются также услуги, чьи способы производства или передачи являются новыми или значительно технологически усовершенствованными (имеются в виду изменения в оборудовании и/или программном обеспечении, необходимые как для производства или передачи новых, либо значительно усовершенствованных услуг, так и в целях повышения эффективности производства или передачи уже существующих услуг (работ)). При заполнении строки 306 следует исходить из понятия технологических инноваций в сфере услуг, сформулированного выше в настоящих Указаниях.

Данные по строке 306 могут быть больше или равны данным по строке 307.

42. По строке 307 выделяют объем инновационных товаров, работ, услуг вновь внедренных (в т.ч. принципиально новых, чьи характеристики или способы использования являются принципиально новыми либо значительно усовершенствованными качественно или

технологически, путем добавления новых функций или характеристик, значительных улучшений в обеспечении (например, с точки зрения их эффективности или скорости). Среди примеров можно назвать существенное усовершенствование услуг интернет - банкинга (повышение скорости и простоты использования). Примером повышения качества услуги является возможность контакта с поставщиками аутсорсинговых услуг на месте, а не удаленно. При заполнении строки 307 следует исходить из понятия продуктовых инноваций в сфере услуг, сформулированного выше в настоящих Указаниях.

В графе 6 из графы 3 приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), которые являются новыми для рынков сбыта организации.

В графе 7 из графы 3 приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах (вновь внедренных или значительно усовершенствованных), которые являются новыми для мирового рынка.

43. **По строке 308** приводятся данные об объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работах и услугах собственными силами с использованием маркетинговых инноваций. Имеются в виду товары, работы, услуги, в отношении которых проводятся существенные изменения в дизайне, упаковке, осуществляется использование новых каналов продаж, продвижение товаров, работ, услуг на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий.

Строки 301, 304, 305, 308 по графам 6, 7 не заполняются.

44. **По строке 309** приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах, связанных с нанотехнологиями (продукция nanoиндустрии).

Нанотехнологии⁵⁾ - технологии, направленные на создание и практическое использование нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристиками.

Наносистема⁵⁾ – система (в том числе наноматериалы и наноустройства), содержащая структурные элементы – нанообъекты, линейный размер которых хотя бы в одном измерении имеет величину, составляющую 1-100 нм, определяющие основные свойства и характеристики этой системы.

При отражении в форме федерального статистического наблюдения сведений по *продукции nanoиндустрии* следует руководствоваться распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 1192-р.

К продукции nanoиндустрии относится продукция (товары, услуги), произведенная с использованием нанотехнологий и обладающая вследствие этого ранее недостижимыми технико-экономическими показателями.

Устанавливаются следующие категории продукции nanoиндустрии в части товаров и услуг:

- *продукция nanoиндустрии категории «А»* (первичная нанотехнологическая продукция) – товары, представляющие собой нанокомпоненты (нанообъекты и наносистемы), в том числе используемые как сырье и полуфабрикаты для производства продукции nanoиндустрии категорий «Б», «В» и «Г»;

- *продукция nanoиндустрии категории «Б»* (наносодержащая продукция) – товары, содержащие нанокомпоненты (продукцию nanoиндустрии категории «А»);

- *продукция nanoиндустрии категории «В»* - услуги (товары, не содержащие нанокомпоненты), при оказании (производстве) которых используются нанотехнологии и (или) нанокомпоненты (продукция nanoиндустрии категории «А»);

- *продукция nanoиндустрии категории «Г»* - товары, представляющие собой специальное оборудование для нанотехнологий.

45. **По строке 310** приводятся данные об инновационных товарах, работах, услугах по государственным и муниципальным контрактам. Под государственным или муниципальным контрактом понимается договор, заключенный заказчиком от имени Российской Федерации, субъекта

Российской Федерации или муниципального образования в целях обеспечения государственных или муниципальных нужд. Государственными заказчиками, муниципальными заказчиками выступают соответственно государственные органы (в том числе органы государственной власти), органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования (в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд").

Раздел 4. Факторы, препятствующие инновациям

(заполняется начиная с отчета за 2014 г., через год, т.е. за год, оканчивающийся на нечетную цифру)

Раздел 5. Затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации по видам инновационной деятельности и источникам финансирования за отчетный год

46. Раздел заполняют организации, осуществлявшие в отчетном году технологические, маркетинговые или организационные инновации.

По строкам 501-502 организация проставляет код 1, если она в течение отчетного года имела законченные маркетинговые или организационные инновации или продолжающуюся инновационную деятельность по этим типам инноваций, которая еще не была завершена. По строкам 501-502 код 1 проставляется, если организация имела хотя бы одну инновацию, соответственно, маркетинговую или организационную.

Если организация за рассматриваемый период времени не имела законченных маркетинговых или организационных инноваций или продолжающуюся инновационную деятельность по этим типам инноваций, то в строках 501-502 ставится код 2.

По строкам 501-502 не рассматриваются маркетинговые и организационные инновации, которые осуществлялись в рамках технологических инноваций.

47. **По строке 503** показываются совокупные затраты на технологические, маркетинговые и организационные инновации. Данные о затратах на технологические, маркетинговые и организационные инновации представляются за отчетный год. При этом не имеет значения на какой стадии находится инновационный процесс (внедрение нововведения): на завершающей, когда оборудование уже работает, освоено в эксплуатации, то есть налажено производство и выпускаются товары (работы, услуги), или на начальной, промежуточной стадии, например, когда еще лишь осуществляется монтаж нового оборудования или оно только готово к эксплуатации, но еще не работало, не испытано в производстве и не использовалось при выпуске товаров (работ, услуг).

48. **В графе 3** показываются общие (текущие и капитальные) затраты.

Текущие затраты, осуществляемые главным образом за счет себестоимости товаров, работ, услуг, включают в себя затраты на оплату труда работников, занятых разработкой и внедрением инноваций, отчисления на социальные нужды, а также другие расходы, не относящиеся к капитальным затратам, такие как затраты на приобретение сырья, материалов, оборудования и пр., необходимых для обеспечения инновационной деятельности, выполняемой организацией в течение года.

Капитальные вложения (долгосрочные инвестиции) представляют собой ежегодные затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше одного года), не предназначенных для продажи, осуществляемые в связи с разработкой и внедрением инноваций. Они состоят из затрат на приобретение машин, оборудования, прочих основных средств, необходимых для использования в инновационной деятельности, на приобретение сооружений, земельных участков и объектов природопользования для проведения инновационной деятельности.

