

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОБЛЕМ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»  
(АНО «НИСИПП»)**

**ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ  
ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ГОРОДЕ  
МОСКВЕ И РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО  
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

*Руководство проектом и  
научное редактирование текста:*

**Шамрай А.А.**

*Авторы текста:*

**Був В.В., Костров А.В., Мигин С.В.,  
Нехаев А.А., Соболев Д.В., Шамрай А.А.**

Москва  
2005

*Руководство проектом и  
научное редактирование текста:*

**Шамрай А.А.**

*Авторы текста:*

**Був В.В., Костров А.В., Мигин С.В.,  
Нехаев А.А., Соболев Д.В., Шамрай А.А.**

Сайт в Интернет: [www.nisse.ru](http://www.nisse.ru)  
Телефоны: 629-05-88, 788-30-03

Опубликовано в 2005 году

© 2005, авторские права принадлежат Московскому фонду подготовки кадров,  
Национальному институту системных исследований проблем  
предпринимательства и коллективу авторов.  
Все права защищены.

Данное исследование проведено в рамках проекта АНО «НИСИПП» по заказу **Московского фонда подготовки кадров (МФПК)**.

Авторы выражают благодарность **Ерошину М.М.** (генеральному директору Московского фонда подготовки кадров), Желтову В.А. (МФПК), Мовсисяну О.В. (директору «Научного парка МГУ»), Витеру А.С. (заместителю директора Московского городского центра инноваций и высоких технологий), Гальковой Л.С. (Администрация Томской области), Соколовскому И.Э. (директору инкубатора инновационных технологий «Аккорд», г. Томск), а также всем экспертам в области инновационного предпринимательства, оказавшим содействие в подготовке отчета, высказавшим ценные замечания и предоставившим полезные материалы.

*Коллектив авторов*



## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Введение .....</b>	<b>7</b>
<b>Инфраструктура поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере .....</b>	<b>9</b>
1.1. Основные типы объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в научно-технической сфере....	13
<i>Организации «макроуровня» .....</i>	<i>27</i>
<i>Организации «микроуровня» .....</i>	<i>56</i>
<i>Коммерческие институты, оказывающие финансовую поддержку малым предприятиям, занятым в инновационной сфере .....</i>	<i>62</i>
<i>Интернет-ресурсы, осуществляющие информационное и иное содействие развитию инновационного бизнеса .....</i>	<i>64</i>
1.2. Основные выводы и рекомендации .....	77
<b>Государственное регулирование предоставления государственной поддержки малым предприятиям в научно-технической сфере .....</b>	<b>92</b>
2.1. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей порядок предоставления государственной поддержки малым инновационным предприятиям .....	92
<i>Нормативно-правовая база федерального уровня.....</i>	<i>92</i>
<i>Московская нормативно-правовая база .....</i>	<i>119</i>
2.2. Регулирование предоставления финансовой поддержки малым предприятиям, занятым в инновационной сфере, и предложения по использованию новых механизмов предоставления финансовой поддержки.....	149
<i>Обеспечение финансовой поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере .....</i>	<i>149</i>
<i>Предложения по совершенствованию действующих и внедрению новых механизмов предоставления финансовой поддержки за счет средств городского бюджета малым предприятиям, работающим в инновационной сфере .....</i>	<i>156</i>
2.3. Основные выводы и рекомендации .....	184
<b>Предложения по методологии проведения мониторинга исполнения городской целевой программы поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере на 2004–2006 годы.....</b>	<b>197</b>
3.1. Методологические аспекты проведения мониторинга....	197

3.2. Подходы к формированию системы показателей, характеризующих состояние и развитие малого инновационного предпринимательства.....	206
3.3. Методика проведения оценки деятельности подотчетного инновационного предприятия .....	224
3.4. Показатели эффективности деятельности объектов инфраструктуры .....	228
3.5. Основные выводы и рекомендации .....	231
<b>Приложения .....</b>	<b>234</b>
Приложение 1. Механизмы внешнего финансирования малого бизнеса.....	234
Приложение 2. Показатели финансового состояния ОАО «Московский фонд поддержки инноваций» .....	245
Приложение 3. Типовое соглашение о совместном финансировании инновационных проектов субъектов малого предпринимательства .....	251
Приложение 4. Принципы работы и основные программы поддержки малого инновационного бизнеса, реализуемые Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.....	256
Приложение 5. Интервью с представителем ИТЦ «Научный парк МГУ».....	260
Приложение 7. Кейс: опыт развития и функционирования бизнес-инкубатора в Академгородке г. Томска .....	283
Приложение 8. Опыт государственного стимулирования развития рынка венчурного финансирования в Израиле.....	291
<b>Сведения об организации.....</b>	<b>293</b>

## **ВВЕДЕНИЕ**

В современных условиях все большего использования научно-технических новаций в производстве товаров и услуг, в том числе потребительского характера, все острее встают вопросы инновационной конкурентоспособности отдельных регионов и государств. Необходимым условием полноценного включения экономики России в международную систему разделения труда является активизация процессов научно-технологического обновления экономики, внедрения адекватных, соответствующих требованиям времени, технологий производства во всех секторах и отраслях народного хозяйства.

Мировой опыт демонстрирует, что основным производителем товаров и услуг, основным двигателем экономического развития, являются сектора малого и среднего предпринимательства – в большинстве развитых стран они формируют не менее половины валового выпуска экономики. Не является исключением с этой точки зрения и сектор инновационного предпринимательства, т.е. сегмент предпринимателей, использующий в процессе производства новейшие (высокие) технологии, или производящий высокотехнологичную продукцию.

Следует отметить, что финансирование малого бизнеса, особенно в инновационной сфере, характеризуется высокими рисками и не является привлекательным как для банковских учреждений, так и для традиционных инвестиционных компаний и частных инвесторов. В условиях несформированного рынка венчурного финансирования осуществление инвестиций в малые высокотехнологичные предприятия еще более теряет привлекательность. Опыт ряда зарубежных стран (в наибольшей степени – опыт Израиля<sup>1</sup>) свидетельствует о том, что на этапе формирования рынка венчурного финансирования малого инновационного бизнеса желательна, а в ряде случаев необходима, государственная поддержка и вмешательство в различных формах – прямой и косвенной. С этой точки зрения принципиально важно выделить основные, наиболее эффективные инструменты воздействия на развитие сектора

---

<sup>1</sup> Подробнее об опыте Израиля в формировании рынка венчурного финансирования для высокотехнологичных компаний см. в Приложении 8.

малого инновационного предпринимательства, доступные государству.

В рамках данного исследования нами анализировалась инфраструктура поддержки малых инновационных предприятий федерального уровня и инфраструктура, созданная в городе Москве. В соответствии с тематикой работы рекомендации, разработанные в результате анализа, в первую очередь относятся к Москве. При этом, однако, ряд рекомендаций носит общий характер, не учитывающий специфику региона, что обуславливает возможность их применения в других регионах.

Раздел 1 данного исследования посвящен описанию состояния инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства федерального и московского уровня, рекомендациям по модификации ее структуры и созданию дополнительных организаций (в том числе принципиально новых типов). В разделе 2 исследования рассматриваются вопросы нормативного регулирования предоставления государственной поддержки и возможные механизмы предоставления финансовой поддержки. Раздел 3 содержит рекомендации по методологии проведения мониторинга исполнения Городской целевой программы поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере на 2004–2006 гг. (г. Москва), которые применимы также при проведении мониторинга исполнения целевых программ, связанных с малым инновационным предпринимательством, фактически в любом отдельном регионе и на уровне государства в целом.



## **ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ**

---

В силу ярко выраженной специфики сферы инновационного предпринимательства существует острая необходимость в существовании разветвленной инфраструктуры его поддержки. Под инфраструктурой поддержки малого инновационного бизнеса в целях данного исследования будет пониматься совокупность органов государственной власти, осуществляющих деятельность в сфере регулирования инновационных процессов в экономике и организаций, оказывающих услуги предприятиям, работающим или планирующим начать деятельность в инновационной сфере. В целях исследования будут использованы следующие определения ключевых терминов:

Инновационная деятельность (малых предприятий) – деятельность малых предприятий по разработке и внедрению в производство новых технологий и разработок.

Нормативно-правовая база, регулирующая поддержку малых инновационных предприятий – совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих порядок предоставления государственной поддержки малым инновационным предприятиям (т.е. часть нормативно-правовой базы, относящаяся к инновационной деятельности).

Основной целью функционирования инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства является оказание содействия субъектам предпринимательской деятельности на начальных этапах развития инновационного предприятия или научно-технического проекта. Очевидно, что наиболее «критическим» для высокотехнологичной компании является именно период становления. При этом принципиально важным представляется обеспечение «сквозного» механизма государственной поддержки. На каждом из этапов становления (которые можно условно выделить почти для каждого инновационного предприятия и сформулировать основные особенности развития на каждой из стадий) компании важно представлять, какие формы поддержки она может получить и какими видами услуг может воспользоваться. В этом смысле существенным является не только выстраивание такой структуры поддержки, при которой на любом из этапов жизненного цикла

высокотехнологичной компании она может воспользоваться в той или иной форме поддержкой государства, но и повышение степени доступности информации о деятельности инфраструктуры, а также повышение прозрачности ее деятельности.

Выделим основные задачи, стоящие перед инфраструктурой поддержки инновационного предпринимательства в соответствии с основными проблемами этой сферы экономической активности:

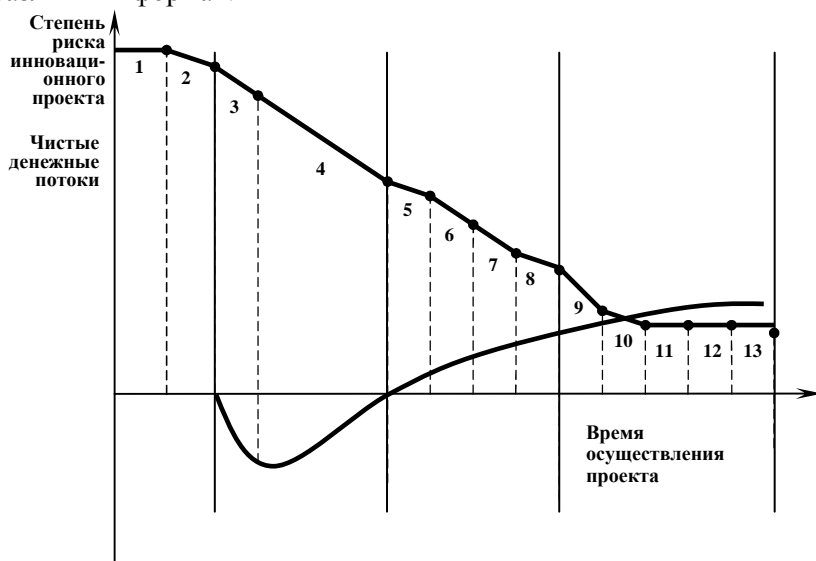
1. Расширение спроса на высокотехнологичную продукцию со стороны потребителей.
2. Расширение круга потенциальных инвесторов за счет представителей рынка венчурного инвестирования, а также за счет среднего и крупного бизнеса.
3. Оказание финансовой поддержки на ранних стадиях реализации инновационных проектов.
4. Помощь в поиске партнеров и оказание различного рода услуг по «сопровождению» реализации инновационных проектов.
5. Помощь в получении доступа к наиболее финансово доступным офисным и производственным помещениям.
6. Информационная поддержка субъектов малого инновационного предпринимательства.

Выделим далее основные стадии развития инновационного предприятия, которые характерны для большинства компаний:

1. Стадия возникновения идеи.
2. «Семенная» стадия (seed).
3. Стартовая стадия (start-up).
4. Ранняя стадия.
5. Стадия начала выпуска продукции в коммерческих масштабах.
6. Стадия устойчивого роста (expansion).
7. Стадия расширения производства и удовлетворения растущего спроса рынка.
8. Стадия подготовки компании к акционированию.
9. Стадия выкупа части компании ее менеджментом и сотрудниками или менеджментом со стороны.
10. Продажа компании или ее большей части стратегическому инвестору.
11. Публичный выпуск акций и размещение их на фондовом рынке.
12. Реализация акций на фондовом рынке.

### 13. Возвращение венчурным инвесторам их вложений и прибыли.

На приведенном ниже графике в общем виде представлены все основные стадии развития малого предприятия, занятого в научно-технической сфере, на которых ему необходима (или, по меньшей мере, желательна) государственная поддержка в различных формах.



**Рисунок №1. Степень риска и чистые денежные потоки (сальдо инвестиций и прибыли) в течение жизненного цикла малого высокотехнологического предприятия**

В частности, начиная с 9-й стадии, о предприятии можно говорить как о сложившейся высокотехнологической компании, имеющей сравнительно определенные перспективы дальнейшего развития. Вплоть до этого момента компании требуется активное государственное или иное вмешательство в виде финансовой и прочей поддержки, предоставления комплекса деловых услуг, офисных и производственных помещений в инновационных инкубаторах и инновационно-технологических центрах.

На стадии начала выпуска продукции в коммерческих масштабах (стадия 5) первоначальные инвестиции начинают постепенно окупаться потоками доходов, которые покрывают издержки функционирования компании и, более того, определяют наличие прибыли.

Условная точка пересечения рисков предприятия и получаемых от его деятельности доходов по нашему мнению находится на этапе, на котором приобретение компании становится привлекательным для стратегических инвесторов, что, собственно, определяется повышением определенности относительно перспектив развития инновационной компании.

Следует также отметить, что для инновационного **проекта** также можно выделить некоторые характерные стадии. В частности, от проведения фундаментальных исследований до серийного выпуска продукции (созданной с использованием инновационной технологии) условно можно выделить 7 основных этапов:

Номер этапа	Содержание этапа
1	Фундаментальное исследование
2	Научно-исследовательская работа
3	Опытно-конструкторская работа
4	Опытное производство инновационного продукта
5	Исследование рынка
6	Создание производства
7	Серийное производство инновационного продукта

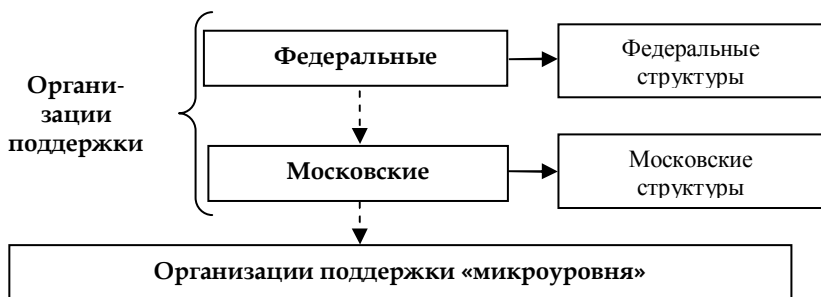
В приведенной выше таблице в неявном виде указана роль государства в поддержке малого инновационного предпринимательства. Для государства стимулирование инновационной деятельности является без преувеличения наиболее приоритетным направлением экономической политики, так как именно технологическим развитием определяются долгосрочные стратегические преимущества страны, в значительной мере именно степенью «инновационности» экономики определяются перспективы развития государства. В то же время экономическая отдача от инновационного проекта может быть получена только на последнем, седьмом этапе, на котором налаживается серийное производство инновационной продукции. При этом на начальных этапах проекта необходимы

существенные инвестиции, характеризующиеся в подавляющем большинстве случаев высокими рисками. Именно поэтому во всех развитых странах малым фирмам, реализующим инновационные проекты, оказывается диверсифицированная, всесторонняя государственная поддержка.

### ***1.1. Основные типы объектов инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в научно-технической сфере***

При постановке вопроса описания существующей инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере принципиально важно ввести разграничение организаций, занимающихся поддержкой научно-технической деятельности как таковой, и организаций, оказывающих поддержку в коммерциализации результатов инновационной деятельности. С точки зрения стимулирования развития малого **предпринимательства** очевидно в первую очередь должен рассматриваться второй тип организаций. Таким образом, грантообразующие организации, финансирующие фундаментальные исследования, несмотря на то, что они оказывают серьезное (опосредованное) влияние на развитие инновационного рынка, нами рассматриваться не будут. Инновационная инфраструктура является своеобразным мостом между результатами научных исследований и разработок, рынком, государством, бизнесом, бюджетными и частными инвестициями. Таким образом, мы рассматриваем в первую очередь инфраструктурные организации, которые занимаются стимулированием коммерческой реализации инновационных идей и продуктов.

Для упрощения дальнейшего описания инфраструктурных объектов проведем их классификацию по наиболее существенным для анализа критериям. В первую очередь для целей данной работы имеет смысл разделять федеральные и региональные инфраструктурные организации с параллельным разделением их на организации «макроуровня» и организации «микроуровня»:



В данной блок-схеме приведена классификация объектов инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства без выделения взаимодействий между федеральными, региональными организациями и организациями «микроуровня», что отнюдь не отвергает их наличие на практике. Далее будет показано, что в отдельных сегментах поддержки у инфраструктурных организаций различных типов наблюдается дублирование функций, в некоторых – взаимное дополнение, обуславливающее существование возможностей для координации и кооперации. Приведенная выше блок-схема в первую очередь демонстрирует предлагаемую классификацию, так как для целей настоящей работы важно разграничить организации федерального и регионального уровня: если речь идет об организациях «макроуровня», то не принципиально сосредоточивать анализ на московских организациях. Что же касается организаций «микроуровня», то в рамках данной работы очевидно в первую очередь целесообразно рассмотрение организаций, осуществляющих свою деятельность в Москве.

Под организациями «макроуровня» в данном случае понимаются организации, деятельность которых в незначительной мере ограничена «географически», а также нацелена на решение «макрозадач». Наиболее важные группы таких организаций – это ведомства, в задачи которых входит содействие развитию малого инновационного бизнеса, а также фонды поддержки инновационной деятельности в секторе малого предпринимательства. Под организациями «микроуровня» понимаются структуры, занимающиеся выполнением более конкретных задач, в большей степени зависимые от местоположения – это технопарки, инновационно-технологические центры, инновационные инкубаторы и т.д. (организации, предоставляющие малым инновационным

предприятиям помещения в аренду, а также оказывающие ряд услуг, ориентированных на решение специфичных для сферы инновационной деятельности проблем и задач).

В тесной зависимости с указанной классификацией может быть проведена функциональная классификация организаций инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства. С точки зрения выполняемых функций инфраструктурные организации могут быть разделены на три условных группы:

**1. Организации, оказывающие финансовую поддержку.**

- На безвозвратной основе
- На возвратной основе:
  - ✓ На безвозмездной (беспроцентной) основе
  - ✓ На возмездной основе

**2. Организации, занимающиеся регулированием отношений в области прав на результаты интеллектуальной деятельности.**

**3. Организации, оказывающие иные виды поддержки.**

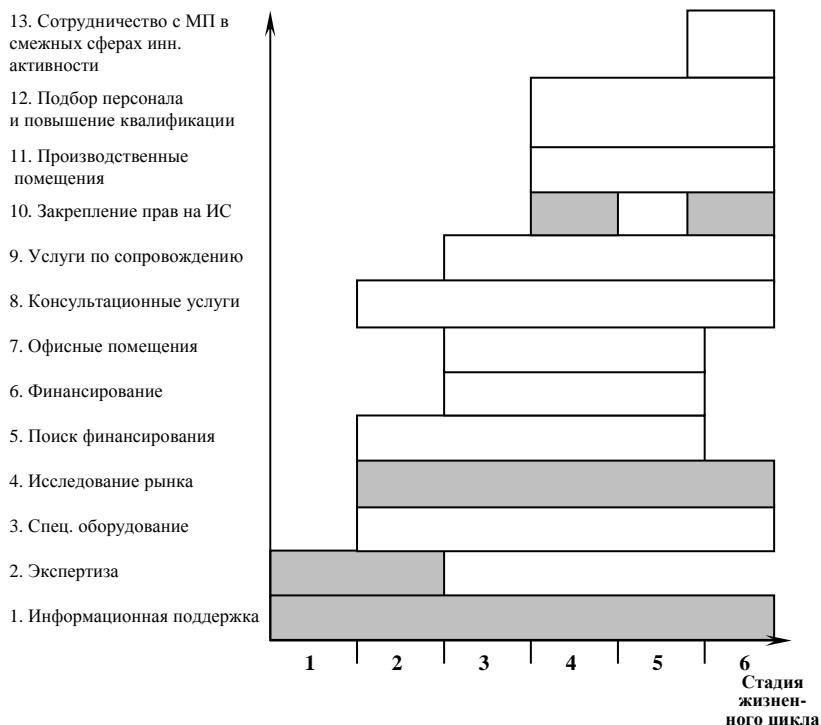
- Офисные и производственные помещения
- Услуги по предоставлению специализированного оборудования:
  - ✓ Для исследований
  - ✓ Для создания опытных образцов
  - ✓ Для серийного производства
- Консультационные услуги и услуги по сопровождению проектов
- Услуги по поиску источников финансирования
- Услуги по закреплению прав на интеллектуальную собственность
- Услуги по подбору и повышению квалификации персонала
- Услуги по обеспечению взаимодействия с другими предприятиями в смежных секторах инновационной деятельности (в целях кооперации и достижения синергетических эффектов)
- Информационная поддержка

Вполне естественным представляется, что организаций, выполняющих одну из функций в чистом виде и при этом не осуществляющих других функций из числа представленных в указанной классификации, практически нет. Это может отчасти объясняться спецификой отрасли, поддержку которой оказывают

эти организации – выделение финансирования отдельной инфраструктурной организацией неизменно сопровождается некоторыми дополнительными услугами – в частности, в виде услуг по сопровождению проектов, в виде поддержки в закреплении прав на интеллектуальную собственность, консультационных услуг и т.д. Это является вполне естественным для организаций, оказывающих финансовую поддержку на возвратной и возмездной основе, однако характерно и для остальных типов организаций инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства (вмешательство в осуществление проектов с целью контроля и попутное оказание необходимых услуг в рамках полномочий и компетенции организации). Так или иначе, функциональная классификация не является в достаточной мере удобной для описания системы поддержки инновационного бизнеса, так как в ряде случаев не выявляет наиболее существенных различий между отдельными организациями и типами организаций, выделяемыми по другим существенным для анализа критериям.

При этом функциональная классификация удобна для анализа качества системы «сквозной» поддержки, т.е. выявления возможностей получения поддержки различных видов и форм на основных этапах развития инновационного предприятия (исходя из предположения о том, что существуют закономерности в необходимых предприятию услугах на различных этапах жизненного цикла). Выделим далее основные начальные стадии жизненного цикла инновационного предприятия и виды поддержки (услуг), в которых оно нуждается.





**Рисунок №2. Необходимые виды поддержки на начальных этапах жизненного цикла малого высокотехнологичного предприятия<sup>2</sup>**

1 – стадия возникновения идеи; 2 – «семенная» стадия; 3 – стартовая стадия; 4 – стадия раннего развития; 5 – стадия начала выпуска продукции в коммерческих масштабах; 6 – стадия устойчивого роста.

<sup>2</sup> Серым цветом выделены те области, которые, по нашему мнению, в менее значительной мере нуждаются в совершенствовании, т.е. задачи увеличения количества и повышения эффективности деятельности организаций в указанных сферах менее актуальны, чем аналогичные задачи в остальных сферах.

**Информационная поддержка** необходима инновационным предприятиям на всех стадиях жизненного цикла. Такая поддержка может обеспечиваться посредством публикаций в традиционных средствах массовой информации. Более эффективным (по причине большей доступности и удобства представления), однако, представляется распространение информации в сети Интернет. Далее будет показано, что количество Интернет-ресурсов, оказывающих информационную поддержку инновационному предпринимательству, достаточно велико, так что перспективы дальнейшего развития связаны главным образом с повышением качества представляемых материалов, формированием баз данных инновационных проектов (со стороны спроса и со стороны предложения), а также с институциональным оформлением Интернет-ресурса с функциями «биржи» инновационных проектов.

В результате появления идеи и формулирования методов ее реализации появляется необходимость в проведении научно-технической и экономической **экспертизы** инновационного проекта. Такие услуги могут предоставляться, например, Федеральным государственным учреждением НИИ «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (РИНКЦЭ). Кроме того, подобные услуги предоставляются инновационно-технологическими центрами (технопарками) в случае, если инновационное предприятие претендует на аренду помещений и получение услуг в данном технопарке. Экспертиза также может проводиться на этапе поиска источника финансирования организацией, предоставляющей финансирование данному инновационному проекту (Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российский фонд технологического развития и др.).

Для проведения исследований и изготовления опытных образцов малому предприятию зачастую необходимо **специализированное оборудование**. Оно в ряде случаев может предоставляться инновационно-технологическими центрами, однако в доступности субъектам инновационного предпринимательства специализированного оборудования наблюдается существенный недостаток – не все ИТЦ предоставляют такое оборудование, а самостоятельная его покупка в подавляющем большинстве случаев малым предприятиям недоступна из-за его высокой стоимости. Поэтому на этом сегменте услуг наблюдается некий «инфраструктурный

вакуум», устранение которого способно существенно повысить общий качественный уровень государственной поддержки малого инновационного предпринимательства.

Уже на «семенной» стадии у малого предприятия появляется необходимость в **определении потребностей рынка** в продукции, которую возможно произвести с использованием разрабатываемой технологии. На этом этапе оно может обратиться к маркетинговым компаниям, однако существует альтернатива – РИНКЦЭ, который в числе прочего проводит и маркетинговые исследования потребностей рынка в отдельных видах инновационной продукции.