Заполнение графы 3 по соответствующим строкам формы осуществляется на основании данных первичного бухгалтерского аналитического и синтетического учета затрат, в соответствии с нормативно-законодательными актами по бухгалтерскому учету и типовыми отраслевыми методологическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости товаров, работ, услуг соответствующих видов экономической деятельности.

В графе 4 показываются затраты на оплату специальных работ, услуг, выполненных для данной организации сторонними организациями в связи с разработкой и внедрением технологических инноваций (исследований и разработок, патентования изобретений, прочих патентно-лицензионных услуг, подготовку, практическое обучение персонала, конструкторские работы, маркетинговые исследования и др.), а также маркетинговых и организационных инноваций.

Данные по строке 503 равны сумме данных, указанных в строках 504, 515, 516.

49. **По строке 504** показываются затраты на технологические инновации, осуществленные за отчетный год.

Затраты на технологические инновации⁴⁾ – выраженные в денежной форме фактические расходы, связанные с осуществлением различных видов инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации (отрасли, региона, страны). В составе затрат на технологические инновации учитываются текущие и капитальные затраты.

Данные строки 504 должны равняться сумме данных строк 505-508 и 510-514.

50. **По строкам 505–514** общие затраты на технологические инновации распределяются по видам инновационной деятельности.

Инновационная деятельность²⁾ - вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в совокупности приводят к инновациям.

Все виды исследований и разработок (ИР), финансируемые или выполняемые организацией, учитываются как инновационная деятельность в соответствии с Рекомендациями по сбору и анализу данных по инновациям «Руководство Осло» (издание третье, совместная публикация ОЭСР и Евростата, 2005).

Во внутренние ИР включаются все ИР, выполняемые в стенах организации, как это определено в Руководстве Фраскати (ОЭСР, 2002г.) и как они фигурируют в обследованиях ИР. Сюда входят как ИР, предназначенные способствовать разработке и внедрению продуктовых, процессных, маркетинговых или организационных инноваций, так и фундаментальные исследования, напрямую не связанные с разработкой конкретной инновации. В соответствии с Руководством Фраскати, во внутренние ИР включаются акты приобретения капитальных товаров, непосредственно относящихся к выполнению ИР.

51. **По строке 505** отражаются затраты организации на исследования и разработки, выполненные как собственными силами, так и по заказу сторонними организациями.

В состав затрат на исследования и разработки входят:

- затраты на оплату труда работников списочного состава, выполнявших научные исследования и разработки, с учетом премий за производственные показатели, стимулирующих и компенсирующих выплат (включая компенсации по оплате труда в связи с повышением цен и индексации доходов в пределах предусмотренных законодательством норм), а также затраты на оплату труда работников нечисленного состава, занятых в основной деятельности. В затраты на оплату труда не включаются премии, выплачиваемые за счет средств специального назначения и

целевых поступлений, материальная помощь, беспроцентные ссуды для работников организации, оплата дополнительно предоставляемых по коллективному договору отпусков, надбавки к пенсиям и другие виды выплат, не связанные непосредственно с оплатой труда;

- обязательные отчисления по установленным законодательством нормам от фонда оплаты труда вышеперечисленных категорий работников (кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не начисляются): суммы начисленных платежей по пенсионному обеспечению в Пенсионный фонд Российской Федерации, обязательному медицинскому страхованию работников в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, социальному страхованию в фонд социального страхования Российской Федерации, а также страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Не учитываются отчисления во внегосударственные пенсионные фонды, на добровольное медицинское страхование и другие виды добровольного страхования работников;

- затраты на приобретение и изготовление специальных инструментов, приспособлений, приборов, станков, аппаратов, механизмов, устройств и другого специального оборудования, необходимого для выполнения конкретной темы, включая расходы на его проектирование, транспортировку и установку. Такие затраты осуществляются за счет себестоимости работ, выполняемых по договорам, а оставшиеся после их окончания или прекращения специальное оборудование, а также опытные образцы, макеты и другие изделия, приобретенные или изготовленные в процессе работ над темой, должны передаваться заказчику. В случае, если указанное оборудование и изделия не возвращаются заказчику, то по завершении темы они инвентаризируются и, в зависимости от стоимости, зачисляются в состав основных или оборотных средств с уставного фонда как безвозмездно поступившие;

- стоимость приобретаемых со стороны сырья и материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии всех видов природного сырья, работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями, потерь от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах норм естественной убыли. Материальные затраты на производство товаров, работ, услуг показываются в отчете по стоимости их приобретения (с учетом налога на добавленную стоимость), включая наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения, уплаченные снабженческим, внешнеэкономическим организациям, стоимость услуг товарных бирж, таможенные пошлины, расходы на транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организаций;

- капитальные затраты на исследования и разработки, в том числе на приобретение земельных участков, строительство или покупку зданий, на приобретение оборудования, включаемого в состав основных фондов, прочие капитальные затраты, связанные с исследованиями и разработками. Не учитываются капитальные вложения, осуществляемые отчитывающейся организацией, на строительство жилья, объектов культурно-бытового назначения и т.п., не связанные с научными исследованиями и разработками;

- прочие затраты, связанные с выполнением исследований и разработок и не учтенные ни в одном из перечисленных видов затрат.

В состав затрат на исследования и разработки включается также стоимость исследований и разработок, выполненных сторонними организациями по договорам с отчитывающейся организацией.

52. По строке 506 указываются затраты на производственное проектирование, дизайн и другие разработки (не связанные с научными исследованиями и разработками) новых товаров, работ, услуг и методов их производства (передачи), новых производственных процессов. Производственные проектно-конструкторские работы связаны с технологическим оснащением, организацией производства и начальным этапом выпуска новых товаров, работ, услуг. В промышленности их содержанием может быть проектирование промышленного объекта (образца), связанное с подготовкой производства новых товаров, работ, услуг, другие проектно-конструкторские работы, нацеленные на определенные производственные процессы и методы, технические спецификации, эксплуатационные особенности (свойства), необходимые для производства технологически новых товаров, работ, услуг и осуществления новых процессов. Данные работы не следует смешивать с частью проектно-

конструкторских работ, учитываемых в составе исследований и разработок (по строке 505) и относящихся, как правило, к начальной концепции проекта по созданию новых товаров, работ, услуг или технологических процессов.