**Поиск финансирования** малым инновационным предприятием может также осуществляться при поддержке инфраструктурных организаций – в ряде случаев ИТЦ оказывают предприятиям содействие в поиске источников инвестиций, существуют Интернет-ресурсы, которые организуют конкурсы с привлечением компаний, заинтересованных в инвестировании денег в малое наукоемкое производство. Программа «Темп», реализуемая Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), также помогает «сводить» спрос и предложение инновационных технологий, при этом оказывая в том числе и финансовую поддержку реализации проектов.

**Непосредственное финансирование инновационных проектов** осуществляется значительным количеством организаций, однако очевидно не является достаточным. В этой сфере действуют, в частности, Фонд Бортника, РФТР и другие организации, однако объемы финансирования объективно не способны в полной мере удовлетворить потребности сегмента малого предпринимательства в инновационной сфере.

Потребность малых инновационных предприятий в **офисных помещениях** частично удовлетворяется инновационно-технологическими центрами и инновационными инкубаторами (на наиболее ранних стадиях реализации проекта). В этой сфере отмечается достаточно существенная нехватка предложения услуг инновационно-технологических центров и технологических инкубаторов. Помимо помещений указанные организации в ряде случаев предоставляют **консультационные услуги и услуги по сопровождению проектов**.

**Закреплением прав на интеллектуальную собственность** (патентованием) на федеральном уровне занимается главным образом Федеральная служба по интеллектуальной

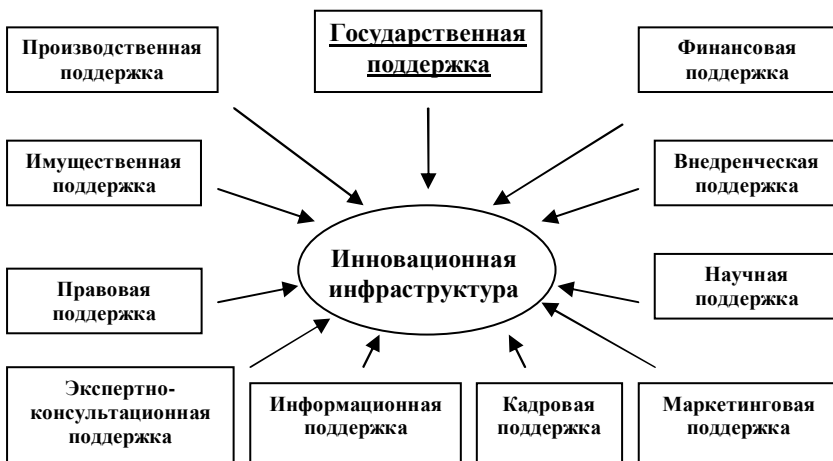
собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент). Аналогичные услуги оказывает Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации (ФАПРИД). Кроме того, в числе консультационных услуг, предлагаемых инновационным предприятиям, в силу специфики этой сферы экономической активности, в большинстве случаев содержатся и консультации по вопросам защиты прав на интеллектуальную собственность.

Потребности малых предприятий в **производственных помещениях** в настоящее время в значительной мере не удовлетворяются. Большинство инновационно-технологических центров подобные услуги не предоставляет. В то же время очевидно, что существует значительный потенциал для экономии на масштабе использования при коллективном доступе большого количества малых предприятий к высокотехнологичному производственному и исследовательскому оборудованию.

Потребность малых инновационных компаний в квалифицированных кадрах в наибольшей степени проявляется на стадии начала производства и подготовки к массовому производству продукции. В то же время инфраструктурная ниша **подготовки кадров** заполнена в достаточно незначительной степени. Эта проблема касается как научно-технической подготовки работников предприятия, так и повышения их квалификации, (в частности, это актуально в вопросах профессиональной подготовки в области управления).

В качестве «потребности наиболее высокого уровня» в указанной схеме представлена **кооперация с другими малыми предприятиями** в смежных сферах инновационной активности. Это связано с тем, что ряд современных инновационно-технологических центров активно занимается использованием преимуществ «соседского» сосуществования малых инновационных предприятий и стимулированием их кооперации. При этом отмечается, что в ряде случаев наблюдаются существенные синергетические эффекты, т.е. положительные эффекты, обусловленные именно **кооперацией** организаций из различных отраслей инновационной активности.

Потребности малых предприятий в поддержке можно представить и с помощью другой иллюстрации, отражающей (без хронологической классификации) виды услуг, необходимых малым инновационным предприятиям в процессе их деятельности.



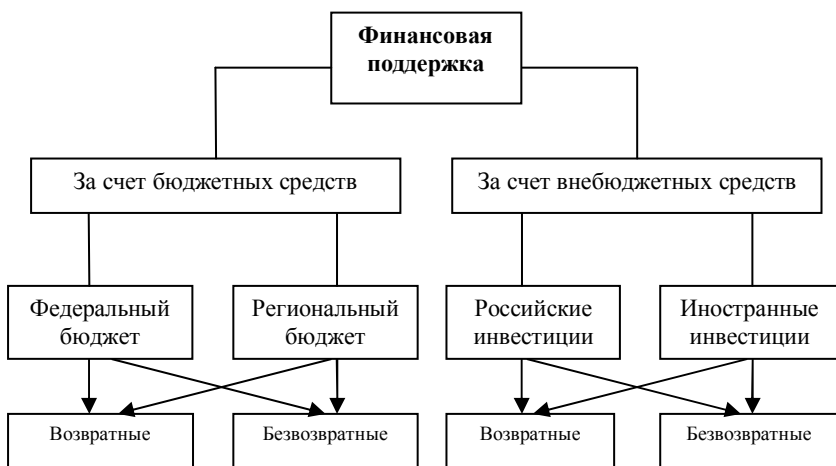
**Рисунок №3. Основные направления деятельности организаций инфраструктуры сектора инновационного предпринимательства**

В указанных направлениях деятельности в настоящее время можно встретить как частные компании, так и государственные организации. Часть направлений по определению (в соответствии с принципами экономической эффективности) полностью «приватизирована» частными компаниями, однако есть ряд видов поддержки, которые реализуется только государственными организациями.

Количество видов поддержки, в которых нуждаются малые инновационные предприятия, достаточно велико и многообразно. Очевидно, что и количество организаций, относящихся к инфраструктуре поддержки инновационного предпринимательства должно быть велико, однако в настоящее время наблюдается обратная картина – в сфере поддержки малого инновационного предпринимательства работает очевидно недостаточное количество организаций. При этом в ряде случаев организации, изначально ориентированные на содействие

развитию малого инновационного предпринимательства и инновационной деятельности в целом, реально выполняют множество функций, весьма отдаленно относящихся к указанному направлению деятельности.

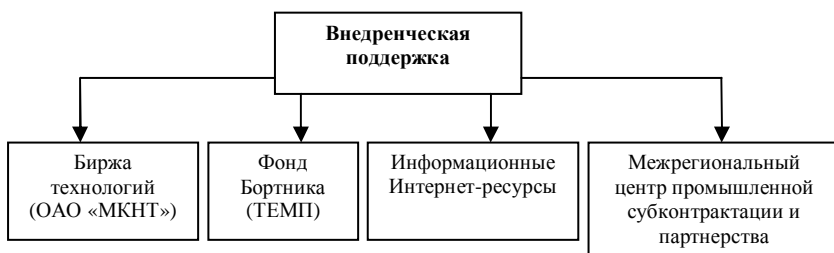
Рассмотрим более подробно отдельные блоки организаций, входящих в эту совокупность. Сразу оговоримся, что в ряде случаев оказывается сложным разместить организации схематично, обозначив зависимости и классифицировав по неким объективным критериям.



**Рисунок №4. Основные типы организаций, оказывающих финансовую поддержку малым инновационным предприятиям (МИП)**

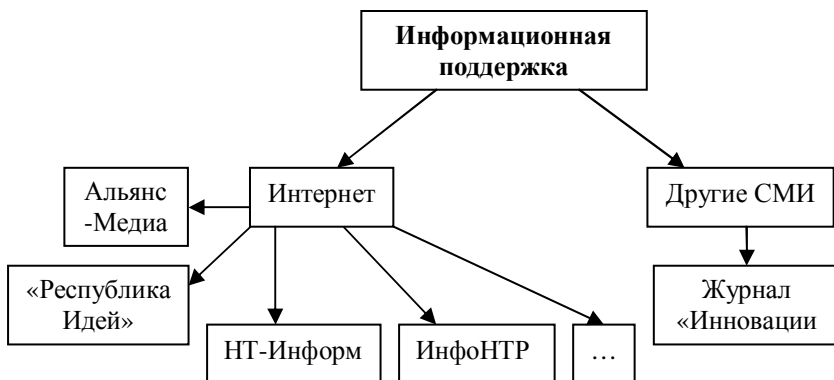
В сфере финансовой работает достаточно значительное количество организаций, однако по оценкам экспертов существует ряд проблем, которые требуют в настоящее время решения в целях повышения эффективности системы поддержки малого инновационного бизнеса:

1. Недостаток объемов финансирования.
2. Отсутствие координации между организациями, предоставляющими финансовую поддержку.
3. Низкая прозрачность деятельности организаций, слабая информационная поддержка их деятельности.



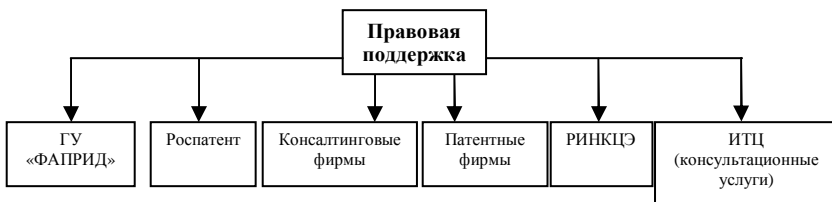
*Рисунок №5. Основные организации, оказывающие внедренческую поддержку МИП*

Один из наиболее существенных недостатков системы поддержки инновационного предпринимательства в России на данный момент – ориентированность на создание предложения инновационных продуктов при имеющем зачастую место недостатке внимания к оценке объемов спроса на данные продукты. В связи с этим данное направление поддержки должно быть в первую очередь ориентировано на стимулирование создания **востребованных** продуктов, которые будут иметь спрос после выхода в серийное производство. В то же время наблюдается существенный недостаток такого рода организаций, а также недостаточная их активность в этой сфере поддержки.



*Рисунок №6. Основные организации, оказывающие информационную поддержку МИП*

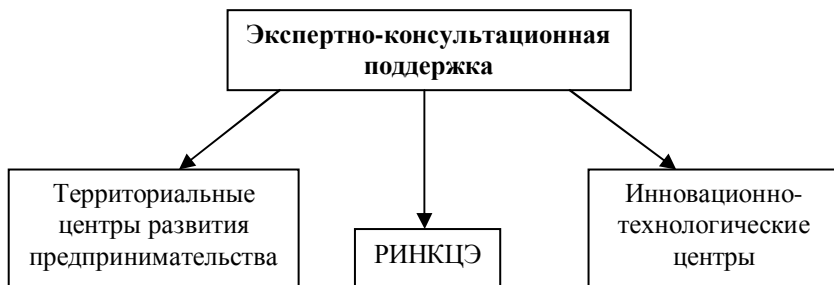
Информационная поддержка инновационного предпринимательства и инновационной деятельности в целом – один из важнейших сегментов структуры поддержки. В секторе инновационного предпринимательства данный вид активности имеет особую роль, так как доступность информации в этой сфере оказывает существенное влияние на возможности предпринимателей искать спрос на свою продукцию, получать информацию о деятельности организаций, оказывающих поддержку инновационному бизнесу. В настоящее время в этой сфере можно говорить о наличии существенных проблем, причем не столько с количеством предоставляемых услуг, сколько с их качеством. Существенное количество информационных изданий предоставляет достаточно небольшой объем информации, имеют место проблемы с оптимальностью форм предоставления информации и т.д.



**Рисунок №7. Основные организации, оказывающие правовую поддержку МИП**

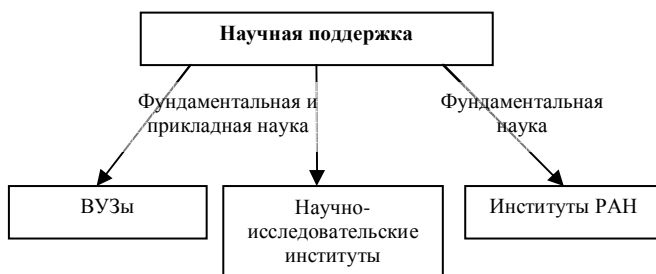
В сфере инновационного предпринимательства особую роль играют правовые аспекты, так как на современном этапе законодательством не до конца урегулированы отношения в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности. В такой ситуации весьма существенной становится проблема разрешения вопросов, связанных с правами на изобретения и разработки. Достаточно большое количество организаций работает в данном направлении, однако сдерживание инновационной активности во многом все же связано именно с недостатками в защищенности прав на результаты интеллектуальной деятельности. В то же время следует отметить, что эти недостатки главным образом спровоцированы несовершенством правового поля, а не низкой эффективностью работы организаций в указанном направлении поддержки.





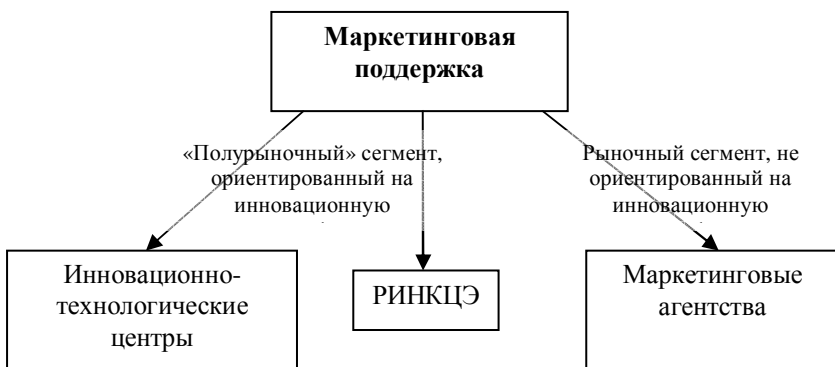
**Рисунок №8. Основные организации, оказывающие экспертно-консультационную поддержку МИП**

К направлению экспертно-консультационной поддержки относятся в первую очередь те организации, которые оказывают малым инновационным предприятиям услуги экспертизы инновационных проектов, оценки их технической и экономической целесообразности, а также консультационные услуги по широкому кругу вопросов, связанных как с предпринимательством в целом, так и с инновационным предпринимательством в частности. Следует отметить, что главным образом поставщиками подобных услуг являются инновационно-технологические центры (технопарки, инновационные инкубаторы и т.д.), что является «отклонением» от традиционного понимания функций организаций данного типа (сформировавшимся в развитых странах). В связи с этим следует признать, что рыночный сегмент, ориентированный на предоставление данного типа услуг еще не сформировался в то время как данная сфера активности может быть занята именно частными компаниями, действующими на рыночных конкурентных принципах.



**Рисунок №9. Основные типы организаций, оказывающих научную поддержку МИП**

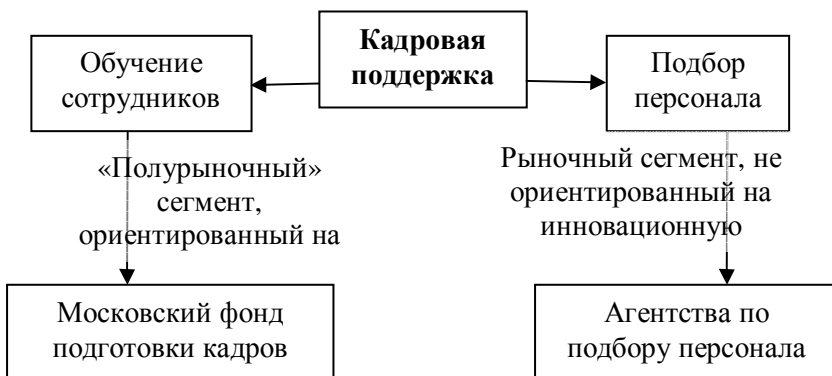
Научная поддержка инновационной деятельности может осуществляться рядом научных организаций – как учебных заведений, так и научных институтов. Следует отметить, что характерной особенностью инновационной сферы в России и в частности в Москве является «выход» новых технологий преимущественно из научных организаций. В настоящее время инновационная активность средних и крупных компаний не настолько велика, чтобы существенно «потеснить» научные организации – фактически указанные на схеме организации являются единственными поставщиками новых технологий, изобретений и разработок.



*Рисунок №10. Основные организации, оказывающие маркетинговую поддержку МИП*

Маркетинговая поддержка инновационного предпринимательства – исключительно важный для активности в этой сфере сегмент. Поиск спроса на инновационную продукцию в ряде случаев выступает существенным ограничением, так как (как уже отмечалось выше) создание новых технологий и разработок в России преимущественно идет «со стороны» предложения. В то же время имеет место существенный недостаток активности в сфере предоставления услуг по оценке потенциального спроса и поиску потребителей для инновационной продукции. Рыночный сегмент – маркетинговые агентства, не способны в достаточной мере профессионально работать с инновационными продуктами, а нерыночный сегмент фактически не сформирован (по меньшей мере имеет место

существенный недостаток активности государственных организаций в данном направлении поддержки).



**Рисунок №11. Основные организации, оказывающие кадровую поддержку МИП**

Остановимся подробнее на основных участниках процессов государственной поддержки малого предпринимательства, занятого в научно-технической сфере, через призму классификации инфраструктурных объектов на классы объектов «макро-» и «микроуровня».

### ***Организации «макроуровня»***

***(в том числе организации и фонды, созданные по инициативе федеральных и региональных властей, общественные и международные организации)***

На современном этапе развития инфраструктуры поддержки инновационной сферы достаточно очевидно, что рыночных стимулов недостаточно для формирования развитого рынка подобных услуг. Это касается в первую очередь проблем финансирования малых предприятий на этапе начала их деятельности. Инвестиции в подобные предприятия, как правило, характеризуются излишне высокими рисками. На данный момент сложилась ситуация, при которой кредитным организациям представляется более привлекательным финансировать предприятия других секторов в силу того, что они обладают более предсказуемой отдачей от инвестиций и преимущественно

характеризуются более низкими рисками потери средств или просрочки их возврата.

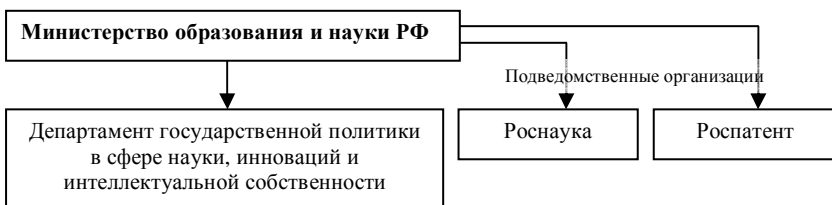
В силу обозначенной специфики, основными участниками отношений в сфере поддержки малого предпринимательства в научно-технической сфере в условиях формирующейся рыночной системы являются государственные организации федерального и регионального уровня. Остановимся далее на наиболее заметных участниках процессов поддержки малого инновационного предпринимательства в РФ и, в частности, в Москве.

В первую очередь, очевидно, имеет смысл указать федеральные и московские органы государственной власти, в функции которых входит прямым или косвенным образом оказание содействия предприятиям, занятым в научно-технической сфере, а также негосударственные организации (в том числе международные).

### *Организации федерального уровня*

#### **Министерство образования и науки РФ<sup>3</sup>**

Основным структурным подразделением Министерства образования и науки РФ, занимающимся вопросами инновационной политики, является Департамент государственной политики в сфере науки, инноваций и интеллектуальной собственности. Кроме того, функции, связанные с инновационным предпринимательством, выполняются подведомственными организациями Министерства – здесь главным образом следует выделить Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука) и Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).



<sup>3</sup> По материалам сайта [www.mon.gov.ru](http://www.mon.gov.ru).

В функции Департамента в частности входит разработка проектов следующих нормативных правовых актов:

- механизмы функционирования национальной инновационной системы, взаимодействия ее федерального, региональных и отраслевых сегментов;
- порядок создания и развития инновационной инфраструктуры;
- порядок развития федерально-регионального сотрудничества в сфере научной и научно-инновационной деятельности;
- порядок формирования системы заказа государства на научно-техническую продукцию;
- порядок определения приоритетных направлений инновационного развития науки, технологий и техники и перечня критических технологий;
- организационно-финансовые и правовые механизмы охраны и введения в гражданский и хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности и других результатов научно-технической деятельности, созданных за счет бюджетных средств;
- порядок оптимизации состава научно-технического комплекса, развития его региональных и отраслевых сегментов, в том числе создание интегрированных научных, научно-технических и научно-образовательных структур;
- порядок развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов;
- порядок формирования и развития федеральных, региональных и отраслевых центров трансфера технологий.

#### **Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент)<sup>4</sup>**

В соответствии с положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 299, она является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности, патентов и товарных знаков и

---

<sup>4</sup> По материалам сайта [www.rupto.ru](http://www.rupto.ru).

результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот, соблюдения интересов Российской Федерации, российских физических и юридических лиц при распределении прав на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе создаваемые в рамках международного научно-технического сотрудничества.

Финансирование расходов на содержание Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете РФ.

В соответствии с Положением Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам осуществляет следующие полномочия:

- прием заявок на объекты интеллектуальной собственности, их рассмотрение, экспертиза и выдача в установленном порядке патентов РФ на изобретение, полезную модель, промышленный образец и т.д.;
- регистрация договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки и т.д., а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности;
- аттестация и регистрация патентных поверенных;
- публикация сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах; о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на них; об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности;
- осуществление проверок деятельности организаций, распоряжающихся правами РФ на объекты интеллектуальной собственности и результаты интеллектуальной деятельности;
- взаимодействие с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями.

### **Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)<sup>5</sup>**

Федеральное агентство по науке и инновациям в соответствии с Положением осуществляет следующие наиболее существенные для развития инновационного предпринимательства полномочия:

- ведет единый реестр результатов открытых научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета; реестр отраслевых и межотраслевых фондов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- осуществляет в установленном порядке от имени РФ распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности и другие научно-технические результаты, созданные за счет средств федерального бюджета по заказу Агентства;
- осуществляет финансирование закупки образцов приборов, оборудования, комплектующих изделий, научно-технической литературы и лицензий;
- осуществляет экономический анализ деятельности подведомственных государственных унитарных предприятий и утверждает экономические показатели их деятельности, проводит в подведомственных организациях проверки финансово-хозяйственной деятельности и использования имущественного комплекса;
- осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых научно-технических и инновационных программ и проектов;
- взаимодействует с органами государственной власти иностранных государств и международными организациями;
- организует конгрессы, конференции, семинары, выставки и другие мероприятия в установленной сфере деятельности.

### **Министерство экономического развития и торговли РФ**

Министерство экономического развития и торговли РФ, ответственное за регулирование основных отношений в различных сферах экономической активности, прямым образом не регулирует инновационную деятельность малых предприятий. Очевидно, Министерство регулирует отношения в сфере

---

<sup>5</sup> По материалам сайта <http://fasi.gov.ru>.

инновационной активности в той мере, в какой это касается профильных функций и направлений деятельности его департаментов и подведомственных организаций. Образно говоря, регулирование Министерством отношений в сфере инновационной активности «распылено» между различными департаментами. При этом в составе Министерства нет структурного подразделения, в функции которого входила бы координация деятельности департаментов по поддержке и содействию развитию инновационной деятельности.

В указанной ситуации в некоторой мере отражается один из наиболее существенных по мнению экспертов недостатков инновационной деятельности в РФ – на этапе формирования государственной политики используется подход «со стороны» предложения, т.е. стимулируется создание инновационных продуктов и при этом объективно мало внимания уделяется анализу востребованности товара рынком. Отсутствие у МЭРТ прописанных в положениях функций по стимулированию инновационной активности и наличие таких функций у Министерства образования и науки РФ может расцениваться, как стимулирование предложения инноваций, которое может в ряде случаев не оправдываться потребностями рынка. Это отчасти объясняется тем, что на начальных этапах перехода к рыночной экономике в числе первоочередных задач стояло сохранение научно-технического потенциала страны и предотвращения массовой «утечки мозгов». Однако представляется очевидным, что на современном этапе существует объективная необходимость в применении подхода к выбору приоритетных направлений развития инновационной деятельности «со стороны спроса» и активное участие Минэкономразвития в исследовании рынка инновационной продукции, формировании приоритетов экономической политики в научно-технической сфере.

### **Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника)**

Одним из основных участников процессов поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере является Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника).

Фонд был образован Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. № 65 в форме государственной некоммерческой организации и является государственным научным учреждением. В Фонд Бортника



ежегодно направляется 1,5% средств федерального бюджета на гражданскую науку. При образовании Фонда эта величина составляла 0,5%, однако признание успешности и высокой степени прозрачности деятельности Фонда привело к увеличению доли расходов бюджета, направляемых в Фонд.

Основные задачи, поставленные перед Фондом:

- проведение государственной политики развития и поддержки малых предприятий в научно-технической сфере;
- оказание прямой финансовой, информационной и иной помощи малым инновационным предприятиям, реализующим проекты по разработке и освоению новых видов наукоемкой продукции и технологий на основе принадлежащей этим предприятиям интеллектуальной собственности;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства (создание малых наукоемких фирм инкубаторов бизнеса, инновационных центров и т.д.).