В состав указанных затрат включаются также затраты на технологическую подготовку производства, пробное производство и испытания, связанные с внедрением технологических инноваций (не показанные по строке 505). В их состав входят затраты на:

- средства технологического оснащения, дополняющего технологическое оборудование для выполнения определенной части технологического процесса. Примерами технологической оснастки являются режущий инструмент, штампы, приспособления, калибры, пресс-формы, модели, литейные формы, стержневые ящики и т.д.;

- пробное производство или испытания, необходимые на начальном этапе выпуска товаров и в случаях, если имеются в виду дальнейшие этапы разработки и проектирования (данные затраты не имеют отношения к опытно-экспериментальным работам, включаемым в исследования и разработки по строке 505).

В отраслях сферы услуг подготовка к внедрению новых услуг или методов их производства охватывает деятельность, нацеленную на конкретные процедуры (процессы, методы), спецификации и эксплуатационные особенности и свойства (включая заключительные испытания), необходимые для внедрения инноваций.

53. По строке 507 указываются капитальные вложения, направленные на приобретение машин, оборудования, комплектующих изделий, установок, включая интегрированное программное обеспечение, прочих основных фондов, в связи с внедрением технологических инноваций. При этом машины и оборудование могут быть приобретены как путем покупки, так и взяты в аренду, лизинг и т.д. Учитываются капитальные вложения на приобретение и установку прогрессивных видов (на новой технологической основе) машин и оборудования, необходимых для внедрения новых или усовершенствованных технологических процессов, либо машин и оборудования, не совершенствующих производственные мощности, но необходимых для выпуска новых товаров (например, дополнительных формовочных и упаковочных машин), работ, оказания новых услуг. Другие случаи приобретения машин и оборудования не рассматриваются в качестве технологических инноваций и не указываются по стр. 507.

По строке 507 показываются все капитальные вложения в машины, оборудование, прочие основные фонды, связанные с внедрением технологических инноваций, включая стоимость предоставляемых в комплекте с ними "ноу-хау", прочих беспатентных лицензий и результатов интеллектуальной деятельности (последнее не показывается по стр. 508).

54. По строке 508 приводятся затраты на приобретение новых технологий, используемых для реализации технологических инноваций, включая затраты на приобретение как патентных лицензий (прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей), так и беспатентных лицензий, "ноу-хау", новых технологий в разукomплектованном виде, а также товарных знаков, других инжиниринговых, консалтинговых услуг (исключая исследования и разработки), приобретенных от сторонних организаций, частных лиц, относящихся к выполнению технологических инноваций.

К ноу-хау относится не защищенная охранными документами (например, патентами) и не опубликованная полностью или частично техническая, организационная или коммерческая информация, составляющая секрет производства, обладатель которой имеет право на защиту от незаконного использования этой информации третьими лицами. Это могут быть новые технологии, технические или иные решения, знания, опыт, приносящие выгоду в процессе хозяйственной деятельности.

Товарный знак представляет собой оригинально оформленное графическое изображение, сочетание цифр, букв или слов и т.п., предназначенное отличать товары и услуги одних производителей от однородных товаров и услуг других производителей. В рассматриваемом разделе речь идет о товарных знаках, приобретаемых в связи с осуществляемыми в организации инновациями.

Инжиниринговые услуги включают инженерно-консультационные услуги по подготовке, обеспечению процесса производства и передачи товаров, работ, услуг (проведение предпроектных работ, проектирование и конструкторская проработка объектов техники и технологии на стадии внедрения инноваций, послепроектные услуги при монтаже и пуско-наладочных работах и т.п.).

55. По строке 509 выделяются затраты на приобретение патентных лицензий, а именно исключительных прав на патенты, прав на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей по лицензионному договору. При заполнении данной строки следует руководствоваться Гражданским Кодексом Российской Федерации (часть 4, глава 72, ст. 1349, 1350, 1351, 1352).

На территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверяемые патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Патент⁴⁾ - охраняемый документ, выдаваемый на учтенные объекты интеллектуальной собственности и удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное право на использование указанных объектов в течение срока действия охранного документа.

Патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 Гражданского Кодекса Российской Федерации любым не противоречащим закону способом.

Права на использование объектов интеллектуальной собственности могут быть получены по лицензионному договору. Данные о приобретении лицензий указываются только по итогам заключенных лицензионных договоров, зарегистрированных в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Под **изобретением**, согласно п. 1 ст. 1350 Гражданского кодекса Российской Федерации, понимается техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу) осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств. Изобретению предоставляется правовая охрана (патент), если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Под **полезной моделью**, согласно п. 1 ст. 1351 Гражданского кодекса Российской Федерации, понимается техническое решение, относящееся к устройству. К полезным моделям относится конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной модели предоставляется правовая охрана (патент), если она является новой и промышленно применимой.

Под **промышленным образцом**, согласно п. 1 ст. 1352 Гражданского кодекса Российской Федерации, понимается художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана (патент) если он является новым или оригинальным.

Затраты на приобретение лицензий представляют собой выплаченное лицензиару (продавцу лицензий) лицензионное вознаграждение. Оно может представлять собой либо паушальный платеж, т.е. выплачиваться в виде оговоренной твердой суммы, либо роялти, т.е. выплачиваться в виде определенных частей от полученной лицензиатом (покупателем лицензий) прибыли в результате использования лицензии. По строке 509 (и 508) учитывается только сумма, выплаченная за отчетный год.

56. По строке 510 показываются затраты на приобретение программных средств, связанных с осуществлением инноваций. Программные средства, помимо программ для ЭВМ, могут включать офисные приложения, языки программирования и средства для разработки приложений, издательские системы и графические редакторы, коллекции изображений и т.д.

57. По строке 511 указываются затраты на другие виды работ, связанных с подготовкой производства для выпуска новых товаров, внедрения новых услуг или методов их производства (передачи). К ним, в частности, могут относиться работы по изменению процедур контроля производства и

качества товаров, работ, услуг, методов, стандартов и связанного с этим программного обеспечения, необходимых для выпуска нового или усовершенствованного изделия или применения нового или усовершенствованного технологического процесса.

58. **По строке 512** приводятся данные о затратах на обучение, подготовку и переквалификацию персонала в связи с внедрением технологических инноваций (производством новых товаров, работ, услуг, работой по новым технологиям и на новом оборудовании, внедрением новых или существенно усовершенствованных видов услуг или методов их производства). Затраты на обучение и подготовку персонала могут включать использование услуг сторонних организаций и затраты на обучение и подготовку в самой организации (в том числе без отрыва от производства).

59. **По строке 513** указываются затраты, связанные с маркетингом или рыночным внедрением технологических инноваций (выпуском на рынок технологически новых или усовершенствованных товаров, работ, услуг). Они включают предварительное исследование, зондирование рынка, адаптацию данного изделия для различных рынков сбыта и начальную рекламу, но исключая расходы на развертывание дистрибьюторских сетей (выпуск новых товаров, услуг на рынок) для рыночных инноваций.

60. **По строке 514** показываются прочие затраты (не учитываемые в строках 505-513), связанные с внедрением технологических инноваций, например, оплату консультаций привлеченных квалифицированных специалистов, другие работы, услуги технологического содержания, не перечисленные выше.

61. **По строке 515** приводятся данные о затратах на маркетинговые инновации. Затраты на маркетинговые инновации связаны, как правило с разработкой и внедрением четырех основных видов маркетинга: изменения в дизайне и упаковке продуктов, использование новых методов продаж и презентации продуктов, представления и продвижения продуктов (услуг) на рынки сбыта, формирование новых ценовых стратегий.

Затраты на маркетинговые инновации, связаны с такими видами деятельности как разработка и реализация новых маркетинговых методов, ранее фирмой не использовавшихся. Данные затраты включают также расходы на приобретение новых технологий, машин, оборудования и других основных средств, обучение и подготовку персонала, связанные с маркетинговыми инновациями.

Затраты на маркетинговые инновации включают только расходы на виды деятельности, связанные с разработкой и внедрением новых маркетинговых методов, а не расходы по использованию этих методов в бизнесе в ежедневном режиме (например, расходы на рекламные компании, случайный маркетинг, спонсорство в связи с вновь внедренными маркетинговыми методами). Не включаются в данную категорию затраты на новые или значительно улучшенные продукты или процессы, на рыночную подготовку разработанных и внедренных новых или значительно улучшенных продуктов или процессов.

Затраты на маркетинговые инновации, осуществленные в рамках технологических инноваций (стр. 513), по данной строке не приводятся. Организации, указавшие в строке 501 о наличии маркетинговых инноваций, затрат на них могут не иметь. В этом случае строка 515 не заполняется.

62. **По строке 516** приводятся данные о затратах на организационные инновации.

Затраты на организационные инновации связаны, как правило, с разработкой и внедрением новых методов ведения бизнеса, организации рабочих мест и организации внешних связей.

Затраты на организационные инновации включают расходы на виды деятельности, связанные с разработкой и планированием новых организационных методов, а также их реализацией. Данные затраты включают также расходы на приобретение новых технологий, машин, оборудования и других основных средств, обучение и подготовку персонала, связанные с организационными инновациями. Не включаются в данную категорию затраты на новые или значительно улучшенные продукты или процессы и затраты на исследования и разработки.

Во избежание двойного счета затраты на инновации, охватывающие более одного типа инноваций, указывают один раз. Например, затраты на маркетинговую инновацию, которая связана с продуктовой инновацией, учитываются один раз в составе затрат на продуктовую (технологическую) инновацию. Или затраты на организационную инновацию, осуществляемую в связи с процессной инновацией, учитывается также один раз в составе затрат на процессную (технологическую) инновацию.

Затраты на организационные инновации, осуществляемые в связи с процессными инновациями по данной строке не учитываются. Организации, указавшие в строке 502 о наличии организационных инноваций, затрат на них могут не иметь. В этом случае строка 516 не заполняется.

63. В строках 517-526 затраты распределяются по источникам финансирования технологических инноваций:

по строке 517 - за счет собственных средств организации, в том числе из прибыли, за счет себестоимости выпускаемых товаров, работ, услуг. В состав собственных средств также включаются добровольные пожертвования физических лиц и (или) организаций, предприятий и иных юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории Российской Федерации. Добровольными пожертвованиями физических и (или) юридических лиц являются добровольные взносы организаций, учреждений, предприятий, любая добровольная деятельность граждан или юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. Данные поступления могут быть как связанными - то есть предоставляться при условии использования средств на конкретные цели и программы, так и несвязанными - с возможностью направления на возмещение текущих расходов общественной организации;

по строкам 518 и 519 - за счет средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, получаемых организацией непосредственно, либо по договорам с заказчиком;

по строке 520 - за счет внебюджетных фондов (фонда стабилизации экономики, фонда регионального развития, отраслевых и межотраслевых внебюджетных фондов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, Российского фонда технологического развития, фонда конверсии, дорожного фонда и др.);

по строке 521 - за счет средств, получаемых организацией от юридических и физических лиц, находящихся вне политических границ государства, а также от международных организаций;

по строке 522 выделяются средства, полученные от стран Европейского Союза (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония, Хорватия), а также Албании, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Сербии, Турции, Черногории, Швейцарии;

по строке 523 показываются затраты на инновации, осуществленные за счет прочих источников, не учитываемых в строках 517-521.

Данные строки 504 должны равняться сумме данных строк: 517-521, 523.

64. Из прочих затрат (строка 523) выделяются средства, полученные за счет привлечения кредитов и займов (строка 524).

По строке 525 указываются средства, полученные путем привлечения кредитов и займов на льготных условиях.

65. По строке 526 из прочих средств (строка 523) выделяются средства венчурных фондов. Это долгосрочные рискованные инвестиции частного капитала и государства в инновационные проекты и вновь создаваемые малые высокотехнологичные предприятия, ориентированные на разработку и производство наукоемких продуктов.

66. По строкам 527 и 528 затраты на технологические инновации распределяются по типам инноваций. По строке 527 приводятся затраты на продуктовые инновации, по строке 528 - на процессные инновации, определения которых приведены в Общих положениях настоящих Указаний. Сумма данных строк 527 и 528 должна равняться данным строки 504.

67. По строкам 529–532 перечисляются наименования прочих видов инновационной деятельности, не вошедших в состав технологических инноваций по строкам 505-513 (без указания размера затрат).

Раздел 6. Результаты инновационной деятельности

68. Данный раздел заполняют организации, осуществлявшие инновации в течение последних трех лет.

В данном разделе предлагается оценить степень влияния результатов инновационной деятельности, осуществлявшейся в Вашей организации в течение последних трех лет, на развитие организации.

В графе 3 для перечисленных по строкам 601-624 основных результатов инновационной деятельности в зависимости от их влияния на развитие организации проставляются оценочные коды по следующей шкале: код 1 - низкая степень воздействия; код 2 - средняя степень воздействия; код 3 - высокая степень воздействия; код 4 - воздействие отсутствовало.