Постоянно действующим исполнительным и распорядительным органом Фонда является дирекция Фонда. В состав дирекции входят генеральный директор Фонда, его заместители и руководители основных подразделений Фонда. Контроль за деятельностью дирекции Фонда осуществляет наблюдательный совет, составленный из представителей министерств и государственных комитетов РФ, Российской академии наук.

Следует заметить, что в числе принципов работы Фонда прописано ограничение на долю финансируемых проектов в г. Москве (не более 50% средств Фонда). Таким образом, возможности для расширения финансирования малого инновационного бизнеса в рамках взаимодействия с Фондом Бортника лежат в области увеличения доли финансовых ресурсов, направляемых на поддержку инновационного малого бизнеса, предоставляемых московским бюджетом и/или московскими коммерческими организациями совместно со средствами, предоставляемыми Фондом. Перспективность указанного направления развития очевидна – городом не должны предоставляться все финансовые ресурсы по каждому отдельному инновационному проекту, речь идет об увеличении доли средств по проекту, предоставляемых регионом, которое

способно существенно повысить качество реализуемых проектов и привлекательность отрасли для входа новых участников.

При финансовой поддержке Фонда в 11 регионах России создано 24 инновационно-технологических центра, объединяющих более 250 малых предприятий научно-технической сферы с общим объемом производства более 3 млрд руб. в год<sup>6</sup>.

Основные направления работы Фонда связаны в настоящее время с реализацией программ поддержки малого предпринимательства в научно-технической сфере «СТАРТ» и «ТЕМП».

Программа «СТАРТ» реализуется на принципах «посевного» финансирования – финансирование предоставляется малым предприятиям, созданным не ранее, чем за 1 год до подачи заявки на получение поддержки от Фонда и еще не начавшие реализацию своей продукции. Основная цель программы – содействие ученым, инженерно-техническим работникам и студентам, стремящимся разработать и освоить производство нового товара (изделия, технологии) или услуги на основе результатов своих научных исследований. При этом предполагается, что для реализации этой задачи будет образована наукоемкая компания. Таким образом, желательным результатом отдельного проекта является получение компанией некоторой ниши на рынке, а также получение конкурентных преимуществ для удержания этой ниши. Основная задача программы – помочь потенциальным инновационным предпринимателям преодолеть наиболее опасный первоначальный этап развития наукоемкой компании – этап первичной коммерциализации научно-технической разработки.

---

<sup>6</sup> По материалам сайта <http://fasie.ru>.

Одним из положительных проявлений деятельности Фонда стало создание по инициативе его официального представительства в Санкт-Петербурге (ЗАО «Инновации Ленинградских институтов и предприятий» – «ИЛИП») Гарантийного фонда продвижения научно-технической продукции (ГАПР). Этот Фонд предоставляет предприятиям, не имеющим ликвидного залогового имущества, возможность получить кредит по льготной ставке (до 75% от стоимости кредита в коммерческих банках). В части финансирования инновационных предприятий Устав Фонда позволяет выдавать в том числе и беспроцентные займы (в случае, если предприятие является обладателем принципиально новой технологии).

Предоставление гарантии проводится в три этапа:

- первый этап – анализ предприятия. Предприятие предоставляет необходимую информацию. Гарантийный Фонд ГАПР проводит анализ финансового состояния и предоставляет отчет предприятию. Представители Гарантийного Фонда ГАПР посещают предприятие;
- второй этап – привлечение кредита. Оформление договоров между Гарантийным Фондом ГАПР, предприятием и банком;
- третий этап – мониторинг предприятия. Гарантийный Фонд ГАПР отслеживает исполнение предприятием его обязательств по заключенным договорам. Ежеквартально собирает и изучает бухгалтерскую отчетность предприятия.

**Как Вы оцениваете эффективность деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника)?**

*Вообще, я считаю Фонд одной из самых эффективных структур, которые работают в России. Это уникальный пример – то, что мы сейчас видим как результат их деятельности по программе «Старт» – это серьезный импульс вообще развитию инновационного предпринимательства в стране. У нас в университете создания такого количества компаний за один год я не помню. Наверное, это второй серьезный виток развития малого инновационного предпринимательства (первый виток был в начале 90-х годов, когда все, кто хотел, ринулись в предпринимательство, тогда и был создан Парк для обслуживания этого потока компаний). И вот только сейчас можно говорить о втором таком витке, до этого была либо стагнация, либо очень медленный рост.*

**(здесь и далее – вставки из интервью с представителями инфраструктурных организаций)**

Новая форма поддержки, оказываемой Фондом, предоставляется в рамках программы «ТЕМП». Эта программа нацелена на малые предприятия, которые заинтересованы в приобретении лицензий на новые технологии и технические решения у российских университетов, академических и отраслевых институтов, отдельных ученых и специалистов. К участию в программе приглашаются уже сложившиеся предприятия с серьезными (не менее десятков млн рублей в год) объемами реализации продукции. Предполагается, что компании приобретают лицензии для существенного увеличения указанных объемов реализации. Поэтому стоимость НИОКР может быть довольно высока, а число отбираемых проектов потенциально должно составить не сотни (как в программе «СТАРТ»), а десятки. При этом, Фонд, как элемент государственного участия в инновационной деятельности, заинтересован в первую очередь в содействии коммерциализации прав на интеллектуальную собственность, созданную за счет средств федерального бюджета. На конкурс представляется бизнес-план освоения лицензии. Бизнес-план представляется совместно лицензиатом и лицензиаром, а также другими участниками (если они имеются) процесса освоения производства продукции по лицензии.

Содействие Фонда состоит в безвозвратном и безвозмездном финансировании НИОКР. При этом Фондом активно приветствуется финансирование НИОКР лицензиатом и Фондом на паритетной основе.

Большинство экспертов отмечают, что Фонд Бортника является одной из наиболее эффективных организаций в сфере поддержки малого инновационного предпринимательства. Работа Фонда характеризуется достаточно высокой степенью прозрачности, доступности информации о реализуемых программах и принципах работы. Кроме того, деятельность Фонда имеет достаточно широкий охват - значительное число инновационных предприятий получают финансирование в рамках его программ СТАРТ и ТЕМП. Другая важная отличительная черта – диверсификация деятельности. Наряду с программой СТАРТ, стимулирующей коммерциализацию инновационных разработок группами ученых и предпринимателями, Фонд Бортника реализует программу ТЕМП, которая стимулирует спрос на инновационные технологии с одной стороны и инновационную активность малых и крупных предприятий с другой.

Принципы работы Фонда Бортника, а также более детальная информация о реализуемых Фондом программах поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере содержится в Приложении.

### **Российский Фонд технологического развития<sup>7</sup>**

Российский фонд технологического развития был учрежден Указом Президента России № 426 от 27 апреля 1992 года «О неотложных мерах по сохранению научно-технического потенциала Российской Федерации». Согласно Положению и Регламенту, утвержденным Приказом Министерства науки и технологий Российской Федерации целью деятельности РФТР является создание условий, обеспечивающих сохранение и развитие научно-технического потенциала (через поддержку прикладных НИОКР, направленных на совершенствование технологической базы страны и решение важнейших социальных задач).

Фонд не является юридическим лицом и действует от имени Министерства. Структура управления Фондом строится в соответствии с Положением о Фонде и включает в себя

---

<sup>7</sup> По материалам сайта [www.rftr.ru](http://www.rftr.ru).

наблюдательный совет (общий контроль и анализ деятельности Фонда), научно-технический и инновационный советы (рассмотрение поступающих заявок, принятие решений о финансировании проектов), а также исполнительную дирекцию (оперативное управление деятельностью Фонда, ее координация). Экспертиза поступающих в Фонд проектов осуществляется Республиканским исследовательским научно-консультационным центром экспертизы (РИНКЦЭ).

Основные задачи Фонда:

- содействие развитию прикладных НИОКР, соответствующих приоритетным направлениям развития науки и техники, перечню критических технологий федерального уровня и ориентированных на внедрение конкретных конечных результатов;
- привлечение инвестиций в инновационную сферу;
- поддержка НИОКР, направленных на решение проблем отраслевого и межотраслевого значения, важнейших социальных задач страны;
- содействие организации эффективного взаимодействия государственного и негосударственного секторов экономики в развитии научно-технического потенциала Российской Федерации;
- поддержка инновационных проектов, развитие инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности;
- содействие организации эффективного взаимодействия государственного и негосударственного секторов экономики в развитии научно-технического потенциала Российской Федерации.

Согласно масштабности задач, поставленных перед Фондом, он сотрудничает преимущественно со средними и крупными компаниями, способными содержать отдел научно-технического персонала и заниматься масштабными научными и опытно-конструкторскими разработками. Однако, в числе прочего, приоритетным направлением деятельности Фонда является поддержка малых предприятий, занятых в инновационной сфере.

Источники формирования Фонда:

- ежеквартальные перечисления на договорной основе федеральными органами исполнительной власти и коммерческими организациями 25% средств, поступающих в их внебюджетные фонды;

- добровольные отчисления организаций (хозяйствующих субъектов), находящихся в ведении Минобрнауки России, осуществляемые на договорной основе;
- добровольные отчисления коммерческих организаций, осуществляемые на договорной основе;
- средства, возвращаемые в Фонд юридическими лицами по договорам о финансировании научных исследований и экспериментальных разработок на возвратной основе, в том числе в виде санкций за нарушение договорных обязательств.

Основные направления использования средств Фонда:

- создание новых видов наукоемкой продукции;
- разработка новых и совершенствование применяемых технологий;
- повышение технического уровня продукции;
- стандартизация и сертификация продукции;
- охрана труда и техника безопасности.

РФТР реализует свои цели и задачи через конкурсное финансирование на **возвратной** основе научно-технических и инновационных проектов. Подготовка решений о финансировании научных исследований и экспериментальных разработок из средств Фонда включает проведение комплексной научно-технической и экономической экспертизы заявок на финансирование научных исследований и экспериментальных разработок из средств Фонда. В подготовке решений участвуют:

- Всероссийский научно-технический информационный центр (ВНТИЦ) Минобрнауки России;
- Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы (РИНКЦЭ) Минобрнауки России;
- работники структурных подразделений центрального аппарата Минобрнауки России;
- совещательные органы, образуемые в соответствии с положением о данном Фонде.

### **Фонд содействия инновационной деятельности Высшей школы<sup>8</sup>**

Фонд содействия инновационной деятельности Высшей школы был учрежден Министерством образования РФ в 1996 году. Основные цели деятельности Фонда, сформулированные Министерством состоят в:

- поддержке создания и развития инфраструктуры инновационной деятельности Высшей школы;
- финансовой поддержке инновационных программ и проектов по приоритетным направлениям науки и техники;
- привлечении инновационных структур и инвесторов к реализации инновационных научно-технических программ.

Фонд оказывает поддержку структурам, входящим в систему высшей школы РФ и инновационным организациям, созданным с участием вузов. Деятельность Фонда главным образом заключается в оказании финансовой поддержки в области разработки и коммерциализации конкурентоспособных технологий и наукоемкой продукции, стимулировании создания в вузах инновационной инфраструктуры и вовлечения в инновационную деятельность научного потенциала Высшей школы.

Основные направления использования средств Фонда:

- оказание помощи инновационным программам и проектам Высшей школы на условиях безвозмездного целевого финансирования и беспроцентного займа;
- пополнение оборотных средств и организация производства наукоемкой продукции, содействие в приобретении оборудования на условиях лизинга (Фонд имеет лицензию на лизинговую деятельность);
- оказание помощи в организации выставок, семинаров и конференций.

Решение об использовании средств Фонда принимается исполнительной дирекцией Фонда на основании заключения экспертизы и рекомендаций научно-технического совета Фонда. При этом обязательным условием для участия в конкурсе на получение безвозмездного финансирования является привлечение внебюджетных средств в размере не менее 60% от общих затрат по проекту. Наличие привлечённых средств

---

<sup>8</sup> По материалам сайта [www.fobinn.ru](http://www.fobinn.ru).



является своеобразным «фильтром» для проектов, так как свидетельствует о наличии спроса на разрабатываемую в рамках проекта инновацию.

По результатам деятельности Фонда за 2002 - 2003 годы в рамках программы выполнялось 129 проектов 52 вузами из 24 городов. Общий объем бюджетного финансирования проектов составил 73,6 млн рублей. Исполнителями проектов из внебюджетных источников были привлечены 134,1 млн руб. (64,6% от общих затрат). Из внебюджетного Фонда содействия инновационной деятельности Высшей школы дополнительно профинансировано 18 проектов, прошедших экспертизу, на общую сумму 12,2 млн рублей.

Объем годовой реализации продукции, полученной в ходе выполнения проектов, составил более 245 млн рублей, т.е. на 1 рубль госбюджетных средств было получено 3,3 рубля реализации.

### **Федеральный фонд производственных инноваций**

Федеральный фонд производственных инноваций был создан в 1995 году Постановлением Правительства РФ № 827. Работа Фонда строится на **возвратной** основе. Отличительной чертой программ и мероприятий, осуществляемых Фондом, является быстрая окупаемость проектов (1-2 года).

Основные цели Фонда:

- содействие государственной структурной, научно-технической и промышленной политике на основе поддержки инновационных проектов по приоритетным направлениям научно-технического прогресса;
- участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсного отбора и реализации инновационных проектов, направленных на структурную перестройку экономики и подлежащих реализации при поддержке Фонда;
- поддержка инновационной деятельности, подготовки и освоения производства принципиально новых видов продукции и технологий путем финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов, создания уникальных научно-исследовательских и испытательных установок;

- содействие строительству и реконструкции наукоемких производств;
- участие в высокорисковом финансировании инновационных наукоемких проектов за счет средств, полученных на возвратной основе.

Основные направления деятельности Фонда:

- обеспечение финансирования выделяемых государством капитальных вложений, предназначенных для поддержки инновационной деятельности в области строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов, на возвратной основе с оплатой за использование средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством;
- выполнение уставных задач в качестве поручителя, гаранта по обязательствам юридических и физических лиц;
- контроль целевого использования финансовых средств, выделяемых Фондом хозяйствующим субъектам или полученных ими при содействии Фонда, и приостановка финансирования в случае выявления нарушений целевого использования средств;
- проведение мероприятий, направленных на привлечение средств отечественных и иностранных инвесторов и их эффективное использование, в том числе организация конкурсов, выставок, аукционов;
- организация обучения, переподготовки и повышения квалификации специалистов.

Несмотря на безусловно полезные направления деятельности Фонда, следует отметить, что в настоящее время его активность весьма низка, можно сказать, что Фонд фактически не продуцирует. При этом выполнение им поставленных задач и реализация заложенных функций могли бы существенно повлиять на эффективность государственной поддержки инновационной активности в целом и инновационного предпринимательства в частности.

**Федеральное государственное учреждение научно-исследовательский институт «Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (РИНКЦЭ)<sup>9</sup>**

Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы был создан для организации и проведения экспертных работ в области науки, техники и образования. В настоящее время центр предоставляет комплекс услуг в области экспертизы, консалтинга, маркетинговых исследований, сертификации подобных услуг и т.д. РИНКЦЭ состоит из функциональных отделений, среди которых следует особо выделить следующие:

- Экспертно-аналитический центр научно-технических проектов и программ;
- Консалтинговый центр инновационных проектов и программ;
- Центр конкурсного сопровождения и мониторинга научных разработок;
- Центр правовой и экономической экспертизы в научно-технической сфере;
- Центр маркетинговых исследований.

РИНКЦЭ проводит независимую государственную экспертизу научных и научно-технических программ и проектов, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и отчетов, инвестиционных проектов (международных, федеральных, ведомственных и региональных – частных лиц и организаций любой формы собственности, российских, иностранных и международных).

В частности услуги по экспертизе включают:

- оценку научно-технической продукции и программ;
- организацию и проведение конкурсов проектов по заданной тематике;
- предоставление независимого мнения о разработанном проекте;
- выявление недостатков научных и научно-технических проектов и их корректировка.

По результатам работы РИНКЦЭ передает заявителю Заключение государственной экспертизы – документ имеющий официальный статус. Заключение содержит оценку научно-

---

<sup>9</sup> По материалам сайта [www.extech.ru](http://www.extech.ru).

технической значимости и новизны предложения, его осуществимости, конкурентоспособности планируемой продукции на мировом рынке, адекватности предполагаемой стоимости работ, экономической эффективности инвестиций. На основе имеющихся в распоряжении РИНКЦЭ баз данных проводится поиск аналогов, практически исключающий дублирование тематики работ.

Помимо собственно экспертизы РИНКЦЭ оказывает услуги по сертификации услуг экспертизы в научной и научно-технической сферах.

Особенно существенным в деятельности данной организации представляется широкий охват различных аспектов отношений в сфере прав собственности на результаты интеллектуальной деятельности – фактически оказываемые Центром услуги направлены на решение большинства основных проблем начинающего инновационного предприятия. В свете этого видится целесообразным для московских инфраструктурных организаций расширять сотрудничество с РИНКЦЭ, в частности вынося частично или в полном объеме на аутсорсинг такие функции, как научно-техническая и финансово-экономическая экспертиза инновационных проектов, маркетинговые исследования потребительского спроса на инновационную продукцию и др.

**Государственное учреждение «Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения при Министерстве юстиции Российской Федерации» (ФАПРИД)<sup>10</sup>**

Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения было создано в 1998 году в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 14 мая 1998 г. № 556 и постановлением Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1998 г. № 1132. В соответствии с задачами, сформулированными указанными нормативными правовыми актами основными направлениями деятельности ФАПРИД являются:

---

<sup>10</sup> По материалам сайта [www.faprid.ru](http://www.faprid.ru).

- контроль за использованием результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот;
- осуществление по согласованию с государственными заказчиками функций по распоряжению правами на результаты интеллектуальной деятельности, вовлекаемые в экономический и гражданско-правовой оборот;
- подготовка решений об ограничении доступа к сведениям, относящимся к результатам интеллектуальной деятельности;
- подготовка к заключению по согласованию с государственными заказчиками гражданско-правовых договоров с исполнителями научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального и двойного назначения о сохранении конфиденциальности сведений, относящихся к результатам интеллектуальной деятельности;
- обеспечение правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности, в том числе получение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- подготовка и заключение по согласованию с государственными заказчиками лицензионных договоров для вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в экономический и гражданско-правовой оборот;
- осуществление функций правопреемника в части прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих государственным унитарным предприятиям, имущество которых подлежит приватизации;
- организация учета результатов интеллектуальной деятельности, вовлекаемых в экономический и гражданско-правовой оборот;
- ведение единого реестра результатов интеллектуальной деятельности.
- Услуги, предоставляемые ФАПРИД:
- правовые услуги;
- правовая экспертиза экспортируемой продукции;
- услуги по оценке объектов интеллектуальной собственности;

- услуги по патентованию (регистрации) объектов интеллектуальной собственности в Российской Федерации и за рубежом;
- патентно-правовые услуги;
- патентно-лицензионные услуги;
- услуги по инвестированию инновационных проектов;
- консалтинговые услуги;
- маркетинговые услуги;
- услуги, предоставляемые на договорной основе;
- продажа электронной базы данных «Термины, понятия и определения», содержащей более 8000 записей по тематике Федерального агентства.

### **Некоммерческое партнерство «Инновационное Агентство»<sup>11</sup>**

В 1996 году крупнейшие научные центры, фонды поддержки малых предприятий и инновационные фирмы при содействии Министерства по науке и технологиям РФ учредили некоммерческое партнерство «Инновационное Агентство». Изначально целью организации была определена консолидация накопленного опыта и ускорение создания единой системы поддержки процесса коммерциализации рыночно-ориентированных идей.

Основные направления деятельности партнерства:

- поиск и экспертный отбор проектов и программ с высоким коммерческим потенциалом;
- привлечение инвестиций российских и зарубежных партнеров; участие Агентства в финансировании проектов собственными средствами;
- обучение деловым принципам коммерциализации прав на интеллектуальную собственность;
- информационно-аналитическая поддержка всех сторон инновационного бизнеса (разработчик, инвестор, промышленник);
- формирование условий для разработок, внедрения и трансфера конкурентных высоких технологий в производство и рынок в рамках разработанной Инновационным Агентством модели стратегического партнерства;
- создание производств на основе высоких технологий совместно с малыми инновационными компаниями;

---

<sup>11</sup> По материалам сайта [www.inage.ru](http://www.inage.ru).

- совершенствование модели развития инновационной деятельности в современных условиях.

### *Московские организации*

#### **Департамент науки и промышленной политики города Москвы**

Департамент науки и промышленной политики города Москвы является региональным органом исполнительной власти, занимающимся регулированием отношений в сфере инновационной активности. К основным задачи Департамента, имеющим отношение к регулированию инновационной деятельности, следует причислить следующие:

- разработка предложений по формированию промышленной политики города Москвы на среднесрочный и долгосрочный периоды. Разработка, реализация и контроль за выполнением комплексной программы промышленной деятельности в городе Москве;
- разработка отраслевых программ развития и реформирования отдельных организаций науки и промышленности, принимаемых Правительством Москвы, и осуществление контроля за их реализацией.

#### **ОАО «Московский комитет по науке и технологиям»<sup>12</sup>**

ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» является подведомственной организацией Департамента науки и промышленной политики города Москвы.

ОАО «МКНТ» выполняет функции генерального подрядчика на проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ по заявкам городских пользователей в лице Департаментов, Комитетов и Управлений структуры Правительства Москвы. МКНТ проводит независимую технико-экономическую экспертизу проектов, маркетинговые исследования на территории России и в зарубежных странах. Кроме того, ОАО «МКНТ» организует и принимает участие в конференциях, научно-технических семинарах, выставках, салонах и форумах. Одной из основных целей деятельности МКНТ является ориентация научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на создание коммерчески выгодной для

---

<sup>12</sup> По материалам сайта [www.mknt.ru](http://www.mknt.ru).

экономики и жизнедеятельности города высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции.

Фактически, на сегодняшний день ОАО «МКНТ» выполняет такие же функции как зарубежные технологические брокерские компании (Британская технологическая группа и французское правительственное агентство АНВАР).

БТГ была учреждена в 1948 году британским правительством как национальная корпорация по коммерциализации результатов науки и техники. Первоначально она являлась государственной организацией, но в начале 70-х годов перешла на самофинансирование, а затем реорганизовалась в частную компанию. За прошедшие десятилетия ее прибыль, благодаря успешному международному лицензированию патентов и «ноу-хау», принадлежащих британским научно-исследовательским институтам, составляла 15 млн долл. в год. В последние годы все большее внимание БТГ уделяет работе по лицензированию научно-технических результатов, не принадлежащих национальным компаниям, в том числе и закупке иностранных технологий на лицензионной основе.

В условиях ограниченности возможностей бюджетного финансирования для проведения научных исследований и разработок МКНТ концентрирует усилия на поиске иных источников финансирования. Приоритетным направлением работы ОАО является создание механизма коммерциализации интеллектуальной собственности, способного эффективно привлекать внебюджетные источники финансирования, и, как следствие, получение возможностей для возврата бюджетных затрат.

ОАО «МКНТ» финансирует разработку проектов, исполнителями которых являются государственные и коммерческие организации, при этом результаты передаются городскому и муниципальному пользователю. Предоставление хозяйствующим субъектам объектов интеллектуальной собственности, например, технической документации, патентов, договоров на использование ноу-хау, дающих возможность наладить серийное или массовое производство, согласно позиции МКНТ способно в перспективе окупить издержки его функционирования.



Основными препятствиями для создания эффективного механизма коммерциализации интеллектуальной собственности по мнению МКНТ являются:

- несовершенство законодательной базы;
- отсутствие в РФ полноценного рынка акций инновационных и венчурных компаний (необходим механизм, по которому город мог бы войти и участвовать в капитале венчурных компаний и, получив дивиденды на вложенные средства, мог выйти из бизнеса через продажу своей доли (акций) на рынке).

МКНТ поддерживает развитие коллективных инвестиций и венчурного капитала. Создание венчурного рынка и развитой инфраструктуры, субъектов в виде инновационных венчурных компаний, биржи высоких технологий, паевых инвестиционных венчурных фондов должно по мнению представителей ОАО осуществляться с участием государства, так как правила игры на этом рынке должны создаваться государством, профессиональными управляющими в области венчурного капитала и специализированными управляющими компаниями, которые выполняют функцию доверительного управления государственной собственностью на принципах социального партнерства между государственным и частным сектором.

Всего ОАО «МКНТ» обеспечивает осуществление порядка 500 научно-технических проектов в год. Все НИР и ОКР, выполняемые за счет средств бюджета города, обязательно имеют своего муниципального потребителя (пользователя), но далеко не каждый полученный результат (в виде опытных образцов и научно-технической документации) поступает в серийное производство.

### **Московский городской центр инноваций и высоких технологий**

Московский городской центр инноваций и высоких технологий (МИВТ-Центр) работает на региональном уровне. МИВТ-Центр был создан с участием Министерства образования и науки, а также Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы с целью содействия развитию малого предпринимательства в инновационной сфере.

Основная направленность организации – поддержка инновационной деятельности в сегменте малого предпринимательства. Центр занимается практическим

содействием формированию технологических цепочек для малых предприятий на стыке науки и малого бизнеса, содействием внедрению инноваций в эти цепочки. В частности, ключевым направлением деятельности Центра является формирование потока субъектов малого предпринимательства (в том числе потенциальных), обладающих инновационным потенциалом, идеями, разработками. Кроме того, в числе целей центра выделяется изучение состояния малого инновационного бизнеса в Москве.