69. В строках 604- 608 коды проставляют в соответствии с месторасположением новых рынков сбыта.

Раздел 7. Число совместных проектов и типы партнеров по выполнению исследований и разработок в отчетном году

70. Данный раздел организация заполняет вне зависимости от того, выполняла она инновационную деятельность в отчетном году или нет.

Раздел имеет целью установить наличие кооперационных связей, сотрудничества организации в сфере исследований и разработок, прочих видах инновационной деятельности с другими организациями за отчетный год, независимо от того, выступает Ваша организация заказчиком или исполнителем соответствующих работ, услуг.

71. По строке 701 в графе 3 показывается число совместных проектов по выполнению исследований и разработок, в том числе и по государственным научно-техническим, федеральным целевым и международным программам, стимулирующим научно-исследовательскую и инновационную деятельность.

В графах 4-11 совместные проекты распределяются в соответствии с месторасположением партнеров по сотрудничеству по странам и регионам, указанным в графах. Из графы 4 выделяется число совместных проектов с организациями, расположенными в Вашем федеральном округе (гр. 5), а также число совместных проектов с организациями, расположенными в Вашем субъекте Российской Федерации (гр. 6).

В графе 8 приводятся данные по странам ЕС, а также Албании, Боснии и Герцеговины, Исландии, Косово, Лихтенштейна, Македонии, Норвегии, Сербии, Турции, Черногории, Швейцарии.

72. В строках 702-708 совместные проекты распределяются по типам партнеров. Строка 701 меньше или равна сумме строк 702-708 по всем графам. В случае, если по одному проекту в качестве партнеров выступают несколько стран, то в графе 3 по стр. 701 проект указывают один раз, а в графах 4, 7-11, в зависимости от числа стран-партнеров. Графа 3 меньше или равна сумме граф 4, 7-11 по всем строкам. Графа 4 больше или равна графе 5 по всем строкам. Графа 5 больше или равна графе 6 по всем строкам.

Строка 701 по всем графам больше или равна каждой из строк 702-708.

73. В графах 12-14 по строкам 701-708 общее число совместных проектов (из графы 3) распределяется по типам кооперационных связей с партнерами: в графе 12 указывают проекты, осуществляемые на основе постоянной кооперации (с участием постоянных партнеров); в графе 13 - на основе кооперационных связей, осуществляемых в рамках конкретного проекта; в графе 14 - на основе разовой (неформальной) кооперации (не связанной со специальным проектом). Графа 3 меньше или равна сумме граф 12-14 по всем строкам.

Раздел 8. Источники информации для формирования

инновационной политики организации

(заполняется начиная с отчета за 2014 г., через год, т.е. за год, оканчивающийся на четную цифру)

74. Данный раздел организация заполняет вне зависимости от того, выполняла она инновационную деятельность за отчетный период или нет.

В разделе оценивается значимость различных источников информации, используемой организацией для формирования собственной инновационной политики, подготовки решений, связанных с разработкой и внедрением инноваций.

В строках 801-817 в графе 3 проставляются следующие оценочные коды в зависимости от значимости для организации того или иного источника информации: код 1 - незначительный или малосущественный; код 2 - значительный; код 3 - основной или решающий; код 4 - не используемый.

К внутренним источникам организации (стр. 801) могут относиться: высшее руководство (дирекция) организации, научно-исследовательские, производственные, маркетинговые подразделения организации, собственные высококвалифицированные специалисты и пр.

Раздел 9. Патентование и другие методы защиты изобретений, научно-технических разработок организаций

75. Данный раздел заполняется вне зависимости от того, выполняла организация инновационную деятельность за отчетный период (год) или нет.

В данном разделе оценивается значимость различных методов защиты изобретений, научно-технических разработок, связанных с инновациями, разработанных организацией и используемых в течение последних трех лет.

В зависимости от значимости методов защиты **в строках 901-907** в графе 3 проставляются следующие оценочные коды в зависимости от их значимости: код 1 - незначительный или малосущественный; код 2 - значительный; код 3 - основной или решающий; код 4 - не используемый.

76. В **Справке 1 «Патентование объектов интеллектуальной собственности в России и за рубежом»** в **графе 3** указывается общее количество поданных в России и за рубежом заявок на получение патентов (свидетельств о государственной регистрации) на: изобретения (**строка 908**), полезные модели (**строка 909**), промышленные образцы (**строка 910**), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем (**строка 911**).

По строкам 908-910 графа 4 равна сумме гр. 5 + гр. 6.

Программа для ЭВМ, согласно ст. 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации, – это представленная в объективной форме совокупность данных и команд, предназначенных для функционирования электронных вычислительных машин (ЭВМ) и других компьютерных устройств с целью получения определенного результата. Под программой для ЭВМ подразумевают также подготовительные материалы, полученные в ходе ее разработки, и порождаемые ею аудиовизуальные отображения.

База данных, согласно п. 2 ст. 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации, – это представленная в объективной форме совокупность данных, систематизированных таким образом, чтобы эти данные могли быть найдены и обработаны с помощью ЭВМ.

Топология интегральной микросхемы, согласно п. 1 ст. 1448 Гражданского кодекса Российской Федерации, - это зафиксированное на материальном носителе пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов интегральной микросхемы и связей между ними. **Интегральная микросхема**, согласно п. 1 ст. 1448 Гражданского кодекса Российской Федерации, - это микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы, предназначенное для выполнения функций электронной схемы, элементы и связи которого нераздельно сформированы в объеме и (или) на поверхности материала, на основе которого изготовлено изделие.

В графе 4 указывается количество действующих патентов (свидетельств), выданных в России и за рубежом. Под **действующими** следует понимать патенты (свидетельства), имеющие правовую охранную силу на территории государства. К действующим относятся патенты (свидетельства), полученные в отчетном году, а также полученные ранее и не утратившие силу в отчетный период. Не являются действующими патенты, признанные недействительными или досрочно прекращенными³⁾. **В графе 5** из графы 4 выделяются действующие патенты (свидетельства), полученные в отчетном году; **в графе 6** указывается количество поддерживаемых в отчетном году патентов. Поддерживаемые патенты – ранее полученные патенты на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, за которые в отчетном году были уплачены ежегодные патентные пошлины в необходимом объеме. **Строка 911 в графе 6** не заполняется.

В Справке 2 « Стоимость объектов интеллектуальной собственности» по строке 912 указывается полная учетная стоимость объектов интеллектуальной собственности. Под полной учетной стоимостью основных фондов в статистике понимается их первоначальная стоимость, измененная в ходе проведенных переоценок основных фондов и в других случаях, предусмотренных ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н (зарегистрирован Минюстом России от 28.04.2001 № 2689) и (в части нематериальных основных фондов) – в ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н (зарегистрирован Минюстом России от 23.01.2008 № 10975). Полная учетная стоимость для прошедших переоценку объектов основных фондов равна их стоимости, пересчитанной в цены, существовавшие на дату последней проведенной переоценки. Для объектов, не проходивших переоценки, она равна первоначальной стоимости (стоимости приобретения в ценах, существовавших на дату приобретения), с учетом ее изменения в результате достройки, модернизации, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации. При заполнении данной части следует руководствоваться Приказом Федеральной службы государственной статистики от 30 декабря 2013 г. № 507 "Об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов", № 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций".

Раздел 10. Количество приобретенных и переданных организацией новых технологий (технических достижений), программных средств за отчетный год

77. Данный раздел организация заполняет вне зависимости от того, выполняла она инновационную деятельность за отчетный период (год) или нет.

По строке 1001 указывается общее количество приобретенных (**графа 3**) и переданных (**графа 6**) организацией новых технологий или отдельных технических достижений в течение отчетного года.

В графах 4 и 7 отражается количество, соответственно, приобретенных и переданных технологий за пределами Российской Федерации, из них **в графах 5 и 8** - в странах СНГ.

78. **По строкам 1002-1007** количество приобретенных (переданных) технологий распределяется по формам приобретения (передачи). Данные по строке 1001 должны быть равны сумме данных строк 1002-1007 по всем графам.

По каждой приобретенной (переданной) технологии указывают лишь один способ приобретения (передачи). Например, в случае, если технология приобретается (передается) в форме закупки (продажи) оборудования вместе с ноу-хау, то данные показываются только по строке 1005.

79. **По строке 1004** указываются сведения, если технология приобретается (передается) в разукomплектованном виде. В случае приобретения технологии, сведения указываются независимо от источника - от организаций, частных лиц.

По строке 1005 указываются сведения о приобретении (передаче) овеществленных технологий (машин и оборудования), связанных с технологическими инновациями. Учету подлежит число контрактов (договоров) о покупке (продаже) оборудования (серии оборудования). Пример: по

контракту (договору) приобретается пять одинаковых станков, необходимых для осуществления технологической инновации. В строке 1005 проставляется единица.

80. **По строке 1006** учитывается число случаев целенаправленного приема квалифицированных специалистов на работу. Пример: принято 10 специалистов для выполнения одной работы. В строке 1006 проставляется единица.

81. **По строке 1007** указывается сумма других, не перечисленных в разделе, форм приобретения (передачи) технологий.

Раздел 11. Организационные и маркетинговые инновации

82. В разделе приводятся сведения о наличии изменений в системе организации, управления, маркетинга в Вашей организации в течение последних трех лет.

Рассматриваемые типы инноваций не имеют отношения к технологическим инновациям и осуществляемым в их рамках нововведениям в организации производственных процессов или маркетинговым исследованиям, связанным с разработкой и реализацией технологических инноваций.

83. **По строкам 1101-1111** отражаются организационные инновации в соответствии с приведенным перечнем, если в строке 208 указан код 1. В случае, если данные изменения осуществлялись, то проставляется код 1, если нет - код 2.

84. **По строке 1102** указываются сведения о внедрении современных методов управления организацией, в частности, на основе информационных технологий. Имеются в виду технологии с использованием современных средств вычислительной техники и специальных программных средств для решения, например, задач бухгалтерского и складского учета, учета кадров и других видов ресурсов, планирования потребностей организации, анализа финансового состояния организации и поддержки принятия управленческих решений, систем автоматизированного документооборота организации, информационно-справочных систем для учета заказчиков, подрядчиков, клиентов и т.п.

85. **По строке 1105** - о применении современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг, включая использование современных отечественных и зарубежных (например, ISO 9000) стандартов качества.

86. **По строке 1106** - о внедрении современных систем логистики и поставок сырья, материалов, комплектующих ("Точно в срок"). В частности, имеется в виду широко используемая за рубежом система бесперебойного материально-технического обеспечения производственных процессов непосредственно "с колес", минуя складские хозяйства в организации.

87. **По строке 1112** проставляется код 1, если в течение последних трех лет организация осуществляла организационные изменения, наименование которых не перечислено по строкам 1101-1111.

По строкам 1113-1115 организацией перечисляются не более трех наименований организационных инноваций, не перечисленных по строкам 1101-1111.

88. **По строкам 1116-1122** отражаются маркетинговые инновации в соответствии с приведенным перечнем, если в строке 207 указан код 1. В случае, если данные изменения осуществлялись, то проставляется код 1, если нет - код 2.

89. **По строке 1117** - о внедрении значительных изменений в упаковку товаров, позволяющих, например, сделать процесс потребления товара более удобным (упаковка мясных полуфабрикатов в специальных ланч-боксах, дающих возможность разогревать и употреблять их не вынимая из коробки), варьировать объемы реализуемых товаров, использовать оригинальные формы упаковки и т.д.

90. **По строке 1118** - о реализации новой маркетинговой стратегии, ориентированной на расширение состава потребителей или рынков сбыта.

91. **По строке 1119** - об использовании новых приемов по продвижению товаров, таких как новые рекламные концепции, имидж бренда (разработка и внедрение принципиально новой символики для придания продукту нового имиджа), методы индивидуализации маркетинга (создание персональной информационной системы, например, с помощью карточек постоянных покупателей) и др.

92. **По строке 1120** - об использовании новых каналов продаж. Имеются в виду прямые продажи, интернет-торговля, лицензирование товаров и услуг, использование франчайзинговых схем (если они используются впервые) и др.

93. **По строке 1121** - о введении новых концепций презентации товаров в торговле, в частности, организация демонстрационных салонов, создание веб-сайтов и др.

94. **По строке 1122** - использование новых ценовых стратегий при продаже товаров и услуг, например, новый метод варьирования цен в зависимости от спроса. Новые методы ценообразования, целью которых является дифференциация цен для разных потребительских сегментов, инновациями не считаются.

95. **По строке 1123** проставляется код 1, если в течение последних трех лет организация осуществляла маркетинговые изменения, наименование которых не перечислено по строкам 1116-1122. По строкам **1124-1126** организацией перечисляются не более трех наименований маркетинговых инноваций, не перечисленных по строкам 1116-1122.