### *Организации поддержки малого предпринимательства*

Выделим также отдельные, наиболее важные на наш взгляд, организации поддержки малого предпринимательства, не ориентированные специализированно на поддержку инновационного сегмента. Одной из групп таких организаций являются **территориальные центры развития предпринимательства**, которые предоставляют малым предприятиям различные услуги, в том числе:

- информационную поддержку;
- юридические услуги;
- услуги бизнес-консультирования и бизнес-планирования;
- бухгалтерское обслуживание;
- организацию выставок и конкурсов.

Вполне естественно, что полный спектр услуг, необходимых малому инновационному предприятию, ТЦРП предоставить не могут в связи с ярко выраженной спецификой инновационной деятельности, однако определенные группы услуг, в частности консультационные, выставочные, юридические (неспецифичные) услуги могут предоставляться именно территориальными центрами. Таким образом, можно сказать, что ТЦРП являются организациями, в некоторой мере дополняющими инфраструктуру поддержки малого инновационного предпринимательства и могут в некоторой мере считаться альтернативными по отношению к организациям, предоставляющим неспецифичные для инновационной сферы услуги.

Отдельно, на наш взгляд, следует выделить **Межрегиональный центр промышленной субконтрактации и партнерства**, так как эта организация может способствовать решению одной из наиболее фундаментальных проблем

инновационных предприятий – проблему формирования рынка, определяющего объективный спрос на инновационную продукцию, новые технологии. Центр оказывает платные и бесплатные услуги, в частности:

#### Бесплатные услуги

1. Поиск поставщика / размещение заказа с использованием информационной системы субконтрактации
  - открытая база данных поставщиков;
  - размещение заказа в информационной системе.
2. Поиск производственного заказа
  - размещение информации в открытой базе данных поставщиков;
  - информация о текущих заказах.

#### Платные услуги

1. Информационное обслуживание;
2. Посреднические услуги по привлечению поставщиков и / или кооперационных заказов;
3. Целевой поиск поставщика, располагающего уникальным технологическим оборудованием;
4. Организация и проведение тендера на закупку комплектующих.

### *Международные организации*

#### Международный научно-технический центр<sup>13</sup> (International Science and Technology Center)

Международный научно-технический центр является межправительственной организацией, созданной в целях нераспространения оружия и технологий массового уничтожения. МНТЦ был основан в 1992 г. Европейским союзом, Японией, Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки в соответствии с международным Соглашением. Основное направление работы Центра – координация усилий многочисленных правительственных и международных организаций, а также представителей частного производственного сектора с целью предоставления «оружейным» ученым из России и СНГ новых возможностей применения знаний и опыта в мирных научных исследованиях. К данному моменту число стран, участвующих в МНТЦ, значительно увеличилось по отношению к первоначальному – в

<sup>13</sup> По материалам сайта [www.istc.ru](http://www.istc.ru).

частности, к Соглашению присоединились другие страны Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья, поддерживавшие принципы нераспространения. Сегодня МНТЦ объединяет 37 стран, предоставляет широкий спектр программ и услуг, отвечающих целям Центра и направленных на решение задач глобального значения. Основные цели организации согласно Соглашению:

- предоставление «оружейным» ученым России и СНГ, в особенности располагающим знаниями и навыками в области оружия массового уничтожения и средств доставки, возможности для переориентирования на мирную деятельность;
- содействие в решении национальных и международных технических проблем;
- поддержка перехода к рыночной экономике;
- поддержка фундаментальных и прикладных исследований, а также технических разработок;
- поощрение интеграции «оружейных» ученых из России и СНГ в мировое научное сообщество.

Основным видом деятельности, в рамках которой МНТЦ добивается выполнения своих целей, является реализация научно-технических проектов. Институты России и СНГ направляют в московскую штаб-квартиру Секретариата МНТЦ свои предложения по проектам для последующего оформления и анализа. Решения относительно финансирования проектов принимаются на регулярных заседаниях Советом управляющих МНТЦ с учетом технических достоинств и соответствия проектов целям МНТЦ. В состав Совета управляющих МНТЦ входят представители Канады, Европейского Союза, Японии, Российской Федерации, Соединенных Штатов, а также одной из стран СНГ (на ротационной основе).

С 1994 года МНТЦ оказал финансовую поддержку в размере свыше 590 млн долларов США по проектам, в которых были задействованы более 58 000 ученых и специалистов из 765 институтов России и СНГ.

Ключевой компонент стратегии МНТЦ в привлечении ученых из России и СНГ – участие иностранных коллабораторов

и партнеров<sup>14</sup>. Коллабораторы и партнеры МНТЦ играют серьезную роль, содействуя привлечению ученых из России и СНГ в мировое научное сообщество и поддержке их экономической самостоятельности в долгосрочной перспективе. В настоящее время МНТЦ финансирует проекты в самом широком диапазоне научных дисциплин, в самых разных областях технологий. Среди основных направлений следует выделить следующие:

- экологическая безопасность;
- обращение с РАО;
- ядерная безопасность;
- иммунология/вакцины;
- нанотехнологии;
- возобновляемые источники энергии;
- физика высоких энергий.

Штаб-квартира Секретариата МНТЦ находится в Москве. В Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстане и Кыргызстане функционируют его региональные отделения, а в Таджикистане открыто Информационное бюро Центра. В столицах государств-членов Соглашения МНТЦ пользуется поддержкой на самом высоком уровне.

### **Международный Фонд Технологий и Инвестиций<sup>15</sup>** **(The International Foundation of Technology and Investment)**

Международный Фонд Технологий и Инвестиций является некоммерческой организацией, учрежденной рядом финансовых, научных и промышленных структур для поддержки науки, образования и культуры. Основное направление деятельности МФТИ – организационное сопровождение проектов, финансирование которых осуществляется в соответствии с законодательством РФ в рамках предоставления безвозмездной помощи (грантов) физическим и юридическим лицам на проведение конкретных научных исследований.

За 2001 - 2003 годы МФТИ организовал и провел около 100 научно-исследовательских и технических проектов, в настоящее

---

<sup>14</sup> Коллабораторы – это эксперты в соответствующих научных областях, обеспечивающие экспертизу и техническую поддержку коллективу разработчиков из России/СНГ. Партнеры – это общественные организации или частные компании, стремящиеся реализовать свои научные задачи через финансирование проектов МНТЦ.

<sup>15</sup> По материалам сайта [www.ifti.ru](http://www.ifti.ru).

время ведется более 40 грантовых научно-технических проектов, а также несколько проектов по коммерциализации научных результатов. Тематика проектов является весьма разнообразной (МФТИ занимается сопровождением проектов в области физики, химии, медицины, биологии, математики, информатики, электроники, космонавтики, строительства, металлургии, энергетики, экономики и других направлений науки и техники). Сопровождение осуществляется для исследовательских проектов, финансируемых за счет средств российских и иностранных Партнеров (так называемые «проекты первого уровня»). Кроме того, для «проектов второго уровня» ведется поиск инвесторов, заинтересованных в развитии и углублении уже существующих научных и технологических решений.

#### Проекты первого уровня.

Источником финансирования проектов являются средства, привлеченные в рамках партнерских отношений с организациями, заинтересованными в проведении научно-исследовательских работ. Такое финансирование в соответствии с действующим законодательством носит характер гранта. Возможны разные пути инициирования грантовых проектов:

1. Российскими учеными (поиск грантообразующей организации, готовой финансировать проект).
2. Партнерами (поиск исполнителей для проекта, исполнение которого интересует Партнера, с проведением конкурса и сопровождения проекта).

И в том и в другом случае Фонд берет на себя решение значительной доли организационных проблем, предоставляя ученым возможность заниматься непосредственно реализацией научно-технических проектов без отвлечения на решение юридических, финансовых и прочих текущих организационных задач.

#### «Проекты второго уровня»

Успешное выполнение грантового проекта («проекта первого уровня») может стать основой дальнейшего сотрудничества между коллективом разработчиков, научной организацией и МФТИ. Фонд осуществляет отбор среди Проектов первого уровня на предмет возможности коммерциализации имеющихся в них научных результатов или разработок. В случае положительного заключения относительно возможностей коммерциализации результатов разработок возможно подписание пакета трехсторонних документов между

коллективом разработчиков, руководством научной организации и МФТИ, регламентирующего взаимные обязательства и разграничение полномочий по реализации проекта. Основная роль МФТИ – менеджмент, управление проектом, помощь в решении юридических вопросов и поиск инвесторов.

Основной формой реализации Фондом проектов второго уровня является создание совместного предприятия, участниками которого становятся сами разработчики, научная организация и МФТИ. Обычно вкладом разработчиков в создаваемое юридическое лицо становится интеллектуальная собственность, научные и технологические знания; вкладом Фонда – материальные средства, вкладом научной организации – обеспечение условий, необходимых для эффективной реализации проекта.

Основными этапами работы МФТИ с проектами второго уровня являются:

- оценка перспективности предложенной разработки для целей коммерциализации;
- в случае положительного решения - обсуждение возможных направлений взаимодействия;
- предложение Фондом схемы совместной работы по реализации проекта коммерциализации предложенной разработки;
- доработка схемы взаимодействия в соответствии с требованиями разработчика;
- в случае согласия сторон с механизмом и условиями совместной реализации проекта - переход к выполнению конкретных действий, необходимых для начала процесса реализации проекта;
- деятельность по реализации проекта, результаты которой периодически проверяются для определения эффективности процесса.

Взаимодействие МФТИ с разработчиками в рамках «проектов второго уровня» может носить различный характер: от чисто финансового или юридического сопровождения деятельности разработчика, до полного управления совместным бизнесом. В последнем случае Фонд или управляющая компания занимается всей деятельностью не связанной с научной составляющей (поиск инвесторов, менеджмент проекта, бухгалтерия, юридическое сопровождение, решение вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, экспортно-импортные операции и т.д.), а разработчик занимается решением

только научных и технических вопросов. Возможно и частичное выполнение МФТИ этих функций в рамках поиска покупателей интеллектуальной собственности, имеющейся у разработчика. При этом Фондом осуществляется необходимое юридическое оформление всех действий.

МФТИ предлагает достаточно гибкие механизмы реализации проектов по коммерциализации технологий. В то же время механизмы взаимодействия сторон, предлагаемые в рамках сотрудничества с Фондом, характеризуются высокой степенью прозрачности, что на фоне деятельности значительного числа российских организаций выгодно его выделяет как потенциального партнера разработчиков инновационных технологий.

Представляется, что совершенствование московской системы поддержки малых инновационных предприятий на макро-уровне в целом может происходить как за счет расширения сотрудничества с федеральными организациями, такими как Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (главным образом в направлении совместного финансирования проектов московских высокотехнологичных компаний), Российский фонд технологического развития, РИНКЦЭ (в области научно-технической экспертизы, маркетинговых исследований, консультационных услуг малому инновационному бизнесу), ФАПРИД, Роспатент, так и за счет совершенствования работы существующих в Москве инфраструктурных организаций, ориентированных на содействие развитию малого инновационного бизнеса.

### ***Организации «микроуровня»***

***(в том числе инновационно-технологические центры (научно-технологические парки, технопарки), инновационные инкубаторы и т.д.)***

### **Научно-технологические парки, инновационно-технологические центры**

Технопарки (в ряде случаев называемые научно-технологическими парками, а также часто отождествляемые с



инновационно-технологическими центрами<sup>16)</sup> иногда определяются как специальные экономические зоны, имеющие целью создание и развитие новых прогрессивных технологий с целью их дальнейшей коммерциализации. В определении Ассоциации «Технопарк», согласованном с Минобразования, технопарк – это организация, являющаяся юридическим лицом или в соответствии с Законодательством РФ исполняющая по доверенности полномочия юридического лица, имеющая тесные связи с одним или несколькими высшими учебными заведениями и/или научными центрами, промышленными предприятиями, региональными и местными органами власти и управления и осуществляющая на находящейся под ее юрисдикцией территории формирование современной инновационной среды с целью поддержки инновационного предпринимательства путем создания материально-технической, социально-культурной, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного становления, развития, поддержки и подготовки к самостоятельной деятельности малых и средних инновационных предприятий, коммерческого освоения научных знаний, изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и передачу их на рынок научно-технической продукции с целью удовлетворения потребности в этой продукции региона и страны.

Так или иначе, классические определения технопарков, инновационно-технологических центров, инновационных инкубаторов и т.д. оказываются на практике неработоспособными, так как названия (и позиционирование) отдельных организаций как принадлежащих к определенному типу, зачастую оказываются не вполне верными и вводят в заблуждение. Более того, определения, которые формируются в

---

<sup>16)</sup> Указанные структуры поддержки малого инновационного предпринимательства являются схожими по своим функциям, идеологии и принципам работы. Стоит лишь отметить, что в исходном толковании технопарки работают преимущественно с более ранними этапами коммерциализации изобретений. Инновационно-технологические центры чаще имеют дело с окрепшими компаниями, которым предоставляются помещения и определенные услуги. Технопарки и ИТЦ сложно назвать конкурентами, скорее эти два типа организаций поддержки инновационного бизнеса являются взаимодополняющими. Так или иначе, эти два типа инфраструктурных организаций на практике часто отождествляются.

процессе развития инновационной сферы, их уточнение с учетом существующей специфики, также не дают четкого представления об основных различиях между этими типами инфраструктурных организаций. Таким образом, представляется целесообразным сосредоточиться на рассмотрении основных функций, выполняемых организациями из сегмента «микроуровня», не углубляясь в построение четкой классификации и системы определений.

Технопарки как правило создаются для поддержки малых форм предпринимательства в научно-технической сфере. Финансирование такого рода объектов поддержки преимущественно обеспечивается за счет бюджетных средств, а также за счет собственных средств, получаемых за услуги, оказываемые предприятиям.

Различные технопарки предоставляют различный спектр услуг для субъектов инновационной деятельности. Большинство технопарков предлагают офисные помещения на правах аренды, рекламные, консультационные услуги, услуги по обучению, экспертизе и продвижению инновационных проектов, защите интеллектуальной собственности. Отдельные технопарки также предлагают обеспечение производственными площадями и оборудованием, содействие в нахождении источников финансирования и обеспечение гарантий по кредитам. Существуют примеры выхода технологических парков на уровень развития, позволяющий им окупать издержки своего функционирования. Таким образом, создание технопарка может рассматриваться как рыночный проект, который подобно инновационному предприятию требует масштабных первоначальных инвестиций.

Создание технопарков зачастую называется наиболее эффективной формой поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере. Не исключено, что наиболее перспективным направлением повышения эффективности московской инфраструктуры поддержки наукоемкого малого предпринимательства является именно создание новых технопарков (в том числе на базе высших учебных заведений и научно-исследовательских институтов), а также повышение благоприятности правовой среды для их деятельности.

**Является ли, на Ваш взгляд, достаточным количество инфраструктурных организаций (технопарков, инновационных инкубаторов, фондов поддержки) в Москве, в какой степени удовлетворен спрос на такого рода структуры?**

*Мне кажется, что количество такого рода организаций является недостаточным. Как можно судить по нашей работе, спрос опережает предложение достаточно серьезно. В ряде крупных вузов Москвы, в которых инновационная активность могла быть достаточно существенной, подобного рода структур вообще не существует. Их перспективы и потенциал, на мой взгляд, являются достаточно большими.*

Инновационно-технологические центры и научные парки способны эффективно решать такие проблемы малого инновационного бизнеса, как:

1. Существенные затраты на приобретение низкоспецифичных основных фондов (например, копировально-множительная техника).

Существенное снижение подобных издержек возможно с использованием механизма аутсорсинга. Технопарки могут предоставлять такие услуги, обеспечивая при этом существенный эффект экономии на масштабе оказываемых услуг. То же самое может относиться к таким услугам, как доступ в Интернет, охрана, уборка, аренда конференц-залов.

2. Недостаток знаний и опыта в области защиты интеллектуальной собственности и рыночной конкуренции.

В частности, инновационно-технологические парки могут предоставлять достаточно широкий спектр деловых услуг (в том числе консалтинговых, маркетинговых и др.) «на месте», представлять интересы своих клиентов (малых высокотехнологических компаний), оказывать им поддержку в поиске источников финансирования инновационных проектов.

3. Сложности с поиском бизнес-партнеров.

В этой сфере находится одна из наиболее перспективных на сегодняшний день задач, стоящих перед современными технопарками – стимулирование кооперации между

фирмами-клиентами. Такая кооперация способна при определенных условиях (в том числе профессиональное руководство проектами кооперации) создавать существенные синергетические эффекты, которые не могут проявиться в рамках деятельности одной из организаций. При этом, как показывает практика кооперации высокотехнологичных компаний, возможности сотрудничества не ограничиваются одной научно-технической отраслью.

В России существуют две организации, представляющие собой объединения технопарков и инновационно-технологических центров. В первом случае – это Ассоциация научных и технологических парков высшей школы (**Ассоциация «Технопарк»**). Основными направлениями деятельности Ассоциации являются: изучение и адаптация к российским условиям зарубежного опыта создания технопарков, разработка концепции создания российских научных и технологических парков, подготовка кадров для технопарков и малых инновационных фирм, в том числе с привлечением ведущих зарубежных специалистов, интенсивная работа в регионах. Инновационно-технологические центры также имеют свою ассоциацию - **«Союз ИТЦ России»**.

### **Инновационные инкубаторы**

Инкубатор технологий (инновационный инкубатор) — это наукоемкое предприятие, тесно связанное с университетом, научно-технологическим парком или инновационным центром, предназначенное для обслуживания малых инновационных предприятий, «выращивания» новых фирм, оказания им помощи в выживании и успешной деятельности на ранней стадии развития. Инкубатор технологий может являться интегрированной частью научного парка или самостоятельной организацией<sup>17</sup>. Наиболее существенным отличием инкубатора технологий от технопарка является то, что инкубаторы (согласно их концепции) сотрудничают с наиболее ранними этапами процесса коммерциализации технологий, то есть фактически начинают сотрудничество с людьми, обладающими лишь некоторой инновационной идеей. Отчасти поэтому существуют два типа инкубаторов – помимо традиционных стационарных

---

<sup>17</sup> Определение Ассоциации «Технопарк».

инкубаторов, деятельность которых «связана» географически, существуют и так называемые «виртуальные» инкубаторы, или инкубаторы «распределенного» типа («инкубаторы без стен»), географический охват деятельности которых ограничен в незначительной мере. На этапе возникновения инновационной идеи и последующих шагов в направлении ее реализации (первые 2-3 года осуществления проекта) группа людей в незначительной мере нуждается в офисных помещениях, предоставлением которых фактически и отличаются стационарные инкубаторы от инкубаторов распределенного типа.

Инкубация инновационных компаний – важнейший элемент экономической политики государства. Это один из методов, успешно используемых для поддержки малых предприятий. Помимо понятия «бизнес-инкубатор» часто встречается понятие «технологический инкубатор». Технологический инкубатор – это технологически ориентированный вариант бизнес-инкубатора. Если бизнес-инкубаторы занимаются «выращиванием» любых фирм, то технологические инкубаторы – только высокотехнологичных фирм. Инкубаторы предлагают различные виды практической поддержки таких предприятий: маркетинговые услуги, финансовый менеджмент, консалтинговые услуги, обучение персонала, и другие основные бизнес-услуги. Возникновение бизнес-инкубаторов прежде всего связано с экономической необходимостью. Первые из них были открыты с целью создания новых предприятий и новых рабочих мест именно в регионах с серьезнейшими экономическими проблемами. Сегодня по всему миру функционируют более 1500 подобных инкубаторов. Большинство из них находятся в США, Европе и Японии, более 500 – в развивающихся странах и странах с переходной экономикой.

Сейчас все более широким спросом пользуются инкубаторы, предлагающие специализированные услуги. Специализированные инкубаторы являются более прибыльными, и зачастую они представляют собой коммерчески выгодные предприятия.

В России бизнес-инкубаторы (в форме самостоятельной организации, а не структурного подразделения технопарка или инновационно-технологического центра) не пользуются значимой популярностью, хотя их потенциальный вклад в развитие экономики, в частности высокотехнологичных отраслей, трудно переоценить. Методология деятельности бизнес-инкубаторов в России может реализовываться и на базе

научных парков или инновационно-технологических центров, однако есть основания полагать, что должен существовать сегмент инновационных инкубаторов, являющихся самостоятельными структурными элементами системы поддержки малого инновационного предпринимательства. Потенциал для повышения эффективности поддержки в частности лежит в создании специализированных инновационных инкубаторов, в том числе при вузах и научно-исследовательских институтах (с учетом отраслевой принадлежности этих заведений).

***Каковы, на Ваш взгляд, наиболее перспективные направления развития инфраструктуры поддержки малого инновационного бизнеса?***

*Я думаю, что сейчас достаточно перспективным выглядит создание центров по трансферу технологий при научно-образовательных центрах и инкубаторов инновационного бизнеса – это ключевые звенья подобной цепи (так как хороший импульс был уже дан Фондом Бортника). Обязательно программа «Старт» должна остаться. Но существуют в этой сфере существенные проблемы: создается компания, как правило, учеными, а дальше эти люди попадают в среду совершенно не готовыми к ведению бизнеса, они не представляют себя вести в рыночной среде. Я думаю, что создаваемые свободные экономические зоны, а именно технико-внедренческие зоны (если государство доведет до конца эту идею), смогут дать серьезный импульс, даже при наличии хотя бы одной такой зоны в Москве.*

***Коммерческие институты, оказывающие финансовую поддержку малым предприятиям, занятым в инновационной сфере<sup>18</sup>***

С точки зрения экономической эффективности развитие финансирования малых инновационных предприятий со стороны коммерческих организаций является наиболее предпочтительным. Очевидно, что коммерческие кредитные организации вкладывают финансовые ресурсы только в проекты,

<sup>18</sup> Обзор отрасли Венчурных Паевых Инвестиционных Фондов. Аналитический отчет, Рискман.

которые характеризуются привлекательным соотношением рисков и ожидаемой доходности. Малое инновационное предпринимательство на данном этапе своего развития в России не является в этом отношении конкурентоспособным, так как характеризуется высокими рисками и слабо поддающейся прогнозированию доходностью. Стоит заметить, что подобная неопределенность на рынке финансирования малых предприятий, занятых в научно-технической сфере, главным образом определяется недостаточным развитием инфраструктуры их поддержки. Результатом такой ситуации является практически отсутствие инвестиционных компаний, занимающихся венчурным инвестированием.

**Венчурные паевые инвестиционные фонды в частности имеют следующие инвестиционные компании, работающие в Москве:**

- ЗАО «Управляющая компания "СОЦИНВЕСТГАРАНТ"»
- ООО УК «Портфельные инвестиции»
- ООО «Управляющая компания "Лэнд"»
- ООО «Управляющая компания РН-Траст»

Так или иначе, венчурные фонды, осуществляющие свою деятельность в России, пока не ориентируются на инвестирование в наукоемкие производства, тем более в малый бизнес, начинающий свою деятельность в столь рискованной области.

Задача региональных органов власти – предложить механизмы, способные привлечь коммерческие инвестиционные компании к инвестированию в малый бизнес в инновационной сфере (например, с помощью частичного гарантирования, разделения инвестором определенных видов рисков, присущих отрасли).

Венчурные паевые инвестиционные фонды (ПИФ) – это паевые инвестиционные фонды закрытого типа. Их главная особенность заключается в том, что они ориентированы на долгосрочное вложение капитала и имеют возможность покупать доли в обществах с ограниченной ответственностью, акции открытых и закрытых акционерных обществ. Венчурные фонды могут реализовывать различные проекты, связанные с реальной экономикой, а не с финансовым рынком. Для успешного развития венчурных фондов и венчурной индустрии в целом необходима инфраструктура и работающие инструменты как для «входа» инвесторов в бизнес, так и для «выхода» из него. Возможными

вариантами выхода инвесторов могут быть: продажа бизнеса стратегическим инвесторам, другому венчурному фонду, или продажа через открытые торги на бирже. На сегодняшний день реально работающих инструментов по выходу венчурного инвестора из компании после завершения проекта в российских условиях практически нет. По мере совершенствования законодательства, регулирующего создание и функционирования венчурных ПИФов, а также по мере развития самого рынка прямого инвестирования в России весьма вероятно, что венчурное инвестирование станет одним из наиболее значительных механизмов финансовой поддержки малого инновационного бизнеса.

В настоящее время в развитых странах венчурная индустрия рассматривается как один из ключевых источников финансирования инноваций, в России же венчурный капитал не занимается финансированием малого предпринимательства, занятого в производстве высокотехнологичной продукции. Существует, в частности, мнение, что создание гарантийных фондов способно существенно повысить интерес венчурных инвесторов к малому инновационному бизнесу.

Институциональное оформление венчурного рынка и развитой инфраструктуры, биржи высоких технологий, стимулирование активности венчурных фондов должно осуществляться с активным участием государства – правила игры на этом рынке должны создаваться главным образом именно им.