Раздел 12. Экологические инновации

96. Раздел заполняют организации, отметившие код 1 в строке 212. В разделе приводятся сведения о наличии в организации завершенных в течение последних трех лет экологических инноваций. Под **экологическими инновациями** в данной форме понимают новые или значительно усовершенствованные товары, работы, услуги, производственные процессы, организационные или маркетинговые методы, способствующие повышению экологической безопасности, улучшению или предотвращению негативного воздействия на окружающую среду. В разделе 12 экологические инновации осуществляются в рамках технологических и нетехнологических (организационных и/или маркетинговых) инноваций.

Повышение экологической безопасности:

- может быть приоритетной целью инноваций или результатом прочих целей инноваций;
- может проявиться в процессе производства товаров, работ, услуг или в результате послепродажного использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг.

97. **По строкам 1201-1206** отражаются экологические инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в процессе производства товаров, работ, услуг.

В случае, если данные результаты инновационной деятельности достигнуты, то проставляется код 1, если нет – код 2.

98. **По строкам 1207-1209** отражаются экологические инновации, обеспечивающие повышение экологической безопасности в результате послепродажного использования потребителем инновационных товаров, работ, услуг.

В случае, если данные результаты инновационной деятельности достигнуты, то проставляется код 1, если нет – код 2.

99. **Строки 1210-1214** заполняют организации, отметившие код 1 хотя бы в одной из строк 1201-1209. В данных строках в соответствии с приведенным перечнем указывается, с какой целью осуществлялись экологические инновации.

В строке 1210 проставляется код 1, если стимулом или целью экологических инноваций было обеспечение соответствия современным техническим регламентам, правилам и стандартам (требованиям природоохранного законодательства), если нет – код 2.

В строке 1211 проставляется код 1, если стимулом или целью экологических инноваций было обеспечение соответствия ожидаемому ужесточению правовых норм, если нет – код 2.

В строке **1212** проставляется код 1, если стимулом или целью экологических инноваций была доступность государственных грантов, субсидий или других финансовых поощрений за внедрение экологических инноваций, если нет – код 2.

В строке **1213** проставляется код 1, если стимулом или целью экологических инноваций было соответствие требованиям рынка (потребителей), вынуждающим внедрять экологические инновации, если нет – код 2.

В строке **1214** проставляется код 1, если стимулом или целью экологических инноваций было добровольное следование общим принципам охраны окружающей среды, если нет – код 2.

100. В Справке **3** по строке **1215** указывается наличие в организациях системы контроля за загрязнением окружающей среды.

Строку 1215 заполняют все организации, вне зависимости от того, имели они завершенные в течение последних трех лет инновации или нет.

Система контроля за загрязнением окружающей среды представляет собой планируемые и скоординированные управленческие действия и мероприятия, проводимые в организации в целях наблюдения за состоянием окружающей природной среды и ее изменением под влиянием хозяйственной и иной деятельности и направленные на предупреждение отрицательного воздействия на состояние окружающей среды и своевременное содействие проведению мероприятий по сохранению или повышению качества окружающей среды.

Примером таких мероприятий может быть анализ результативности природоохранной деятельности организации, экологический аудит, проверка соответствия окружающей среды требуемым нормативам, сертификация по стандартизации EN ISO 14001 и т.д.

В случае, если в организации применяется система контроля за загрязнением окружающей среды в строке 1215 проставляется код 1, если нет – код 2.

101. Строку **1216** заполняют организации, имевшие в отчетном году затраты на инновации (технологические, организационные или маркетинговые), т.е. заполнившие раздел 5 стр. 503.

По строке **1216** приводятся данные по специальным затратам, связанным с экологическими инновациями, за отчетный год. Они включают в себя затраты на производственно-технические и экологические мероприятия, если основной (главной) причиной их проведения является повышение экологической безопасности, улучшение или предотвращение негативного воздействия на окружающую среду.

Затраты на экологические инновации являются частью затрат на технологические, организационные или маркетинговые инновации, их доля выделяется из общих затрат и приводится по строке 1216 в тысячах рублей.

В строку 1216 включаются затраты на покупку и установку необходимых дополнительных машин и оборудования, комплектующих, расходных материалов (фильтров и др.), научных исследований и разработок, приобретение экологически-чистых технологий и др.

Данные по строке 1216 меньше или равны данным по строке 503 графы 3.

По строке 1216 отражаются суммарно все текущие и капитальные затраты организации, осуществляемые за счет собственных, заемных средств организации, либо средств государственного бюджета, осуществленные организацией в связи с разработкой и внедрением экологических инноваций.

Арифметический и логический контроль

Разделы 1, 2, 7, 7, 7, 10, и раздел 3 строки 301 и 305 заполняют все организации независимо от того, осуществляли они инновационную деятельность (технологические, маркетинговые, организационные и экологические инновации) в отчетном периоде или нет.