### ***Интернет-ресурсы, осуществляющие информационное и иное содействие развитию инновационного бизнеса***

По мере развития информационных технологий одним из важнейших инструментов распространения информации становится глобальная сеть Интернет, использование которой позволяет существенно экономить на транзакционных издержках экономических агентов. Основная задача, которая может решаться с использованием глобальной компьютерной сети – устранение информационных проблем (неполноты и асимметрии информации). Применительно к поддержке малого инновационного предпринимательства использование Интернет может производиться по нескольким направлениям:

Обеспечение информацией о развитии инновационной сферы:

- малых предприятий (или потенциальных малых предпринимателей), занятых в производстве наукоемкой



- продукции (находящихся на стадии разработки высокотехнологичного продукта);
- инвесторов, ищущих высокодоходное приложение капитала (готовых осуществлять прямое венчурное инвестирование, в том числе при определенных созданных государством институциональных условиях);
  - потребителей высокотехнологичной продукции (в том числе средних и крупных предпринимателей, заинтересованных во внедрении новых технологий на своих производствах);
  - органов государственной власти, заинтересованных в поддержке проектов в приоритетных для государства/региона отраслях;
  - рядовых потребителей.

Основные информационные проблемы, с которыми сталкиваются малые предприятия в процессе становления инновационного бизнеса можно обобщить в следующие группы:

- неполнота и асимметрия распределения информации о деятельности инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в научно-технической сфере, а также непрозрачность государственных мер по поддержке малого инновационного предпринимательства;
- неопределенность относительно инвестиционной поддержки проекта со стороны коммерческих инвесторов (институциональные условия уже созданы, однако реальных венчурных инвесторов на российском рынке фактически нет);
- неопределенность относительно спроса на продукцию, которая потенциально может производиться с использованием инновационных технологий.

В сложившихся условиях задачу устранения неполноты информации для всех затронутых групп должны решать органы государственной власти. При этом наиболее предпочтительным является решение указанной проблемы региональными, а не федеральными властями, так как в таком случае более широко будут учитываться приоритеты социально-экономического развития конкретного региона. Формы и методы государственного участия в создании ресурсов с информацией о современном состоянии инновационной сферы могут различаться. В данный момент существуют несколько интернет-

порталов, при этом в создании большинства из них так или иначе участвовали государственные организации.

Рассмотрим наиболее заметные из подобных проектов с точки зрения их целей, задач и выполняемых функций, а также отметим некоторые особенности каждого из таких проектов, касающиеся главным образом методов реализации поставленных перед проектом целей и задач.

### **1. НТ-Информ ([www.rsci.ru](http://www.rsci.ru)). Информационный интернет-канал «Наука и инновации».**

Информационная система «Наука и Инновации» была создана в сентябре 2000 г. В настоящее время деятельность по развитию информационной системы RSCI.RU ведется под патронажем Российского фонда фундаментальных исследований, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, во взаимодействии с проектом «Наука и Инновации».

Проект «Наука и Инновации» является одним из результатов сотрудничества в 1998-1999 гг. Российского Фонда Фундаментальных Исследований, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), Научного парка МГУ им. М.В. Ломоносова и группы российских компаний.

Основные цели проекта:

- расширение возможностей научных групп и индивидуальных исследователей в области получения финансовой поддержки, продвижения научных результатов и разработок, установления контактов с другими научными группами и коллективами, работающими в близких направлениях;
- расширение возможностей инновационных предприятий в области привлечения инвестиций, поиска заказчиков, квалифицированных кадров и перспективных инновационных разработок (проектов);
- повышение престижа науки и образования в России, расширение возможностей влияния на общество в сфере популяризации науки.

Партнеры и организации, содействующие развитию проекта:

- Международный научно-технический центр (МНТЦ);
- Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН, Женева);
- Фонд Евразия;

- Британский Совет;
- Международный инвестиционный фонд EMA Foundation (Швейцария);
- Американский Фонд Гражданских Исследований и Развития (CRDF);
- Международный фонд развития науки и образования (ISEDf, Швейцария);
- Ежедневная газета российского научного сообщества «Поиск»;
- Издательство «Химия и жизнь» и агентство «Информнаука»;
- Компания Яндекс;
- Журнал «Ломоносов».

В рамках информационной системы созданы возможности оперативного обмена информацией между следующими категориями пользователей:

- научными коллективами и группами;
- научными фондами;
- грантообразующими организациями;
- инновационными предприятиями;
- инвесторами;
- организациями, содействующими привлечению инвестиций в инновационный сектор;
- потенциальными заказчиками продукции инновационных компаний;
- молодыми специалистами (в том числе аспирантами и студентами);
- ведущими научными и образовательными центрами;
- крупными и средними компаниями, осуществляющими финансовую поддержку инновационной деятельности, науки и образования.

## **2. «Инновации Инвестиции Индустрия» ([www.3i.ru](http://www.3i.ru)).**

Проект «Инновации Инвестиции Индустрия» («Три И») осуществляется компанией «Парк-медиа» совместно с Центром «Открытая экономика», Министерством промышленности науки и технологий и Российским Фондом технологического развития и при поддержке Агентства США по международному развитию USAID.

Целью проекта является создание в сети Интернет постоянно действующей диалоговой площадки для обсуждения проблем,

стоящих перед российской экономикой и вызванных необходимостью:

- достижения стабильного роста ВВП;
- повышения конкурентоспособности национальной промышленности;
- разработки осознанной структурной политики;
- развития российской венчурной индустрии и, как следствие, усиления инновационного аспекта в российской экономике.

Главным направлением деятельности является экспертное сопровождение (в режиме обсуждений, комментариев, анализа, прогнозов, научных публикаций) всего спектра указанных выше проблематик в контексте осуществления государственной общеэкономической политики.

### **3. ИнфоНТР ([www.infontr.ru](http://www.infontr.ru)). Рекламно-информационный портал науки, инноваций и промышленности.**

Цель проекта – соединить предложение и спрос на инновации и продукцию и в результате обеспечить внедрение новшеств в промышленности России, обновить производственно-технические мощности предприятий.

Главная задача проекта – создание информационной системы в науке, инновациях и промышленности с использованием современных информационно-издательских технологий и Интернет.

Основные задачи системы ИнфоНТР:

- обеспечение потребителей максимумом полезной информации об инновациях, продукции и услугах, современном состоянии и перспективах развития науки, технологий и промышленности;
- обеспечение потребителей необходимыми сведениями о разработчиках, производителях и продавцах новшеств и продукции;
- предоставление разработчикам, производителям и продавцам возможности широкого общения с заинтересованными потребителями.
- 

Участниками системы являются поставщики и потребители информации – разработчики, производители, продавцы, инвесторы, покупатели – все, кто заинтересован эффективно распространять, а также своевременно получать достоверную информацию о научно-технических, технологических новинках и

промышленной продукции с целью совершенствования своего бизнеса, выгодного привлечения или вложения инвестиций.

На портале ИнфоНТР.ру клиенты могут поместить свою информацию об инновациях, продукции и услугах, сведения о компаниях, предложения о продаже или покупке продукции, привлечении инвестиций, другую информацию.

Поисковая система на Портале позволяет пользователю найти интересующую его информацию по основным параметрам:

- рубрикатор – иерархическая система поиска по тематическим рубрикам;
- контекстный поиск – поиск по ключевым словам.

Кроме того, портал предоставляет руководителям комплекс рекламных услуг по продвижению компаний и их научно-технологических и производственных достижений на отечественном и международном рынках.

#### **4. «Инновации и предпринимательство» (www.innovbusiness.ru). Портал информационной поддержки инноваций и бизнеса.**

Ресурс «Инновации и предпринимательство» создан для информационной поддержки предпринимателей и фирм, занятых в сфере инновационного бизнеса.

На портале представлен обзор законодательства, регулирующего отношения в сфере инновационного предпринимательства и его поддержки (в том числе международные соглашения), размещена информация о консалтинговых компаниях, оказывающих услуги в области защиты интеллектуальной собственности, трансфера технологий, экспертизы и оценки инновационных решений на коммерческой основе. Кроме того, ресурс содержит список грантообразующих фондов и организаций, предоставляющих гранты на технологические разработки. Также на сайте содержится информация о государственных организациях, оказывающих поддержку инновационному бизнесу – технопарках, бизнес-инкубаторах, инновационных центрах.

Портал предоставляет информацию о венчурных фондах и компаниях, выделяющих средства на финансирование инновационных проектов на территории России. Кроме того, на сайте содержатся аналитические материалы, освещающие основные вопросы и проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, занимающиеся инновационной деятельностью

На портале также размещена база данных по инновационным проектам, в которой представлены различные инновационные решения от разработчиков новой наукоемкой и высокотехнологической продукции, владельцев объектов промышленной и интеллектуальной собственности.

#### **5. «Конкурс Русских Инноваций» ([www.inno.ru](http://www.inno.ru)).**

Конкурс был организован журналом «Эксперт» в 2001 году. С 2004 года генеральным партнером Конкурса является АФК «Система». Кроме того, победители конкурса могут получить специальные призы, учрежденные другими спонсорами. Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки РФ и Федерального агентства по атомной энергии РФ.

Победителями второго конкурса стали 20 проектов. 12 из них были награждены специальными призами, которые были учреждены организаторами и спонсорами конкурса. В числе призов были:

- Один миллион евро – для выкупа не менее чем 26% акций двух компаний-победителей – предоставлен инвестиционной компанией ISO-RISSAN Technology GmbH & Co. KG (Германия)
- Право на заключение договора о возвратном финансировании в размере до одного миллиона долларов из средств Российского фонда технологического развития
- Две премии Британского Совета на участие в выставках в Великобритании
- Две премии на участие в Четвертой Российской Венчурной Ярмарке от Российской Ассоциации Венчурного Инвестирования

Предметом конкурса является составление базы данных по инновационным проектам, их экспертиза и ранжирование, отбор и продвижение лучших. По результатам конкурса отбираются проекты, имеющие лучшее соотношение научно-технических, экономических и финансовых характеристик. Первый «Конкурс Русских Инноваций» (КРИ) прошел в 2001-2002 гг. На него было подано 475 заявок различной тематики. На последний к данному моменту, четвертый конкурс была подана 421 заявка.

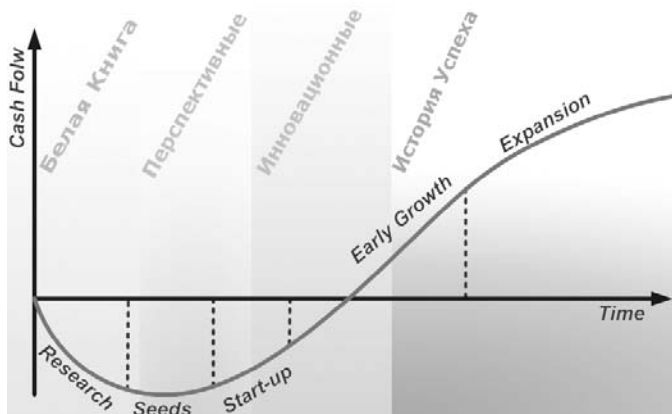
Цели конкурса:

- развитие инновационной деятельности в России;
- разработка методов оценки инновационных проектов;
- привлечение инвестиций в инновационную сферу;
- отработка механизмов финансирования инновационных проектов и различных способов продвижения их на рынок;
- содействие повышению активности ученых и научных работников, изобретателей, инженерно-технических работников;
- формирование благоприятного имиджа инновационного потенциала России.

В состав экспертного совета входят представители транснациональных корпораций, венчурных фондов, инновационных фирм и других организаций, ученые и эксперты в различных областях науки, техники, а также авторитетные специалисты в области экономической экспертизы и организации финансирования инновационных проектов. Участие в конкурсе является бесплатным.

Конкурс Русских Инноваций проводится по четырем типам проектов:

- **Проекты «Белой Книги»**  
К таким относят проекты, которые могут оказать в будущем критическое влияние на отдельные отрасли, национальную или мировую экономику. Для их реализации могут требоваться масштабные инвестиции и длительные сроки реализации.
- **«Перспективные проекты»**  
К «перспективным» относятся проекты, находящиеся на ранних («посевных») стадиях разработки, не имеющие опытного образца и требующие проведения значительной доли НИОКР.
- **«Инновационные проекты»**  
Проекты этой группы предполагают высокую степень готовности НИОКР, наличие опытного образца продукции и проработанной стратегии коммерциализации разработки.
- **«История успеха»**  
К данной группе относятся реализованные инновационные проекты, в результате выполнения которых на рынок в последние 3 года были выведены новые товары (технологии, продукты, услуги).



В 2004/2005 году в числе специальных призов от спонсоров Конкурса Русских Инноваций представлены:

- Гран-при конкурса – премия компании АФК «Система»;
- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере: финансирование проектам-победителям, обеспечившим софинансирование от частных инвесторов, равное или перекрывающее предоставленную Фондом сумму, а также до пяти премий в рамках программы «СТАРТ»;
- Инвестиционная премия 1 млн долл. США венчурного фонда «Интеллект-Инвест» за разработку в области технологического оборудования для химической, металлургической и нефтегазовой отраслей промышленности.

Кроме того, в рамках Конкурса предусмотрено присуждение отраслевых премий:

- в области информационных технологий;
- в области технологий безопасности;
- в области биотехнологий.

#### **6. «Республика идей» ([www.respublikaidei.ru](http://www.respublikaidei.ru)). Конкурс инновационных бизнес-проектов «Проект на Миллионы».**

На Интернет-портале Республика ИДЕЙ.ру действует биржа купли-продажи действующего бизнеса. Интересы покупателей бизнеса представляет брокер покупателя, аккредитованный при бирже, интересы продавца –



соответственно брокер продавца. Биржа обеспечивает юридически и экономически грамотное сопровождение сделок, брокеры получают при заключении сделок комиссионные вознаграждения.

Кроме постоянно действующей биржи Республикой ИДЕЙ.ру (совместно с деловым журналом «Свой бизнес» и Международным Центром Научной и Технической Информации) проводится Всероссийский конкурс инновационных бизнес-проектов «Проект на Миллионы». Экспертом конкурса выступает Международный Фонд Конверсии.

Цели конкурса:

- представление лучших инновационных бизнес-проектов, отвечающих требованиям актуальности, инновационности и целесообразности практической реализации;
- формирование пула потенциальных инвесторов;
- создание возможностей для практической реализации лучших инновационных бизнес-проектов.

Бизнес-проекты оцениваются независимым жюри, состоящим из представителей компаний (потенциальных инвесторов), представителей ведущих международных и российских консалтинговых компаний и ведущих отраслевых бизнес-экспертов.

Главный приз конкурса – финансирование проекта победителя. Проекты, занявшие второе и третье места, получают в качестве приза право на получение комплекса деловых услуг:

- регистрация юридического лица;
- ведение бухучета в течение 6 месяцев;
- предоставление помещения для офиса на срок 6 месяцев (для проекта, занявшего в конкурсе второе место);
- подбор управляющего персонала в проект (для проекта, занявшего в конкурсе третье место).

## **7. Наука и инновации в регионах России (regions.extech.ru). Информационно-справочный портал.**

Информационно-справочный портал «Наука и инновации в регионах России» создан для развития рынка научных услуг. Автором разработки и ответственным за ее функционирование является государственное учреждение Республиканский

исследовательский научно-консультационный центр экспертизы (ФГУ НИИ РИНКЦЭ).

Портал размещает информацию исполнителей о проводимых исследованиях (предложение) и потенциальных заказчиков о необходимых им разработках (спрос). Задача ресурса – расширить сферу поиска исполнителя для заказчиков, позволить им выйти в поиске исполнителя за границы своего региона.

Портал строится по корпоративному признаку и ориентирован на участие региональных научно-координационных центров, которые могут представлять предложения региональных исполнителей.

Информационная поддержка инновационного предпринимательства и инновационной деятельности в целом – один из важнейших сегментов структуры поддержки. Доступность информации в этой сфере оказывает существенное влияние на возможности предпринимателей искать спрос на свою продукцию, получать информацию о деятельности организаций, оказывающих поддержку инновационному бизнесу. Как уже отмечалось выше, в этой сфере можно говорить о наличии существенных проблем, главным образом связанных с качеством предоставляемых услуг. Существенное количество информационных изданий предоставляет достаточно небольшой объем информации. Фактически в настоящее время нет достаточно полной базы данных по спросу на инновационные разработки и их предложению, имеют место проблемы с удобством в использовании Интернет-сайтов, содержащих информацию об инновационной деятельности.

В то же время нельзя недооценивать роль средств массовой информации (в частности Интернет) в стимулировании инновационной активности предприятий, а также в стимулировании спроса на инновационную продукцию со стороны всех групп ее потребителей и инвесторов.

### **Задачи, решаемые распространением информации в Интернет:**

Распространение информации в сети Интернет решает ряд существенных для развития инновационного предпринимательства задач. Рассмотрим влияние мер по повышению информированности на основные заинтересованные группы:

## **1. Потребители**

Повышение информированности потребителей о развитии сфер производства и услуг с использованием инновационных технологий способно повлечь существенное увеличение спроса на высокотехнологичные продукты. Одним из наиболее существенных ограничителей развития инновационного бизнеса является именно неопределенность относительно спроса на такого рода товары и услуги. Условно эту неопределенность можно свести к двум основным группам факторов:

### **1) Отсутствие у потребителей информации о существовании такого рода продуктов.**

Очевидно, что, если потребители не знают о существовании принципиально нового продукта, фактически не имеющего аналогов по направлению применения или характеристикам, то они не предъявляют на такой товар осознанного спроса. В этом отношении информирование потребителей о существовании новых товаров способно подготовить их к предъявлению спроса на инновационные продукты.

### **2) Недоверие потребителей к качеству и свойствам подобных продуктов.**

Традиционное недоверие потребителей к непроверенным временем товарам способно также в значительной мере ограничивать спрос на них. В то же время, если товар «рекламируется» государственными органами или известными компаниями, степень недоверия может существенно снизиться.

## **2. Средний и крупный бизнес**

Средний и крупный бизнес – потенциальные потребители новых высокотехнологичных продуктов, создаваемых малыми инновационными предприятиями. Сотрудничество между крупным бизнесом и инновационными предприятиями может быть построено по принципу субконтрактации или по принципу инвестирования в виде покупки части акций предприятия и активного участия в управлении им. Обе формы сотрудничества нуждаются в сознательном стимулировании со стороны государства, в том числе в виде информационной поддержки процесса поиска инвестора с одной стороны и исполнителя с другой.

## **3. Потенциальные инвесторы**

Для коммерческих инвесторов, заинтересованных в финансировании доходных проектов, принципиально важна прозрачность рынка. Наиболее перспективным направлением

стимулирования инвестиций в инновационную отрасль представляется создание или модернизация существующего портала, содержащего информацию об осуществляемых инновационных проектах и проектах, нуждающихся в финансировании (находящихся на достартовом периоде развития). Экономический механизм формирования рынка в случае подготовленной институциональной среды для инвестирования в инновационные проекты и реальной активности венчурных инвесторов можно представить в следующем виде:



Рыночные механизмы в данном случае формируют ситуацию, при которой неконкурентоспособные по критериям риск-доходность проекты "отсеиваются". Это однако далеко не всегда является оправданным. Некоторая часть экономически нецелесообразных проектов (с точки зрения рынка) может оказаться принципиально важной с точки зрения социально-экономического развития страны или отдельного региона. В этом случае абсолютно необходимо активное вмешательство государства. Нами в частности предлагается структура, которая по мнению авторов способна обеспечить эффективный отбор

проектов для предоставления государственной поддержки (в том числе финансовой). Блок-схема, иллюстрирующая предлагаемую структуру, находится в конце данного раздела, в блоке рекомендаций.

#### **4. Малое предпринимательство в инновационной сфере**

Информационная поддержка малого предпринимательства в инновационной сфере в первую очередь должна быть направлена на повышение прозрачности государственной деятельности по содействию развитию научно-технической сферы и стимулирование рыночного поведения предприятий этой сферы через создание институциональных механизмов для развития рынка, построенного на принципах конкуренции. К первому направлению в первую очередь относится обобщение сведений об оказываемых в регионе услугах по поддержке инновационных проектов и представлении их в наиболее доступной форме.

Ко второму направлению относится институциональное оформление полноценного рынка, или биржи инновационных проектов. При этом принципиально важным представляется позиционирование биржи, как института, созданного по инициативе государства, которое планирует принимать активное участие в его функционировании. В этом контексте перспективным выглядит механизм функционирования биржи с участием инновационных брокеров – представителей заказчиков и исполнителей, реализованный на портале «Республика Идей». Такой подход в перспективе способен стимулировать появление и развитие нового класса профессиональных участников рынка – инновационных менеджеров, нехватка которых по мнению значительного числа экспертов является существенным фактором, ограничивающим развитие инновационной сферы.

### **1.2. Основные выводы и рекомендации**

В силу известной специфики сферы инновационного предпринимательства представляется очевидным, что малым инновационным компаниям на каждом из этапов становления важно иметь возможность получать поддержку различных видов (главным образом – от государственных структур), а также деловые услуги различного характера. В этом смысле существенным является не только выстраивание такой структуры поддержки, при которой на любом из этапов жизненного цикла высокотехнологичной компании она может воспользоваться в той или иной форме поддержкой государства, но и повышение

степени доступности информации об инфраструктуре, а также повышение прозрачности ее деятельности.

Необходимость активного государственного вмешательства в сектор малого высокотехнологичного предпринимательства в первую очередь объясняется **недостаточностью** на современном этапе развития российской экономики **рыночных стимулов для инвесторов** (в том числе венчурных), которые определяют привлекательность отрасли как объекта для инвестиций. В частности, в числе наиболее важных факторов, «отпугивающих» инвесторов экспертами называются **высокие риски** вложения финансовых ресурсов в российский малый инновационный бизнес.

Государственная поддержка инновационного бизнеса является двухуровневой с точки зрения принадлежности организаций инфраструктуры к одной из систем власти – федеральной или региональной. Очевидно, что в условиях недостаточного развития федеральной инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства, **компенсировать ее недостатки можно на региональном уровне.**

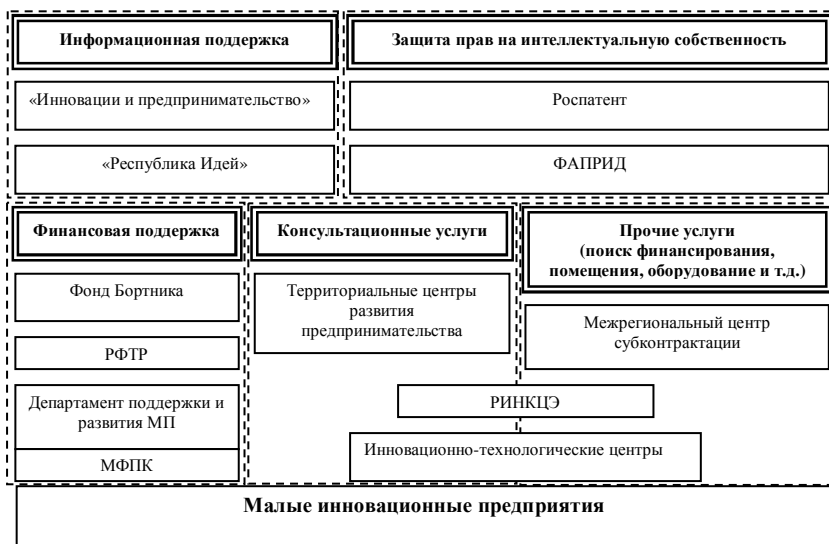
В целях данной работы была предложена классификация организаций инфраструктуры на «макроуровень» и «микроуровень». Под организациями «макроуровня» в данном случае понимаются организации, деятельность которых в незначительной мере ограничена «географически», а также нацелена на решение «макрозадач». Наиболее важные группы таких организаций – это ведомства, в задачи которых входит содействие развитию малого инновационного бизнеса, а также фонды поддержки инновационной активности в секторе малого предпринимательства. Под организациями «микроуровня» понимаются структуры, занимающиеся выполнением более конкретных задач и в большей степени зависимые от местоположения – это технопарки, инновационно-технологические центры, инновационные инкубаторы и т.д.

Что касается организаций «макро-уровня», то представляется очевидным, что совершенствование московской системы поддержки малых инновационных предприятий может происходить как за счет **расширения сотрудничества с федеральными организациями**, такими как Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (главным образом в направлении совместного финансирования проектов московских высокотехнологичных компаний),

Российский фонд технологического развития, РИНКЦЭ (в области научно-технической экспертизы, маркетинговых исследований, консультационных услуг малому инновационному бизнесу и т.д.), ФАПРИД, Роспатент, так и за счет совершенствования работы существующих в Москве инфраструктурных организаций, ориентированных на содействие развитию малого инновационного бизнеса. Кроме того, эффективность функционирования может быть повышена путем создания дополнительных организаций «макроуровня». В первую очередь **целесообразным представляется создание фонда, оказывающего поддержку в получении финансирования.**

Одной из особенностей инфраструктуры поддержки инновационной деятельности малых предприятий является значительное **дублирование функций** различными организациями (преимущественно на федеральном уровне). Такое положение в первую очередь обусловлено **слабой координацией** деятельности данных организаций. Наиболее остро проблема стоит в области финансирования инновационных проектов – очевидна необходимость координации различных организаций, предоставляющих финансовую поддержку, и совместное финансирование проектов.

Представим на схеме основные инфраструктурные организации, поддержку которых может получить малое инновационное предприятие.



Одновременно с дублированием функций инфраструктурными организациями наблюдается **существенный их недостаток**, в первую очередь в области финансирования инновационных проектов и, в несколько меньшей степени, – в сфере обеспечения предприятий услугами таких организаций, как инновационно-технологические центры, технопарки, инновационные инкубаторы и т.д.

Наличие слабой координации деятельности инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства косвенным образом проявляется еще в одном явлении – значительное число инновационно-технологических центров выполняют функции, не свойственные ИТЦ в классическом понимании и ИТЦ, существующим в зарубежных странах – в частности, российские ИТЦ активно занимаются поиском источников финансирования для инновационных проектов предприятий, которым они оказывают профильные услуги, стимулированием кооперации малых предприятий, арендующих помещения (в развитых странах подобные функции ИТЦ не свойственны – они в большинстве случаев ограничиваются предоставлением в аренду помещений и неспециализированного оборудования в коллективное пользование).

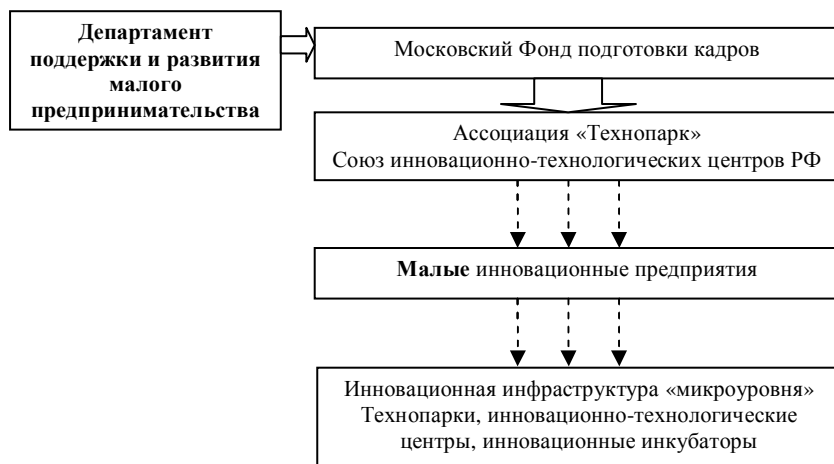
Что касается непосредственно инфраструктуры «микроуровня», то в Москве наблюдается существенный недостаток подобных организаций. Одним из приоритетных направлений при реализации Городской целевой программы должно стать **создание новых технопарков, инновационно-технологических центров, структурно самостоятельных инновационных инкубаторов и поддержка уже действующих**. В настоящее время на территории города активно работают не более 20 ИТЦ. В связи с этим целесообразным видится создание **не менее 20** дополнительных инновационно-технологических центров и технопарков. При этом следует ориентироваться как на создание ИТЦ, технопарков и инновационных инкубаторов при вузах, обладающих инновационным потенциалом, так и независимых от учебных и научных учреждений. Существенные перспективы также лежат в области активного сотрудничества с представителями этих организаций, так как именно в инфраструктуре «микроуровня» накапливается существенный «полевой» (практический) опыт хозяйствования в научно-технической сфере, который может быть использован при



создании новых организаций и повышении эффективности уже действующих.

Принципиально важно на уровне города осуществлять деятельность, направленную на облегчение доступа инновационных предприятий к услугам организаций инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства – это в первую очередь сотрудничество с научными и инновационно-технологическими парками, инновационными инкубаторами, облегчение доступа в подобные организации для предприятий, осуществляющих приоритетные инновационные проекты.

Сотрудничество с инновационно-технологическими центрами и технопарками целесообразно осуществлять с привлечением их объединений – Ассоциации «Технопарк» и Союза ИТЦ РФ.



По мере развития информационных технологий одним из важнейших инструментов распространения информации становится глобальная сеть Интернет. Использование Интернет позволяет существенно экономить на транзакционных издержках экономических агентов. Основная задача, которая может решаться с использованием глобальной компьютерной сети – устранение информационных проблем (неполноты и асимметрии информации). Применительно к поддержке малого инновационного предпринимательства использование Интернет может производиться по нескольким направлениям:

## Обеспечение информацией о развитии инновационной сферы:

- малых предприятий;
- инвесторов;
- потребителей;
- органов государственной власти.

Основные проблемы, которые решаются Интернет-ресурсами информационной поддержки:

- неполнота и асимметрия распределения информации о деятельности инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
- неопределенность относительно инвестиционной поддержки проекта со стороны коммерческих инвесторов;
- неопределенность относительно востребованности продукции.

В настоящее время существуют несколько Интернет-порталов, при этом в создании большинства из них так или иначе участвовали государственные организации. Очередным шагом по повышению эффективности Интернет-ресурсов поддержки малого инновационного предпринимательства в первую очередь видится **создание биржи инновационных проектов**.

Еще одна существенная проблема инновационной деятельности в РФ и, в частности, в Москве – **серьезный недостаток** у большинства людей, составляющих научно-технический потенциал страны, **навыков хозяйственной деятельности**. Этот недостаток проявляется как в недостаточно глубоком знакомстве с правовыми основами предпринимательства, в частности с нормативным регулированием защиты объектов интеллектуальной собственности, так и в нехватке управленческого опыта.

Очевидно, что **создание системы обучения** научно-технических работников основам рыночного хозяйствования способно принести существенный экономический эффект в виде увеличения числа высокотехнологичных компаний. Целесообразной представляется реализация данной системы на двух уровнях:

### 1. Организации «микроуровня».

Стимулирование государством технопарков и инновационно-технологических центров к активному обучению сотрудников вузов основам правового регулирования интеллектуальной деятельности и основам инновационного менеджмента.

## 2. Организации «макроуровня».

Возможна реализация указанного механизма и на «макроуровне», т.е. делегирование одной (или нескольким) инфраструктурной организации полномочий по проведению программ подготовки кадров для инновационного бизнеса и повышения квалификации действующих на рынке предпринимателей, занятых в научно-технической сфере.

Повышение доступности информации о деятельности инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства, совершенствование самих организаций, составляющих эту инфраструктуру, и создание новых способно существенно повысить привлекательность входа в отрасль для новых фирм. Именно поэтому представляется целесообразным подготовить кадры, которые в дальнейшем будут составлять основной персонал этих компаний, к практике рыночного хозяйствования.

### **Рекомендации по привлечению организаций инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства к реализации Городской целевой программы**

На основе изучения направлений деятельности основных инфраструктурных организаций и полезности их активности для развития инновационного предпринимательства в городе Москве можно сделать вывод о целесообразности привлечения к реализации Городской целевой программы следующих организаций:

- Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (главным образом по направлению совместного финансирования проектов московских высокотехнологичных компаний);
- РИНКЦЭ (в части услуг научно-технической экспертизы, маркетинговых исследований, консультационных услуг и др.);
- ФАПРИД;
- Роспатент;
- Инновационно-технологические центры, технопарки (при этом желательно привлечение «отраслевых» ИТЦ в приоритетных для города сферах инновационной активности);

- Интернет-ресурсы поддержки малого инновационного предпринимательства.

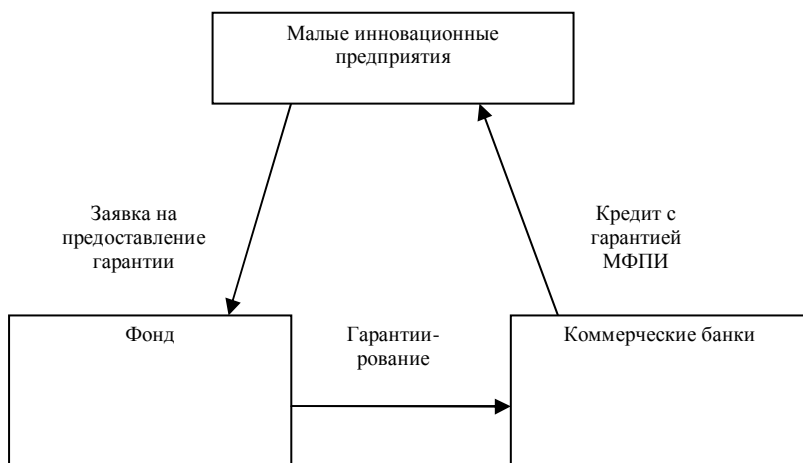
### **Рекомендации по созданию дополнительных инфраструктурных организаций**

#### ***ОАО «Московский фонд поддержки инноваций»***

Очевидно, что одной из наиболее остро стоящих перед малым инновационным предприятием проблем является проблема финансирования на начальных этапах его развития. Вследствие ограниченности возможностей бюджетного финансирования инновационных компаний видится целесообразным применять более «экономные» механизмы, призванные привлекать в отрасль деньги коммерческих организаций.

В первую очередь **целесообразным выглядит создание фонда, оказывающего содействие малым инновационным предприятиям Москвы в получении финансирования инновационных проектов.** Создание фонда предположительно повлечет значительное расширение спектра возможностей получения финансовых ресурсов для начала/расширения деятельности московских малых инновационных предприятий.

#### **Предоставление фондом гарантий по кредиту, выдаваемому малому инновационному предприятию.**



### Городской центр внедрения инноваций

Еще одна актуальная для малых инновационных предприятий проблема – это неопределенность относительно спроса на создаваемую ими инновационную продукцию. Одним из путей решения указанной проблемы является создание организации, осуществляющей стимулирование отдельных (приоритетных для города) направлений инновационной активности путем размещения городских заказов на высокотехнологичную продукцию – **Городского центра внедрения инноваций**.

Создание центра способно в некоторой мере устранить неопределенность относительно спроса на продукцию малых предприятий, стимулировать развитие приоритетных отраслей, а также централизованно определять направления и механизмы внедрения инноваций в экономику города.

Помимо размещения городских заказов, центр может быть наделен функциями по аккумулярованию информации о спросе на инновационные технологии, предъявляемом средним и крупным бизнесом, с целью последующего предоставления данной информации малым наукоемким предприятиям города.

### Центры коллективного пользования специализированным оборудованием

Необходимость использования в процессе разработки и производства инновационной продукции высокоспецифичного оборудования (в подавляющем большинстве случаев запретительно дорогого для малых предприятий) является существенным ограничением для реализации инновационных проектов. В то же время опыт ИТЦ демонстрирует существенную отдачу от применения технологий «коллективного пользования» оборудованием. Большинство ИТЦ, однако, предоставляют в коллективное пользование только низкоспецифичное оборудование (копировальную технику и т.д.).

В связи с этим целесообразным выглядит **формирование в Москве системы отраслевых центров коллективного пользования высокоспецифичным оборудованием**. Создание такой системы способно принести существенный экономический эффект. В частности, окупаемость оборудования в центрах должна оказаться существенно выше, чем окупаемость оборудования, приобретенного отдельной фирмой, в основном за

счет экономии на масштабах предоставляемых услуг (большое число пользователей).

### Отраслевые инновационно-технологические центры, технопарки, инновационные инкубаторы

Как уже отмечалось выше, количество организаций «микроуровня» лишь в малой степени удовлетворяет спрос малых инновационных предприятий на услуги, оказываемые подобными организациями. Очевидна необходимость создания новых организаций и совершенствования действующих (в том числе, при наличии таких возможностей – путем их расширения).

При создании новых организаций «микроуровня» целесообразным видится применение двух основных подходов:

1. Создание ИТЦ, технопарков, инновационных инкубаторов при вузах, которые подобных организаций в данный момент не имеют, но обладают существенным инновационным потенциалом.
2. Создание **отраслевых** ИТЦ, технопарков, инновационных инкубаторов, в том числе **не** при вузах.

Создание отраслевых ИТЦ потенциально должно снизить издержки координации деятельности инфраструктурных организаций. В частности, существование таких ИТЦ значительно упрощает задачу принятия решений относительно размещения центров коллективного пользования высокоспецифичным отраслевым оборудованием (такие центры будет иметь смысл размещать в непосредственной близости от отраслевых ИТЦ или же создавать их в качестве структурных подразделений ИТЦ).

### Центры по трансферу технологий

Безусловно, одну из определяющих ролей в формировании научно-технологического потенциала государства и города играют высшие учебные заведения, научно-исследовательские институты и институты Российской академии наук. Для стимулирования инновационной, предпринимательской активности в вузах, НИИ и институтах РАН видится целесообразным создание в их составе отдельных структурных подразделений – **центров по трансферу технологий**. Такие центры наиболее целесообразно наделять функциями по принятию решений относительно коммерческого использования интеллектуальной собственности, создаваемой организацией, в частности – относительно направлений использования

результатов интеллектуальной деятельности (самостоятельное коммерческое использование, продажа и т.д.).

В вузах подобные центры могут также выполнять функции по внедрению в обучение дисциплин, относящихся к наиболее востребованным и перспективным с рыночной точки зрения направлениям научно-технического знания.

### Биржа инновационных технологий

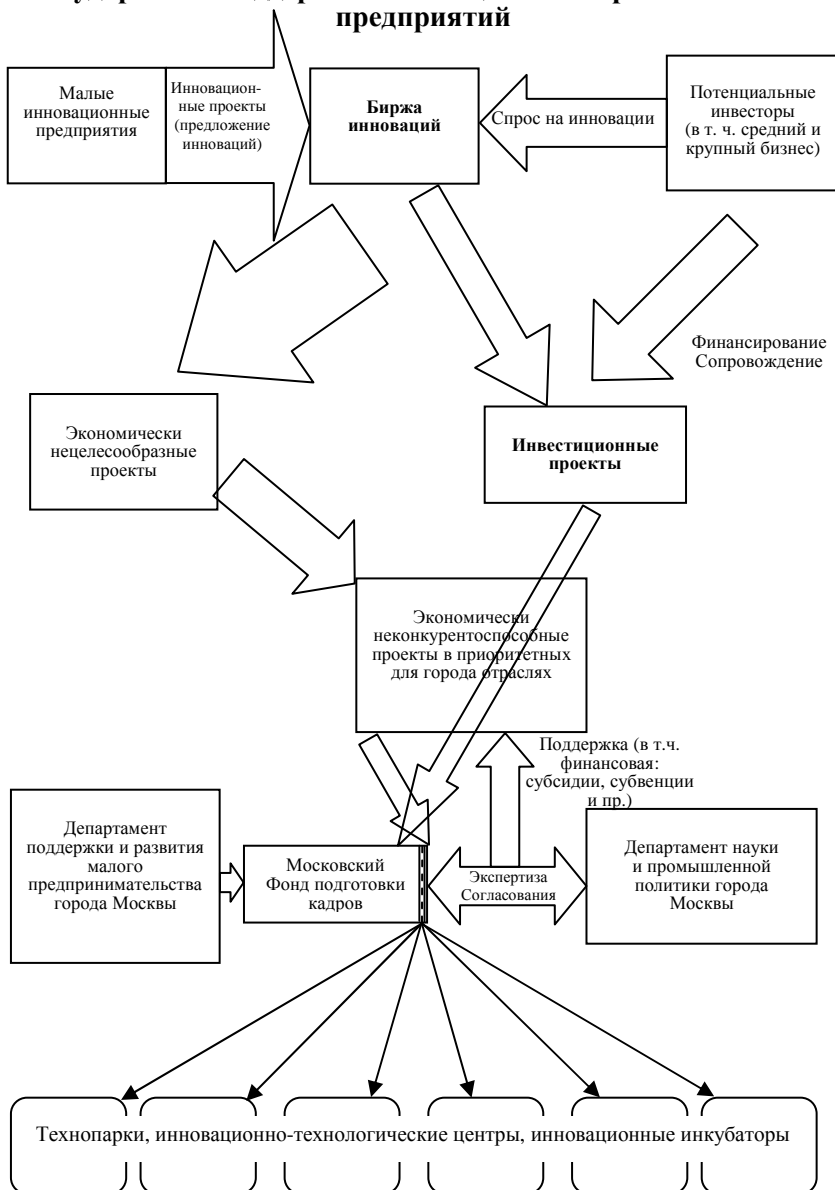
Другой существенной проблемой, ограничивающей возможности развития московской инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса представляется недостаточная степень доступности информации о ее деятельности, а также непрозрачность механизмов, с использованием которых организации инфраструктуры реализуют свои цели. Решение этой проблемы лежит в первую очередь в области распространения в доступной форме информации о функциях (и механизмах их реализации) основных инфраструктурных организаций.

Кроме того, одним из приоритетных направлений должно **стать институциональное оформление** полноценного Интернет-рынка, или **Интернет-биржи инновационных проектов**. В этом контексте перспективным выглядит механизм функционирования биржи с участием инновационных брокеров – представителей заказчиков и исполнителей (механизм, реализованный на портале «Республика Идей»). Представляется, что такой подход в перспективе способен стимулировать формирование нового класса профессиональных участников рынка – инновационных менеджеров, нехватка которых по мнению значительного числа экспертов является существенным фактором, ограничивающим развитие инновационной сферы. Кроме того, при создании подобной «Биржи инноваций» видится целесообразным использование накопленного опыта действующих в Интернет баз данных по инновационным проектам и заявкам потенциальных инвесторов (в частности, наиболее полезным в части организации такого института может оказаться опыт функционирования следующих порталов: ИнфоНТР, «Конкурс Русских Инноваций», «Республика Идей», «Инновации и предпринимательство»). Возможна также организация новой, усовершенствованной «Биржи инноваций» на базе существующего портала, что позволило бы существенно сократить издержки создания и «раскрутки» такого института.

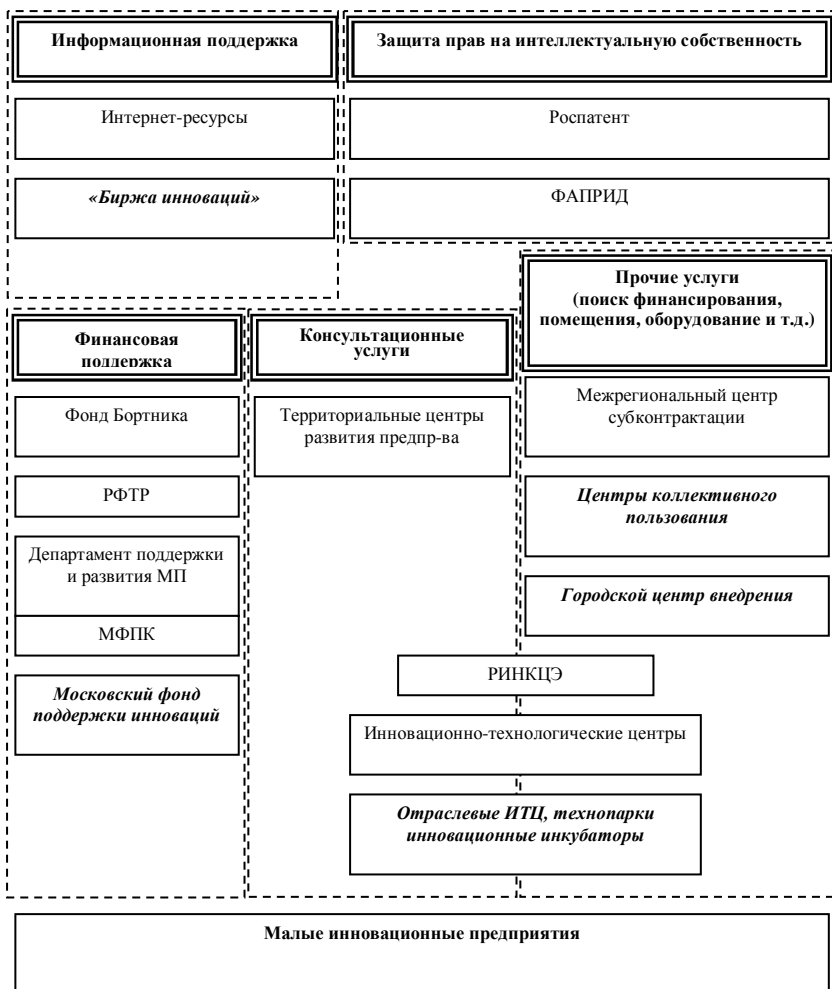
Вполне очевидно, что инновационные разработки, не приносящие в течение короткого промежутка времени существенных доходов и характеризующиеся при этом сравнительно высокими рисками, инвесторами могут быть проигнорированы, несмотря на то, что внешние эффекты, которые способна создать реализация таких инновационных проектов, могут в перспективе существенно ускорить развитие инновационной сферы в целом. Этим определяется необходимость активного участия государства, в частности региональных властей, в функционировании рынка инноваций. Финансирование проектов, не востребованных рынком, но являющихся приоритетными с точки зрения социально-экономического развития региона и страны в целом, должно осуществляться частично или полностью государством.



## Механизм действия инновационной биржи с участием государства в поддержке инновационных проектов малых предприятий



Модифицированную схему государственной поддержки с учетом предложенных к созданию организаций инфраструктуры, можно представить в следующем виде:



## **ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ В НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ**

---

### ***2.1. Анализ нормативно-правовой базы, регулирующей порядок предоставления государственной поддержки малым инновационным предприятиям***

Настоящий раздел посвящен анализу федеральной и городской нормативной правовой базы, регулирующей отношения, которые возникают при осуществлении инновационной деятельности, а также при формировании, утверждении и реализации инновационной политики органами государственной власти. В частности, проводится исследование нормативных документов, регулирующих порядок предоставления государственной поддержки малым инновационным предприятиям. В рамках данной работы для целей повышения ее практической значимости и обеспечения широты охвата также дан более общий взгляд на проблемы нормативно-правового регулирования отношений, возникающих в процессе осуществления инновационной деятельности. Речь идет о законодательном обеспечении защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, содействии коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, вовлечению результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот, а также снятии необоснованных ограничений препятствующих ускоренному развитию инновационного сектора экономики, устранении коллизий в законодательстве, создании преференциальных условий для малых инновационных предприятий. Анализ позволяет выявить сильные и слабые стороны федеральной и региональной нормативной правовой базы и предложить соответствующие выводы и рекомендации.

#### ***Нормативно-правовая база федерального уровня***

Порядок предоставления государственной поддержки малым инновационным предприятиям на территории города Москвы

определяется исходя из положений нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы в соответствии с разделением полномочий между уровнями власти. На федеральном уровне вопросы, относящиеся к порядку предоставления государственной поддержки малым инновационным предприятиям, регулируются рядом нормативных правовых актов, к числу которых следует отнести:

- Патентный закон от 23 сентября 1992 г. № 3517-1;
- Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах»;
- Федеральный закон от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»;
- Постановление Правительства РФ 3 февраля 1994 г. № 65 «О фонде содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере»;
- Постановление Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 «О Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998 - 2000 годы»;
- Постановление Правительства РФ 13 октября 1999 г. № 1156 «Об утверждении порядка образования и использования внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок»;
- Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 г. № 1460 «О комплексе мер по развитию и государственной поддержке малых предприятий в сфере материального производства и содействию их инновационной деятельности»;
- Постановление Правительства РФ от 12 октября 2004 г. № 540 «О внесении изменений в федеральную целевую научно-техническую программу "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002 - 2006 годы и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
- Распоряжение Правительства РФ от 21 августа 2003 г. №1187-р «Об утверждении плана мероприятий на 2003 -

- 2005 годы по стимулированию инноваций и развитию венчурного инвестирования»;
- ряд других нормативных правовых актов.

Основы политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденные Президентом Российской Федерации определяют приоритеты инновационного пути развития экономики России – экономики, основанной на знаниях.

Решение указанной задачи требует создания необходимых организационных, экономических и правовых условий, способствующих вовлечению в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности, коммерциализации технологий и развития на их базе производства конкурентоспособной наукоемкой продукции (услуг).

Приоритетность инновационной политики, направленной на повышение эффективности использования научных разработок и внедрение результатов фундаментальных и прикладных исследований в производство, установлена утвержденной Постановлением Правительства РФ от 24 июля 1998 г. № 832 Концепцией инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 годы. Там же впервые официально закреплен понятийный аппарат – в области инновационной деятельности для целей Концепции используются следующие термины:

- *инновация (нововведение)* – конечный результат инновационной деятельности, получивший реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности;
- *инновационная деятельность* – процесс, направленный на реализацию результатов законченных научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим дополнительные научные исследования и разработки;
- *государственная инновационная политика* – определение органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской

Федерации целей инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных программ и проектов;

- *инновационный потенциал (государства, региона, отрасли, организации)* – совокупность различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности.

В процессе осуществления деятельности по совершенствованию нормативного правового обеспечения инновационной деятельности (как на федеральном, так и на региональном уровне) с целью обеспечения терминологического единства **представляется целесообразным ориентироваться на закрепленные Концепцией определения.**

В настоящее время на федеральном уровне ведется работа по совершенствованию нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности. Для обеспечения внедрения высокотехнологичных разработок и хозяйственного оборота научно-технической продукции предполагается проведение мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей спектр отношений, связанных с осуществлением инновационной деятельности и стимулированием дальнейшего развития инновационного потенциала. Ее основу может составить кодифицированная система норм, опирающаяся как на уже принятые нормативные правовые акты, требующие уточнения и развития, так и новые нормативные акты. **В этой связи необходимо:**<sup>19</sup>

1. *Внести поправки в Закон «О науке и государственной научно-технической политике», в рамках которого:*

- уточнить ряд понятий (научная, научно-техническая деятельность, государственная научно-техническая политика, научный/научно-технический результат(продукция)); нормативно закрепить отсутствующие в настоящее время понятия инновационная деятельность, государственная инновационная политика,

---

<sup>19</sup> При разработке рекомендаций, приведенных в настоящем разделе, широко использовались материалы доклада «Совершенствование нормативно-правового обеспечения инновационной деятельности», Наумов Е.А., 2004 год.

национальная инновационная система и ряд других (в настоящее время в законе отсутствуют; предлагается закрепить в заявленных в Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года формулировках либо близких к ним);

- определить статус Национальной инновационной системы (подробнее о ней пойдет речь ниже), функции государственных органов, органов местного самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности в обеспечении формирования и реализации государственной научно-технической и инновационной политики (предлагается перенести в Закон в рамочной конструкции, зафиксированной в Основах политики в области развития науки и технологий);
- определить совокупность мер государственной поддержки и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности.