	По графам	По строкам
Раздел 1		стр. 101 должна быть обязательно оценена каким-либо из кодов «1» или «2»; в стр. 102 указывается код страны или группы стран «1», «2», «3», «4», «5» при стр. 101, оцененной кодом «1»; стр. 104 должна быть обязательно оценена каким-либо из кодов «1», или «2», или «3», или «4», или «5»; стр. 106 > 0; стр. 110 > 0 у организаций с кодами по ОКВЭД входящими в CDE; стр. 106 >= стр. 109; стр. 109 > 0 при стр.108 > 0; стр.109 >= 108; 106 >= 107; стр.107 > 0 при стр.106 > 0;
Раздел 2		стр. 201 = «1», если хотя бы одна из строк 202 или 203 = «1»; стр. 203 = «1», если хотя бы одна из строк 204, 205 или 206 = «1»; если стр. 201, и/или 207, и/или 208 = 1, то следует указать по соответствующему типу инноваций в гр. 3-6 кто эти инновации разрабатывал и, соответственно, каждая из стр. 209-211 должна быть оценена одним из кодов от «1» до «4»; если стр. 201, и/или 207, и/или 208 = 1, то стр. 212 должна быть оценена одним из кодов «1» или «2»; если в стр. 202, 203, 207, 208, 212 отмечен код 1, то в соответствующей из строк 213-217 должны быть перечислены наименования инноваций (не более двух инноваций каждого вида);
Раздел 3	гр. 3 >= сумме гр. 6, 7 по строкам 302, 303, 306, 307, 309, 310; гр. 3 >= гр. 4 по строкам 301-310; гр. 4 >= гр. 5 по строкам 301-310;	стр. 301 >= стр. 302 по гр. 3-5; стр. 302 = сумме строк 303, 304 по графам 3-5; стр. 302 = стр. 303 по графам 6-7; стр. 305 >= стр. 306 по графам 3-5; стр. 306 >= стр. 307 по графам 3-5; стр. 306 = стр. 307 по графам 6-7; стр. 308 <= стр. 301 или 305 по графам 3-5; стр. 309 <= стр. 302 по графам 3-7; стр. 310 <= стр. 302 по графам 3-7;
Раздел 5	гр. 3 >= гр. 4 по строкам 503-516;	стр. 501 должна быть обязательно оценена каким-либо из кодов «1» или «2»; стр. 502 должна быть обязательно оценена каким-либо из кодов «1» или «2»; стр. 503 = сумме строк 504, 515, 516; стр. 504 = сумме строк 505 - 508, 510 - 514; стр. 504 = сумме строк 517- 521, 523; стр. 504 = сумме строк 527, 528; если стр. 501 = «1», то строка 515 >= 0; если стр. 502 = «1», то строка 516 >= 0; если стр. 514 гр. 3 > 0, в строках 529-532 должны быть перечислены прочие затраты на технологические инновации по гр.1; стр. 523 >= сумме строк 524, 526 по графе 3; стр. 524 >= стр. 525 по графе 3;
Раздел 6		каждая из стр. 601-624 по гр. 3 должна быть оценена соответствующим кодом от «1» до «4», если хотя бы одна из строк 201, 207, 208 = «1»; если стр. 603 гр. 3 = 4, то стр. 604 – 608 гр. 3 = 4;
Раздел 7	гр. 3 <= сумме гр. 4, 7-11 по всем строкам; гр. 4 >= гр. 5; гр. 5 >= гр. 6; гр. 3 <= сумме гр. 12-14 по всем строкам; гр. 3 >= каждой из граф с 4 по 14;	стр. 701 <= сумме строк 702-708 по графам 3-14; стр. 701 по графам 3 – 14 >= каждой из строк 702-708;

Раздел 8		каждая из стр. 801-817 по гр. 3 должна быть оценена соответствующим кодом от «1» до «4»;
Раздел 9 Справка 1 Справка 2	гр. 4 >= гр. 5 по строкам 908-911; гр. 4 >= гр. 6 по строкам 908-910; гр. 4 = сумме гр. 5, 6 по строкам 908-910;	каждая из стр. 901-907 по гр. 3 должна быть оценена соответствующим кодом от «1» до «4»; стр. 911 в гр. 6 не заполняется; в стр. 912 указывается полная учетная стоимость объекта интеллектуальной собственности;
Раздел 10	гр. 4 <= гр. 3 по строкам 1001-1007; гр. 5 <= гр. 4 по строкам 1001-1007; гр. 7 <= гр. 6 по строкам 1001-1007; гр. 8 <= гр. 7 по строкам 1001-1007;	стр. 1001= сумме строк 1002-1007 по гр. 3-8;
Раздел 11		стр. 1101-1112 = «1» или «2» при стр. 208= «1»; стр. 1116 -1123 = «1» или «2» при стр. 207= «1»; если стр. 1112 = «1», то в строках 1113-1115 должны быть перечислены не более трех наименований организационных инноваций; если стр. 1123 = «1», то в строках 1124-1126 должны быть перечислены не более трех наименований маркетинговых инноваций;
Раздел 12 Справка 3	стр. 1216 <= стр. 503 гр. 3.	если в стр. 212 отмечен код «1», то каждая из стр. 1201-1209 должна быть оценена соответствующим кодом «1» или «2»; если хотя бы в одной из строк 1201-1209 отмечен код «1», то каждая из строк 1210-1214 должна быть оценена соответствующим кодом «1» или «2»; стр. 1215 заполняют все организации, независимо от того, имели они завершенные в течение последних трех лет инновации или нет; строка должна быть оценена соответствующим кодом «1» или «2»; в стр. 1216 приводятся данные по специальным затратам, связанным с экологическими инновациями, в отчетном году.

Приложение № 1
к форме №4-инновация

Локальный справочник видов экономической деятельности в соответствии с NACE Rev.2

Наименование и состав	Код по NACE Rev.2
Добыча каменного и бурого угля (лигнита)	05
Добыча сырой нефти и природного газа	06
Добыча металлических руд	07
Добыча прочих полезных ископаемых	08
Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых	09
Производство пищевых продуктов	10
Производство напитков	11
Производство табачных изделий	12
Текстильное производство	13
Производство одежды	14
Производство кожи и изделий из кожи	15
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения	16
Производство бумаги и бумажной продукции	17
Полиграфическая деятельность и копирование носителей информации	18
Копирование записанных носителей информации	18.2
Производство кокса и нефтепродуктов	19
Химическое производство	20
Производство лекарственных средств и медицинских материалов	21
Производство резиновых и пластмассовых изделий	22
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	23
Металлургическое производство	24
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	25
Производство компьютеров, электронной и оптической продукции	26
Производство электрического оборудования	27
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки	28
Производство автотранспортных средств, трейлеров и полуприцепов	29
Производство прочего транспортного оборудования	30
Строительство кораблей и судов	30.1
Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования	30.3
Производство мебели	31
Производство прочих готовых изделий	32

Наименование и состав	Код по NACERev.2
Производство медицинских и стоматологических инструментов и принадлежностей	32.5
Ремонт и установка машин и оборудования	33
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	35
Сбор, очистка и распределение воды	36
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья	38
Деятельность по обработке вторичного сырья	38.3

²⁾ Это и другие определения, связанные с характеристикой инноваций, предложены исключительно для целей заполнения настоящей формы в соответствии с международными рекомендациями в области статистического измерения инновационной деятельности (см. Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. 3rd edition. Paris: OECD/Eurostat, 2005. Руководство Осло: Рекомендации по сбору и анализу данных по инновациям. Третье издание. Совместная публикация ОЭСР и Евростата. Перевод на русский язык, издание второе исправленное. Москва, 2010.). Определение *Технологических инноваций* объединяет определения продуктовых и процессных инноваций.

³⁾ Определения приводятся в соответствии с параграфами 1 и 6 Гражданского кодекса Российской Федерации для целей заполнения формы.

⁴⁾ Определение приведено исключительно в целях заполнения настоящей формы.

⁵⁾ Положение о национальной нанотехнологической сети, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.2010 №282.