2. *Разработать систему нормативно-правовых актов, регулирующих условия введения в хозяйственный оборот научно-технической продукции (услуг).* Указанные акты должны учитывать специфику результатов научно-технической деятельности (научно-технической продукции, услуг), выступающих в качестве объекта гражданского (хозяйственного) оборота. К числу подобных актов среди прочего могут быть отнесены:

- Закон «О регистрации и передаче (трансфере) технологий», концепция которого разрабатывалась Минпромнауки России. Закон должен определять порядок коммерциализации технологий и регулировать порядок регистрации сделок, связанных с передачей права собственности на созданные за государственный счет объекты интеллектуальной собственности разработчикам и третьим лицам. Закон также должен определять статус и порядок создания органов, уполномоченных на проведение государственной регистрации технологий и сделок с ними (федеральные инновационные агентства, государственные инновационные корпорации, региональные центры трансфера технологий).
- Закон «О научно-технической информации», целью принятия которого является определение порядка и условий государственного регулирования в области создания, хранения, передачи и использования научно-



технической информации с учетом требований по защите авторского права на неопубликованные результаты научно-технической деятельности, коммерческой и государственной тайны. В частности, закон должен урегулировать ситуацию с засекречиванием объектов интеллектуальной собственности, создание которых финансировалось из негосударственных источников.

- Закон «О научно-технической экспертизе», обеспечивающий условия принятия решений в ходе разработки и реализации инновационных проектов. Принятие данного закона окажет положительное влияние на улучшение условий коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, в частности, обеспечит ускоренное развитие консультационных услуг, связанных с их оценкой и использованием. Данный закон призван регулировать отношения, возникающие в процессе проведения государственной, общественной и специальной экспертизы.

3. *Внести изменения и дополнения в Гражданский кодекс РФ* в части положений, регулирующих научно-техническую и инновационную деятельность. Изменения призваны устранить существующие пробелы в нормативно-правовом регулировании отношений, связанных с вовлечением в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности, обеспечить защиту прав собственности на результаты научно-технической деятельности. Необходимо также включить нормы, регулирующие договорные отношения и обязательства сторон в процессе передачи (трансфера) технологий.

4. В рамках обеспечения необходимых организационно-правовых и экономических условий стимулирования инновационной деятельности *внести соответствующие изменения в Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодексы* (больше внимания каждому отдельному кодексу) исходя из существующих в настоящее время проблем. В части *Бюджетного кодекса* речь должна идти о снятии запретов по предметам совместного ведения (к числу которых относится наука) с целью расширения возможностей по совместному финансированию инновационных проектов из федерального и регионального бюджетов, снятию прочих ограничений (невозможность вкладывать деньги на возвратной основе, требование стопроцентной гарантии, ограниченность срока пределами финансового года). В рамках поправок, вносимых в

*Налоговый кодекс*, необходимо предусмотреть возможность предоставления льгот субъектам инновационной деятельности. В частности, имеются в виду льготы по налогам на имущество (требуется разработать особый порядок обложения интеллектуальной собственности по льготной ставке), льготное налогообложение инвестиций в наукоемкие (приоритетные) отрасли хозяйства. Поправки в *Таможенный кодекс* предполагают снижение таможенных пошлин, взимаемых с ввозимых товаров, которые используются в процессе осуществления предпринимателями инновационной деятельности.

**Совершенствование налогового законодательства** по стимулированию инновационной активности малых инновационных предприятий среди прочего должно предусматривать:

1. Взаимодействие налогового механизма с кредитно-банковской политикой, процентными ставками в рамках предоставления определенных преимуществ финансовым, кредитным учреждениям и предприятиям, использующим долгосрочные ссуды при инвестировании инновационных предприятий.
2. Выравнивание уровней налогового бремени, возлагаемого на различные категории налогоплательщиков, за счет сокращения числа налоговых льгот (индивидуальных и отраслевых), не имеющих социальной направленности и не связанных с научной и инновационной деятельностью, и привлечения к уплате налогов предприятий, работающих с огромными неучтенными денежными оборотами.
3. Введение льгот или освобождение от налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налогам, взимаемым в дорожные фонды, в случае если средства будут инвестироваться в российские инновационные предприятия. Выведение из-под налогообложения прибыли, инвестируемой в развитие реального производства, его модернизацию и в инновационную деятельность (НИОКР) и зачисляемой на инвестиционные счета.
4. Отмена льгот по налогу на прибыль, если инновационные предприятия не используют полностью на цели накопления (инвестирования). Неиспользованная на инвестиционные цели амортизация должна включаться в

налогооблагаемую базу при исчислении налога на прибыль. Базой применения льгот должна быть не сумма прибыли, а сумма платежей в бюджет, что определит зависимость суммы льгот от объема платежей в бюджет.

5. Регулирование порядка налогообложения объектов интеллектуальной собственности и иных результатов научной и научно-технической деятельности.
6. Сокращение налогооблагаемой базы на сумму, затраченную на приобретение и установку нового оборудования, более быстрое списание стоимости основного капитала и т. д.
7. Создание производителем максимально благоприятного режима налогообложения для освобождения производства от неиспользуемого оборудования, что будет способствовать экономии инновационными предприятиями на производственных издержках и оживлению внутреннего спроса. Для этого требуется:
  - разработка упрощенного порядка консервации незагруженных мощностей с освобождением таких активов от налогообложения и амортизационных начислений;
  - стимулирование вывода из состава имущества предприятия неиспользуемых мощностей посредством освобождения от налога на добавленную стоимость безвозмездно передаваемых неликвидных и не участвующих в производственной деятельности основных фондов и товарно-материальных ценностей (у принимающей стороны – освобождение от налога на прибыль);
  - введение для излишних и неиспользуемых видов производственной техники режима «неликвидных каникул» длительностью не менее одного года, предполагающего реализацию неликвидов и неиспользуемого оборудования при необходимости по ценам ниже их учетной стоимости, подкрепленного мерами стимулирующей налоговой поддержки;
  - внесение изменений в порядок налогообложения при реализации основных фондов ниже балансовой стоимости, чтобы дать возможность предприятиям избавляться от неликвидов, реализовывать неиспользуемое оборудование, устранять

искусственное завышение цен, созданное вследствие применения бартера и денежных суррогатов.

8. Устранение налогообложения «сверхнормативного» с затрат на подготовку кадров, и в первую очередь на подготовку менеджеров инноваций.
9. Освобождение от налогообложения доходов и прибыли инновационных предприятий, экспортирующих не менее 50% товаров, изготовленных с использованием российской интеллектуальной собственности и ноу-хау, на период возврата инвестиций.
10. Освобождение в целях стимулирования организации совместного производства на определенный период от всех видов налогов (с последующим 50% налогообложением) при условии выпуска инновационным предприятием импортозамещающей продукции и реализации ее внутри России.
11. Подготовка и принятие нормативных актов и налоговых льгот по франчайзингу.
12. Освобождение от налога средств, направленных на создание специализированных рабочих мест.
13. Осуществление в целях повышения финансовой дисциплины экспортируемых и импортозамещающих отраслей перехода к единому учету реализованной продукции по мере ее отгрузки; для обеспечения возврата экспортной выручки – взимание залогового платежа НДС и возмещение его экспортерам только после поступления экспортной выручки на транзитные счета уполномоченных банков.
14. Введение налога на добавленную стоимость на экспорт и импорт услуг с целью снижения оттока капитала за рубеж.

В процессе совершенствования законодательства, связанного с инновационной деятельностью и введением в оборот объектов интеллектуальной собственности (результатов научно-технической деятельности), необходимо также учесть важность защиты конкуренции, предупреждения и пресечения монополистической деятельности на соответствующих рынках (антимонопольное законодательство), предоставления режима наибольшего благоприятствования для экспорта продукции

инновационных субъектов предпринимательской деятельности (Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»), скорейшего перехода на международные стандарты бухгалтерского учета для целей обеспечения капитализации результатов научно-технической деятельности.

15. Отдельное внимание необходимо уделить разработке нормативных правовых актов, обеспечивающих формирование и развитие национальной инновационной системы.

Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу к числу важнейших направлений государственной политики в области развития науки и технологий отнесено формирование национальной инновационной системы. **Национальная инновационная система** призвана обеспечить объединение усилий государственных органов управления всех уровней, организаций научно-технической сферы и предпринимательского сектора экономики в интересах ускоренного использования достижений науки и технологий в целях реализации стратегических приоритетов страны.

Формирование национальной инновационной системы *предусматривает:*

- создание благоприятной экономической и правовой среды;
- построение инновационной инфраструктуры;
- совершенствование механизмов государственного содействия коммерциализации результатов научных исследований и экспериментальных разработок.

Формирование национальной инновационной системы требует решения следующих *основных задач:*

- совершенствование механизмов взаимодействия между участниками инновационного процесса, включая организацию взаимодействия государственных научных организаций и государственных высших учебных заведений с промышленными предприятиями, в целях продвижения новых технологий в производство, повышения квалификации производственного персонала;
- проведение действенной экономической политики в отношении участников инновационного процесса,

стимулирование внебюджетного финансирования, создание институциональных и правовых условий для развития венчурного инвестирования в наукоемкие проекты;

- создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры (инновационно-технологические центры, технопарки и т.п.), сети организаций по оказанию консалтинговых услуг в области инновационной деятельности, содействие созданию и развитию в научно-технической сфере малых инновационных предприятий, специальных бирж интеллектуальной собственности и научно-технических услуг.

Законодательное закрепление статуса Национальной инновационной системы предполагает принятие ряда нормативных правовых актов. В настоящее время активно обсуждается возможность принятия Закона «О кооперации в исследованиях и разработках и промышленном освоении инноваций», который заложил бы основу организационно-правового обеспечения кооперации в научно-технической и производственной сферах. В рамках данного правового акта предполагается урегулирование вопросов, касающихся статуса и организационных форм кооперации в процессе разработки и производства наукоемкой продукции, условий создания совместных научно-исследовательских лабораторий и центров, научно-производственных объединений, государственных научных центров, федеральных центров науки и высоких технологий, региональных центров трансфера и коммерциализации технологий.

Остается открытым вопрос относительно целесообразности принятия Закона «О государственной поддержке малого инновационного предпринимательства и развития инновационной инфраструктуры», определяющего меры государственной поддержки малого инновационного предпринимательства и развития инновационной инфраструктуры, статус и порядок создания и функционирования федеральных и отраслевых фондов технологического развития, фондов поддержки и страхования малого инновационного предпринимательства. В качестве альтернативной опции возможно рассматривать внесение соответствующих изменений и дополнений в Законы «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации», «О науке и государственной научно-технической политике» и подзаконную нормативную правовую базу (Постановление Правительства «Об

утверждении порядка образования и использования внебюджетных фондов федеральных органов исполнительной власти и коммерческих организаций для финансирования научных исследований и экспериментальных разработок»). Однако учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг Закона «О государственной поддержке малого предпринимательства», и требование законодательного закрепления норм прямого действия, представляется целесообразным принятие отдельного закона, регулирующего отношения, возникающие при осуществлении инновационной деятельности и формировании и реализации государственной инновационной политики.

Помимо упомянутого выше центрального направления государственной политики в области развития науки и технологий – формирования национальной инновационной системы – Основами политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу предусмотрен ряд других приоритетных направлений (раздел III), среди которых:

- развитие фундаментальной науки, важнейших прикладных исследований и разработок;
- совершенствование государственного регулирования в области развития науки и технологий;
- повышение эффективности использования результатов научной и научно-технической деятельности;
- сохранение и развитие кадрового потенциала научно-технического комплекса;
- интеграция науки и образования.

Основы закрепляют ключевые меры государственного стимулирования научной, научно-технической и инновационной деятельности (раздел IV), подразделяя их на меры в области финансов; сохранения и подготовки научных кадров; совершенствования структуры государственного сектора науки и высоких технологий; эффективного использования результатов научной и научно-технической деятельности и создания условий для их коммерциализации.

В рамках настоящего исследования наибольший интерес представляют **финансовые меры и мероприятия, стимулирующие процесс коммерциализации объектов интеллектуальной собственности**. В числе первых:

- финансирование за счет средств федерального бюджета научных исследований и экспериментальных разработок;

- целевое выделение бюджетных средств для реализации научного сопровождения важнейших инновационных проектов;
- привлечение внебюджетных источников для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для вовлечения в хозяйственный оборот научных и научно-технических результатов, полученных за счет бюджетов всех уровней;
- стимулирование деятельности благотворительных организаций и иных хозяйствующих субъектов, направленной на финансирование фундаментальных исследований (может осуществляться за счет как прямых, так и косвенных методов поддержки деятельности указанных организаций, в частности, в форме субсидий, субвенций, бюджетных кредитов, предоставления соответствующих налоговых и прочих льгот);
- стимулирование развития малого научно-технического и инновационного предпринимательства, включая поддержку за счет бюджетов всех уровней инфраструктуры малого бизнеса, стимулирование развития венчурного инвестирования, лизинга, кредитования и страхования рисков наукоемких проектов, подготовки специалистов по инновационному менеджменту, а также поддержки на конкурсной основе научно-технических и инновационных проектов.

Ко вторым отнесены:

- завершение создания нормативной правовой базы, необходимой для вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, обеспечение баланса интересов всех субъектов правоотношений, связанных с этим процессом (перечень конкретных мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы, регулирующей спектр отношений, связанных с осуществлением инновационной деятельности и стимулированием дальнейшего развития инновационного потенциала приведен выше, а также осящен в выводах);
- обеспечение эффективной реализации государственными заказчиками научно-технической продукции прав на объекты интеллектуальной собственности (в первую очередь, за счет формирования баланса интересов государства как собственника и разработчиков научно-



- технической продукции и прочих заинтересованных сторон как пользователей);
- определение порядка переуступки прав на объекты интеллектуальной собственности, полученные за счет средств федерального бюджета, заинтересованным лицам (инвесторам), реализующим результаты научно-технической деятельности за счет внебюджетных средств;
  - регулирование порядка учета, оценки, инвентаризации, амортизации и налогообложения объектов интеллектуальной собственности и иных результатов научной и научно-технической деятельности;
  - совершенствование порядка регистрации и использования секретных изобретений, совершенствование механизма стимулирования взаимного обмена технологиями в военной и гражданской сферах.

Раздел V Основ содержит механизмы реализации предложенных мер. Важнейшими инструментами являются федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации, федеральные целевые программы, в первую очередь, «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники» на 2002–2006 годы, «Интеграция науки и высшего образования России на 2002–2006 годы», «Национальная технологическая база» на 2002–2006 годы.

В контексте настоящего исследования представляет интерес анализ **ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники»** (утверждена Постановлением Правительства от 21 августа 2001 г. № 605 в редакции Постановления Правительства от 12 октября № 540). Целью Программы является развитие и использование научно-технологического потенциала, включая комплексное развитие национальной инновационной системы. Среди прочих основных задач заявлены:

- развитие инфраструктуры инновационной деятельности, развитие механизмов стимулирования инновационной активности организаций всех секторов экономики, совершенствование системы финансовой поддержки инновационной деятельности;
- совершенствование нормативно-правовой базы, стимулирующей создание и реализацию инноваций, а также эффективную защиту прав интеллектуальной собственности.

Система программных мероприятий представлена тремя структурообразующими блоками, которые представлены проектами, сгруппированными по этапам инновационного цикла: «Генерация знаний», «Разработка технологий» и «Коммерциализация технологий». В рамках каждого блока формируются приоритеты, разрабатываются критерии и процедуры оценки и отбора проектов. Приведем ряд наиболее показательных мероприятий, вошедших во второй и, особенно, в третий блоки (как наиболее близкие тематике данного исследования). К блоку «Разработка технологий» отнесены, в частности:

- мероприятия по созданию технологической и инновационной инфраструктур, в том числе за счет обеспечения научных организаций необходимым оборудованием и информационными ресурсами, а также по содействию интеграции
  - развитие системы центров трансфера технологий (индикаторы – количество созданных элементов инновационной инфраструктуры, количество успешно коммерциализованных технологий);
  - стимулирование создания научных, технологических и инновационных международных лабораторий, центров, научно-образовательных интегрированных структур (индикаторы – количество созданных научно-образовательных структур; повышение научной мобильности);
- мероприятия по созданию системы защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности в части создаваемых технологий и содействие введению результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот
  - научно-методическое обеспечение нормативно-правовой базы научно-технической деятельности, в том числе в целях развития системы защиты интеллектуальной собственности и стимулирования вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот (индикатор – разработка нормативных правовых актов);
  - научно-организационное и методическое сопровождение патентования результатов интеллектуальной деятельности, полученных с привлечением средств федерального бюджета в

рамках Программы (индикаторы – повышение капитализации научных организаций и малых инновационных предприятий за счет постановки на баланс объектов интеллектуальной собственности; количество проданных научными организациями лицензий на результаты интеллектуальной деятельности, полученные в ходе выполнения Программы; уровень внебюджетного финансирования мероприятия).

В блок «*Коммерциализация технологий*» вошли:

– мероприятия по коммерциализации и распространению новых перспективных технологий

- научно-организационное сопровождение важнейших предметно- и объектно-ориентированных инновационных проектов государственного значения (индикаторы – количество инициируемых государством проектов, объем привлеченных внебюджетных средств, объем дополнительно произведенной новой/усовершенствованной продукции);

– мероприятия по развитию **системы венчурного финансирования** коммерциализации перспективных отечественных технологий

- научно-организационное сопровождение венчурных проектов (индикаторы – количество инициируемых государством венчурных проектов, объем привлеченных внебюджетных средств, объем дополнительно произведенной новой/усовершенствованной продукции);
- формирование нормативно-правовой и методической базы создания и функционирования венчурных фондов, а также системы фондов, предоставляющих финансовые ресурсы организациям на стадии научно-исследовательских разработок (индикаторы – создание нормативной правовой и методической базы; количество разработанных бизнес-планов создания и функционирования венчурных фондов);
- разработка нормативно-правовой и методической базы функционирования электронных бирж высоких технологий и реализация пилотных проектов (индикаторы – количество реализованных на «электронных биржах» высоких технологий,

количество проданных пакетов акций высокотехнологичных венчурных организаций, величина торгового оборота);

- создание сети национальных информационно-аналитических центров по передовым направлениям науки для мониторинга мирового и российского научно-технического потенциала в этих областях (индикаторы – количество вновь созданных центров, качественные и количественные показатели их деятельности).

Как видно из приведенного краткого перечня программных мероприятий, *особое внимание уделяется нормативному правовому регулированию инновационной деятельности и деятельности организаций инфраструктуры поддержки, формированию технологической и инновационной инфраструктур, защите прав на результаты интеллектуальной деятельности и содействию вовлечению результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот.* Следует также отметить качественность проработки программно-целевой составляющей системы мероприятий как на уровне отдельных мер (расчет целевых индикаторов), так и на уровне Программы в целом. Так, в Паспорт программы заложены ожидаемые конечные результаты, поддающиеся количественному исчислению и однозначной интерпретации, что, соответственно, позволяет судить об эффективности (результативности) ее реализации. В качестве примера можно привести следующие показатели результативности:

- дополнительный объем производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции за счет применения созданных передовых технологий – около 10 млрд рублей;
- дополнительный объем экспорта высокотехнологичной продукции – около 4 млрд рублей;
- объем привлеченных внебюджетных средств для коммерциализации технологий – около 10 млрд рублей;
- 80 созданных новых высокотехнологичных организаций;
- 350 патентов на результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, полученные при реализации программных мероприятий;
- 70 созданных организаций и объектов инфраструктуры инновационной деятельности (центры коллективного

пользования научным оборудованием, центры трансфера технологий и т.п.).

*Накопленный положительный опыт в сфере внедрения элементов управления, ориентированного на результат и программно-целевого бюджетирования, необходимо учитывать на региональном уровне и использовать при разработке Программы развития науки и технологий города Москвы, Городской целевой программы поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере.* Заметим, что определенные шаги в этом направлении принимаются уже сейчас (подробнее об этом в разделе, посвященном анализу нормативной правовой базы города Москвы).

В развитие законодательной базы федерального уровня, регулирующей отношения, возникающие при осуществлении инновационной деятельности и формировании и реализации государственной инновационной политики, в частности регулирующей порядок предоставления государственной поддержки инновационного предпринимательства был принят ряд подзаконных актов. Наибольший интерес в контексте настоящего исследования вызывает **План мероприятий Правительства РФ на 2003–2005 годы по стимулированию инноваций и развитию венчурного инвестирования** (утвержден распоряжением Правительства РФ от 21.08.2003 г. №1187-р). В соответствии Планом уполномоченными федеральными органами исполнительной власти должны быть подготовлены следующие организационно-методические и аналитические документы, отражающие опыт и приоритетные направления развития системы финансовой поддержки малого инновационного предпринимательства:

Наименование документа	Пункт Плана	Основные ответственные исполнители	Срок разработки документа
1. Предложения в Правительство РФ по разработке механизмов предоставления государственной	Раздел 2, п. «б»	Минпромнауки РФ, Минэкономразвития РФ, Российская академия наук	I квартал 2004 г.

Наименование документа	Пункт Плана	Основные ответственные исполнители	Срок разработки документа
<p>поддержки при реализации важнейших инновационных проектов государственного значения, направленных на создание наукоемкой конкурентоспособной продукции и освоение новых рынков (в них должен быть раздел «Нормативное регулирование государственных, государственных и смешанных форм финансирования научных исследований, а также определение принципов взаимодействия государства и частного сектора в области использования результатов НИ-ОКР, выполненных с государственным участием»)</p>			
<p>2. Проект акта Правительства РФ «О дополнительных мерах государственной поддержки развития МП в научно-технической сфере»</p>	Раздел 3	Минпромнауки РФ, МАП РФ, Минэкономразвития РФ	III квартал 2004 г.

Наименование документа	Пункт Плана	Основные ответственные исполнители	Срок разработки документа
<p>3. Доклад в Правительство РФ о развитии и регулировании деятельности региональных и отраслевых венчурных фондов с государственным участием. В нем должны быть представлены: а) анализ процессов создания и функционирования региональных и отраслевых венчурных фондов с государственным участием; б) предложения по совершенствованию механизмов создания региональных и отраслевых венчурных фондов и повышению эффективности их деятельности; в) предложения по совершенствованию механизма долевого государственного участия в венчурных фондах</p>	Раздел 4	Минпромнауки РФ	IV квартал 2004 г.
<p>4. Доклад в Правительство РФ о формировании на территориях с высокой концентрацией научно-тех-</p>	Раздел 6, п. «а»	Минпромнауки РФ, Минэкономразвития РФ, Минфин РФ	IV квартал 2004 г.

Наименование документа	Пункт Плана	Основные ответственные исполнители	Срок разработки документа
<p>нического потенциала дополнительных условий для ус-коренного производ-ства и выведения на рынок высокотехно-логичной продукции (в нем должен быть раздел о механизмах формирования, отбора и долевого фи-нансирования техно-логических проектов, направленных на во-влечение в единую производственную систему научных, производственных и инжиниринговых организаций)</p>			
<p>5. Доклад в Правитель-ство РФ о развитии государственной сис-темы поддержки продвижения в про-изводство результатов НИОКР, выпол-ненных с государст-венным участием и находящихся на предкоммерческой стадии, а также малых высокотехнологичных предприятий, находящихся на ран-нем этапе развития.</p>	<p>Раздел 7, п. «а» п. «б» п. «в»</p>	<p>Минпромнауки РФ, Минэкономразвития РФ, Минфин РФ</p>	<p>IV квартал 2004 г.</p>



Наименование документа	Пункт Плана	Основные ответственные исполнители	Срок разработки документа
<p>В нем должны быть представлены: а) анализ практики и нормативно-законодательной базы в указанной сфере; б) предложения по совершенствованию системы государственной поддержки научных организаций для доведения результатов НИОКР до стадии коммерциализации, включая создание сети организаций стартового финансирования инновационных проектов; в) предложения и обзор выполненных действий по созданию институциональных условий для внедрения в практику системы совместного с коммерческими организациями финансирования инновационных проектов, существенно повышающих конкурентоспособность отечественных производителей высокотехнологичной промышленной продукции</p>			

Наименование документа	Пункт Плана	Основные ответственные исполнители	Срок разработки документа
<p>6. Доклад в Правительство РФ о снижении коммерческих рисков для инвестиций в инновационную высокотехнологичную сферу и мерах государственного стимулирования кредитования и страхования наукоемких инновационных проектов</p> <p>В нем должны быть представлены:</p> <p>а) анализ практики инвестирования в инновационные высокотехнологичные проекты и кредитования таких проектов, а также действующей нормативно-законодательной базы;</p> <p>б) предложения по совершенствованию государственного стимулирования кредитования и предоставления долгосрочных займов высокотехнологичным компаниям;</p> <p>в) предложения по снижению коммерческих рисков для инвестиций в иннова-</p>	<p>Раздел 8,</p> <p>п. «а»</p> <p>п. «б»</p> <p>п. «в»</p>	<p>Минпромнауки РФ,</p> <p>Минэкономразвития РФ,</p> <p>Российская академия наук</p>	<p>II квартал</p> <p>2005 г.</p>

Наименование документа	Пункт Плана	Основные ответственные исполнители	Срок разработки документа
<p>ционную высокотехнологическую сферу за счет прямого долевого участия государства, совершенствования законодательной базы и снижения административных барьеров</p>			
<p>7. Доклад в Правительство РФ о развитии деятельности центров трансфера технологий, создаваемых на базе государственных научных центров, высших учебных заведений, институтов РАН и отраслевых институтов, содержащий а) анализ процессов создания и функционирования центров трансфера технологий; б) предложения по совершенствованию механизмов создания указанных центров и повышению эффективности их деятельности.</p>	<p>Раздел 10, п. «а» п. «б»</p>	<p>Минпромнауки РФ, Минобразования России, Минатом России, Российская академия наук</p>	<p>IV квартал 2005 г.</p>
<p>8. Проект акта Правительства РФ «О по-</p>	<p>Раздел 9</p>	<p>Минпромнауки РФ, МАП РФ,</p>	<p>IV квартал</p>

Наименование документа	Пункт Плана	Основные ответственные исполнители	Срок разработки документа
рядке использования средств, полученных в результате участия государства в региональных и отраслевых венчурных фондах»		Минэкономразвития РФ	2005 г.

Работу, проведенную в рамках реализации программных мероприятий, запланированных на 2004 год, в целом следует признать удовлетворительной. В частности, было проведено исследование проблем и разработка механизмов предоставления государственной поддержки на стадии реализации важнейших инновационных проектов государственного значения, направленных на создание наукоемкой конкурентоспособной продукции и освоение новых рынков. Целью данной работы являлось:

- совершенствование механизмов предоставления государственной поддержки при реализации важнейших инновационных проектов государственного значения;
- определение условий отбора и формирования важнейших инновационных проектов государственного значения;
- нормативное регулирование государственных, негосударственных и смешанных форм финансирования научных исследований, а также определение принципов взаимодействия государства и частного сектора в области использования результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполненных с государственным участием;
- разработка на основе опыта реализации важнейших инновационных проектов предложений по критериям оценки, отбору и мониторингу инновационных проектов при формировании тематики НИОКР в рамках федеральных целевых программ;
- подготовка предложений для федеральных органов исполнительной власти по совершенствованию механизмов

предоставления государственной поддержки при реализации важнейших инновационных проектов государственного значения.

Также был подготовлен ряд других документов, заявленных в программе (Доклад в Правительство РФ о развитии и регулировании деятельности региональных и отраслевых венчурных фондов с государственным участием)

Вместе с тем, следует отметить необходимость активизации работы по заявленным в Программе мероприятиям, учитывая приоритеты государственной политики в инновационной сфере.

Результаты настоящего исследования могут быть использованы в части мероприятий, запланированных в рамках реализации Программы в 2005 г. При этом особенно важно координировать изучение проблем существующего организационно-правового климата с вышеуказанными ответственными исполнителями, министерствами, федеральными службами и агентствами, являющимися приемниками их функций, и ведущими исследования по соответствующей проблематике.

Следует также отметить, что План мероприятий по стимулированию инноваций и развитию венчурного инвестирования рекомендован органам исполнительной власти субъектов Федерации для учета при формировании и реализации региональных программ инновационного развития.

Параллельно на федеральном уровне реализуется ряд мероприятий, направленных на **осуществление комплексной поддержки субъектов малого предпринимательства**, в частности ориентированного на инновационную деятельность. В настоящее время разработан проект Ведомственной программы развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России на 2005–2008 гг., в рамках которого особое внимание уделено вопросам развития высокотехнологичного и инновационного секторов. Так, в разделе, посвященном поддержке технологического инновационного малого и среднего бизнеса, указано, что для развития этой категории субъектов предпринимательства необходимо появление институтов венчурного финансирования малого бизнеса. Государство в существующих условиях должно взять на себя роль основного агента поддержки инноваций в малом бизнесе через развитие системы бизнес-инкубаторов для

высокотехнологичных проектов, предоставление бюджетных грантов на конкурсной основе, венчурное финансирование, облегчение доступа малых предприятий к фондовому рынку и совершенствованию механизмов превращения частных компаний в открытые. Большое значение для развития венчурных механизмов имеет создание специальных режимов налогового стимулирования для инвесторов в малые предприятия.

Постулируется *необходимость законодательного обеспечения прав интеллектуальной собственности*; в области администрирования – *облегчение процедуры патентования*; в сфере информации – *трансфер знаний и технологий, устранение последствий организационного отрыва науки от производства*; в области инфраструктурной поддержки – *создание условий для поддержки стадии патентования, изготовления промышленных образцов и тиражирования инновационного продукта через развитие сети бизнес-инкубаторов и технологических парков вокруг крупных НИИ, исследовательских университетов и т.д.* Необходимо также стимулирование формирования венчурного капитала. Для субъектов малого инновационного бизнеса остро стоят проблемы правоприменения и инфраструктуры (в частности, необходим *механизм страхования повышенных рисков бизнеса*). Следует внедрять схемы привлечения венчурных инвестиций, совместимые с существующей инфраструктурой (в том числе, с действующим законодательством) и создание недостающих звеньев; наполнение схем финансовым потоком, где бюджетные средства играют роль катализатора, аккумулятора.

В План мероприятий Ведомственной программы развития малого предпринимательства в Российской Федерации направление, посвященное поддержке инновационного малого и среднего бизнеса, входит отдельным блоком (направление «Поддержка инновационного малого и среднего предпринимательства»).

С точки зрения механизмов финансирования проектов развития и поддержки малого предпринимательства, в том числе инновационного, представляют интерес предложенные разработчиками проекта Программы схемы (приведены в Приложении), отдельные элементы которых могут быть использованы и на региональном уровне при осуществлении финансовой поддержки предприятий и организаций, работающих в сфере высоких технологий, за счет средств городского

бюджета, а также стимулирования притока внебюджетных средств в инновационную сферу.

### ***Московская нормативно-правовая база***

В развитие федерального законодательства на региональном уровне приняты следующие нормативные правовые акты, имеющие целью обеспечение поддержки и развития малого предпринимательства, расширение инновационного потенциала экономики города Москвы за счет поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства, а также содействие повышению конкурентоспособности малого бизнеса, науки и промышленности Москвы и эффективности решения социально-экономических проблем развития города:

- Закон города Москвы от 28 июня 1995 г. № 14 «Об основах малого предпринимательства в Москве».
- Закон города Москвы от 7 июля 2004 г. № 45 «Об инновационной деятельности в городе Москве».
- Постановление Правительства Москвы от 2 апреля 2002 г. № 230-ПП «О Городской программе развития науки и технологий города Москвы на 2002–2004 годы».
- Постановление Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1038-ПП «О поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы».
- Постановление Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1063-ПП «О ходе выполнения Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве на 2001–2003 гг. с учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации».
- Постановление Правительства Москвы от 1 июля 2003 г. № 510-ПП «О Комплексной программе развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве на 2004–2006 гг.».
- Постановление Правительства Москвы от 2 ноября 2004 г. № 763-ПП «О Городской целевой программе поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере на 2004–2006 гг.».

Представляется целесообразным остановиться на текстуальном анализе отдельных нормативных правовых актов города Москвы, представляющих интерес в контексте изучения используемых форм и видов поддержки инновационной

деятельности субъектов малого предпринимательства, требований, которые предъявляются к претендующим на финансовую поддержку предприятиям, и существующих нормативных ограничений на финансирование инновационных проектов за счет бюджетных средств. Проведение указанного анализа позволит сделать выводы о недостатках и пробелах в действующей нормативной правовой базе и сформулировать соответствующие выводы и предложения.

**Закон города Москвы от 28 июня 1995 г. № 14 «Об основах малого предпринимательства в Москве».** Законом закреплены основные условия деятельности субъектов малого предпринимательства города и определены направления поддержки, оказываемой им органами власти за счет городских средств и ресурсов, а также иные меры, направленные на стимулирование развития малого предпринимательства в городе.

Статьей 3 Закона определяются условия предоставления преимуществ при осуществлении поддержки субъектов малого предпринимательства за счет средств и ресурсов города. Кроме формальных требований и условий, соответствием которым необходимо для получения преимущественной поддержки, – наличие государственной регистрации на территории города Москвы, включение в Реестр субъектов малого предпринимательства (в добровольном порядке), отсутствие филиалов за пределами Москвы и Московской области, соответствие ряду организационных требований – предусмотрена возможность установления дополнительных условий, дающих субъектам малого предпринимательства право на приоритетную поддержку со стороны органов власти города за счет городских средств и ресурсов. Преференции могут устанавливаться также для отдельных категорий субъектов малого предпринимательства с учетом соответствия направления деятельности заявленным на региональном уровне приоритетам, участия в реализации городских программ социально-экономического развития и удовлетворения потребностям социально-экономического развития города в целом. Данное положение *закладывает законодательную основу преимущественной государственной поддержки малых инновационных предприятий*, которая рассматривается в качестве одного из важнейших направлений деятельности органов власти города в силу своей принципиальной значимости с точки зрения повышения конкурентоспособности малого бизнеса, науки и



промышленности Москвы и эффективности решения социально-экономических проблем развития города (Постановление Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1038-ПП).

Законом закладываются основы организационного обеспечения поддержки субъектов малого предпринимательства органами власти города Москвы (статья 4) и финансирования проектов по развитию и поддержке малого предпринимательства (статья 10). В частности, вводится понятие Комплексных городских программ развития и поддержки малого предпринимательства и фиксируются их основные характеристики – ключевые положения (определение приоритетных видов деятельности, меры по формированию инфраструктуры развития и поддержки малого предпринимательства, меры по кредитно-финансовой и имущественной поддержке, предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы малого предпринимательства и ряд других), порядок разработки и утверждения, период действия. В части финансирования проектов по развитию и поддержке малого предпринимательства за счет средств городского бюджета предусмотрен конкурсный порядок и закрытым перечнем закреплены следующие формы:

- непосредственная выдача бюджетных кредитов, субсидий, субвенций;
- предоставление гарантий кредитным организациям на всю сумму кредита или на ее часть;
- совместное финансирование с кредитной организацией;
- полная или частичная компенсация кредитным организациям недополученной прибыли при кредитовании субъектов малого предпринимательства по пониженной процентной ставке;
- передача оборудования и технологий в долгосрочную аренду с правом выкупа (лизинг).

Закон также определяет понятие Фонда поддержки малого предпринимательства, закрепляет перечень источников средств фондов и их уставные задачи, регулирует ряд вопросов, связанных с функционированием фондов (статья 9).

Статьей 7, посвященной налогообложению субъектов малого предпринимательства, *предусмотрена возможность предоставления дополнительных льгот в части уплаты городских налогов и сборов, а также льгот по уплате федеральных налогов в части доли, вносимой в бюджет города Москвы.*

В целом, рамочный Закон "Об основах малого предпринимательства в Москве", выполняет задачу стимулирования развития малого предпринимательства города Москвы, в том числе ориентированного на инновационную деятельность. При этом необходимо обратить внимание на принципиальную важность конструирования подзаконной нормативной правовой базы, принимаемой в развитие законодательно закреплённых норм, соответствующим заявленным целям образом. Анализ ряда ключевых в контексте настоящего исследования подзаконных нормативных актов будет приведен ниже.

**Закон города Москвы от 7 июля 2004 г. № 45 «Об инновационной деятельности в городе Москве».** В 2004 году был принят Закон «Об инновационной деятельности в городе Москве» (всего 4 субъекта Федерации имеют закон об инновационной деятельности), регулирующий отношения, которые возникают при осуществлении инновационной деятельности, а также при формировании, утверждении и реализации инновационной политики органами государственной власти. Целью Закона является обеспечение устойчивого развития экономики путем задействования существующего инновационного потенциала.

Законом закрепляются основные понятия, среди которых:

- инновационная деятельность – деятельность, направленная на внедрение научно-технических или научно-технологических достижений в технологические процессы, новые или усовершенствованные товары, услуги, реализуемые на внутреннем и внешнем рынках;
- продукция инновационной деятельности – внедренные научно-технические или научно-технологические достижения, освоённые в производстве новые или усовершенствованные товары, услуги или технологические процессы;
- инновационная политика города Москвы – скоординированный комплекс мер органов государственной власти города Москвы, направленный на законодательное, экономическое, информационное, организационно-распорядительное обеспечение в области инновационной деятельности и учитывающий инновационную политику федеральных органов государственной власти, интересы субъектов науки и

производства и приоритетные проблемы социально-экономического развития города Москвы.

Следует отметить некоторую несогласованность применяемого для целей Закона понятийного аппарата с принятой на федеральном уровне терминологией. Так, понятие инновационной деятельности в Законе сформулировано уже, чем в Концепции инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы за счет исключения из него связанных с реализацией результатов законченных научных исследований и разработок дополнительных научных исследований и разработок. Кроме того, вместо самого термина «результаты законченных научных исследований и разработок» используется конструкция «научно-технические и научно-технологические достижения». Далее, конечный результат инновационной деятельности, обозначенный в Концепции как инновация (нововведение), Законом определяется как продукт инновационной деятельности (при этом лексически не совпадают и сами определения). Инновационная политика города также трактуется уже, чем на государственная инновационная политика, сводя определение органами государственной власти (в том числе и субъектов Федерации) целей инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных научных исследований и разработок к осуществлению скоординированного комплекса мер, обеспечивающих инновационную деятельность, что в данном случае может быть признано оправданным.

Закон «Об инновационной деятельности в городе Москве» закладывает основы инновационной политики (глава 2) и инновационной системы (глава 3) города. В разделе, посвященном инновационной политике, закрепляются основные ее принципы – комплексность, системность, адресность и обязательность реализации мероприятий на конкурсной основе (аналогичный принцип заложен в Закон «Об основах малого предпринимательства в Москве») – и задачи, среди которых следует отметить следующие:

- создание условий, направленных на реализацию научных исследований и разработок, научно-технических или научно-технологических достижений в новые или усовершенствованные товары, услуги или технологические процессы по приоритетным проблемам социально-экономического развития;
- концентрация производственного и интеллектуального потенциала, материальных и финансовых ресурсов на

- направлениях с высокой степенью готовности инновационного продукта;
- поэтапное повышение производственного и интеллектуального потенциала, ориентированного на создание «высоких» и наукоемких технологий и обеспечивающего производство конкурентоспособной продукции инновационной деятельности.

Приведенные задачи отражают общую логику государственной политики в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, в основу которой наряду с приоритетным содействием дальнейшему развитию фундаментальных научных исследований (статья 11 Закона №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике») в качестве одного из основных принципов заложено стимулирование внедрения высокотехнологичных разработок, устранение организационного отрыва науки от производства, эффективное и целенаправленное использование научно-технического потенциала посредством коммерциализации результатов научно-технической деятельности и вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот. Указанные приоритеты нашли отражение в ряде подзаконных нормативных правовых актов города Москвы, в частности, в Постановлениях Правительства Москвы № 1038-ПП «О поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы» и № 763-ПП «О Городской целевой программе поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере на 2004–2006 гг.», а также в Постановлении Правительства Москвы от 14 августа 2001 г. №756 «О концепции вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности и мерах по ее реализации».

Вместе с тем, отдельные задачи инновационной политики города Москвы, перечисленные в пункте 2 статьи 3, сформулированы недостаточно корректно. Так, задача в формулировке «равенство прав и ответственности всех субъектов инновационной деятельности» должна быть скорее признана одним из ключевых принципов инновационной политики.

Статья 5 Закона определяет, что инновационная политика города Москвы разрабатывается Правительством Москвы на среднесрочный и долгосрочный периоды в соответствии с показателями и положениями Программы социально-экономического развития города Москвы с привлечением

представителей субъектов инновационной деятельности (их объединений), организаций инфраструктуры и общественных организаций, деятельность которых связана с образованием, наукой и промышленностью. На Правительство Москвы возлагается также обеспечение:

- реализации инновационной политики (статья 6), заключающейся, в частности, в разработке концепции инновационной политики и в формировании инновационной системы города;
- координации инновационной деятельности (статья 8), которая осуществляется при формировании инновационной политики города Москвы и ее реализации через инновационные программы (проекты) и мероприятия, предусмотренные Комплексной программой инноваций на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Указанная Комплексная программа инноваций разрабатывается в соответствии с основными положениями инновационной политики города Москвы уполномоченным органом исполнительной власти. Закон определяет основные положения, которые должна содержать программа.

Законом закладываются также основы финансового обеспечения инновационной деятельности (статья 10), указываются допустимые источники финансирования Комплексных программ инноваций (бюджетные и внебюджетные), предусматривается формирование системы бюджетного кредитования и системы льготного налогообложения инновационных предприятий.

Для повышения эффективности реализации инновационной политики Законом предусмотрено формирование при Правительстве Москвы Экспертного совета по развитию инновационной деятельности.

Принятие Закона «Об инновационной деятельности в городе Москве» заложило законодательную основу реализации на региональном уровне государственной политики в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности, направленной на дальнейшее развитие и расширение инновационного потенциала. Данный Закон нацелен, прежде всего, на создание механизма, который позволил бы эффективно решать вопросы внедрения новых технологий в промышленное производство. Вместе с тем степень позитивного воздействия на высокотехнологичный сегмент экономики напрямую зависит от качества принимаемых в развитие данного Закона нормативных

правовых актов, степени их согласованности и детальности проработки, целесообразности, адекватности, осуществимости и эффективности отдельных закладываемых норм. Кроме того, необходимо четко отслеживать соответствие городского законодательства федеральному. Так, в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», согласно которым, в частности, исключаются полномочия субъектов Российской Федерации по формированию межрегиональных и региональных фондов научного, научно-технического и технологического развития, **требуется внести ряд корректив в Закон «Об инновационной деятельности в городе Москве»** (исключить из статьи 10 норму о региональных фондах поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, которые являлись одним из источников финансирования комплексных программ инноваций).

*Важной задачей, стоящей перед Правительством Москвы, является также разработка концепции инновационной политики города и Комплексной программы инноваций на среднесрочный и долгосрочный периоды, предусмотренных Законом, и их синхронизация с действующими программами развития науки и технологий города и развития и поддержки малого предпринимательства (в том числе, инновационного).* При этом может быть предложена следующая логика взаимного согласования вышеуказанных программных документов: разработка концепции инновационной политики города осуществляется в рамках реализации Правительством Москвы городской инновационной политики, формируемой в установленном Законом порядке на среднесрочный и долгосрочный периоды в соответствии с показателями и положениями Программы социально-экономического развития города Москвы. Согласно Закону, Комплексная программа инноваций разрабатывается в соответствии с основными положениями инновационной политики города Москвы с учетом конкретных целей, являющихся приоритетными на период ее действия, и предусматривает реализацию соответствующих инновационных программ (проекты) и мероприятий. Таким образом, непосредственная связь между концепцией инновационной политики и Комплексной программой отсутствует, а синхронизация осуществляется посредством основных положений инновационной политики. В связи с этим для повышения согласованности государственной инновационной политики *представляется целесообразным*

законодательно закрепить норму, согласно которой Комплексная программа должна разрабатываться на основе концепции инновационной политики города Москвы.

Городская целевая программа поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере должна входить отдельным блоком в Комплексную программу инноваций на среднесрочный и долгосрочный периоды, что позволит обеспечить их согласованность, а также автоматически синхронизирует Комплексную программу инноваций с Городской программой развития науки и технологий.

Приведенный выше перечень подзаконных нормативных правовых актов города Москвы (Постановлений Правительства Москвы), принятых в развитие федерального и городского законодательства, формировался для целей настоящего исследования исходя из объекта регулирования и характера регулируемых отношений. Представляется целесообразным привести их классификацию по вышеназванному критерию:

- Нормативные правовые акты, определяющие основные приоритетные направления развития науки и технологий
  - Постановление Правительства Москвы от 27 марта 2001 г. № 283-ПП «О реализации плана развития науки и технологий в интересах города в 2000 году и плане научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 2001 год».
  - Постановление Правительства Москвы от 2 апреля 2002 г. № 230-ПП «О Городской программе развития науки и технологий города Москвы на 2002–2004 годы».
- Нормативные правовые акты, определяющие направления развития и поддержки малого предпринимательства
  - Постановление Правительства Москвы от 23 января 2001 г. № 87-ПП «О комплексной программе развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве на 2001–2003 гг.».
  - Постановление Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1063-ПП «О ходе выполнения Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве на 2001–2003 гг. с учетом положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации».

- Постановление Правительства Москвы от 1 июля 2003 г. № 510-ПП «О Комплексной программе развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве на 2004–2006 гг.».
- Нормативные правовые акты, определяющие направления поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства
  - Постановление Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1038-ПП «О поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы».
  - Постановление Правительства Москвы от 2 ноября 2004 г. № 763-ПП «О Городской целевой программе поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере на 2004–2006 гг.».

Следует отметить, что первые две группы нормативных актов ориентированы на решение более широких задач, в которые поддержка малого бизнеса в инновационной сфере входит составным блоком, и регулируют порядок предоставления государственной поддержки малым инновационным предприятиям косвенным образом (первая содержит положения, определяющие приоритеты городской инновационной политики, вторая – основные направления государственной поддержки малого предпринимательства, в частности ориентированного на инновационную деятельность). Третья группа нормативных правовых актов ориентирована непосредственно на развитие малого предпринимательства в сфере материального производства и высоких технологий, содействия инновационной деятельности и обеспечения устойчивого функционирования инновационных малых предприятий (Постановление № 1038-ПП).

Нормативные правовые акты, утверждающие План развития науки и технологий в интересах города (Постановление № 283-ПП) и Городскую программу развития науки и технологий (Постановление № 230-ПП), определяют основные направления развития науки и технологий, закрепляя приоритетность научно-технических проектов, их направленность на решение первоочередных проблем развития городского хозяйства. Городская программа, разработанная на основе Приоритетных направлений и результатов реализации Плана развития науки и технологий, направлена на решение ключевых экономических и социальных проблем городского, регионального и федерального



значения на основе интеграции организаций различного ведомственного подчинения в области научно-технического и промышленного сотрудничества.

В число заявленных задач, решаемых при реализации Программы, вошли:

- разработка и постоянное уточнение городских приоритетов в развитии науки и технологий, в том числе в инновационной сфере;
- радикальное улучшение информационного обеспечения, в том числе за счет создания базы данных научно-технологических разработок, новых товаров, привлечения коммерческих структур к развитию российской части Internet в интересах научно-образовательных и инновационных организаций;
- создание действенного механизма правовой защиты инвестиций путем дальнейшего развития нормативно-законодательной базы регулирования инновационной деятельности.

Отдельный раздел мероприятий Программы посвящен реализации инновационных проектов по следующим приоритетным направлениям, сформулированным постановлением Правительства Москвы от 5 сентября 2000 № 710-ПП «О прогнозе социально-экономического развития Москвы на 2001 год и на период до 2003 года и проекте адресной инвестиционной программы Правительства Москвы на 2001 год»: экология, энерго- и ресурсосбережение, здравоохранение (фармация), создание технологий для новых видов строительных материалов и перерабатывающих производств, развитие систем эффективного информационного обеспечения комплексов городского управления, информатизация финансово-экономического блока.

Нормативные правовые акты, утверждающие **Комплексную программу развития и поддержки малого предпринимательства**, определяют основные направления развития и поддержки малого предпринимательства, в том числе и ориентированного на инновационную деятельность. В качестве одного из приоритетов заявляется поддержка всех видов инновационного бизнеса, главным образом в высокотехнологичных и интеллектуальных отраслях (Постановление № 87-ПП). При этом, Программа развития и поддержки малого предпринимательства на 2001–2003 гг. не содержала конкретных мероприятий, направленных на

поддержку инновационного малого бизнеса, и в этой части носила декларативный характер. Постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1063-ПП в Программу были внесены дополнения и изменения на 2003 г., предусматривавшие, в частности, включение раздела, посвященного поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства. Целью было принято развитие малого предпринимательства в инновационной сфере путем финансирования мероприятий по поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства и создание Городского центра инноваций и высоких технологий малого бизнеса.

В Комплексной программе развития и поддержки малого предпринимательства на 2004–2006 гг. инновационной деятельности посвящена отдельная подпрограмма, которая вошла в раздел «Поддержка приоритетных направлений развития малого бизнеса в Москве», реализующийся в рамках выполнения Постановления Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1038-ПП «О поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы» и Городской целевой подпрограммы поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере на 2004–2006 гг. Ожидаемым результатом финансового обеспечения поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства заявлена реализация и подготовка к промышленному производству перспективных для городского хозяйства разработок, повышение уровня импортозамещения и конкуренции, содействие реализации интеллектуального потенциала населения.

Представляется целесообразным отдельно остановиться на **порядке финансирования проектов развития и поддержки малого предпринимательства** города Москвы. Постановлением № 87-ПП было утверждено Положение о финансировании проектов развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москвы, действие которого продлено на период действия Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства на 2004–2006 гг. (Постановление Правительства Москвы от 27 апреля 2004 г. № 276-ПП). Положение определяет:

- формы предоставления бюджетных средств по проектам поддержки малого предпринимательства (субвенции юридическим лицам; субсидии физическим и юридическим лицам; бюджетные кредиты юридическим лицам; оплата

товаров, работ, услуг, выполняемых физическими и юридическими лицами по государственным и муниципальным контрактам; инвестиции в уставные капиталы действующих или вновь создаваемых юридических лиц; средства на обслуживание и погашение долговых обязательств, в том числе государственных или муниципальных гарантий; ассигнование на содержание бюджетных учреждений);

- условия и порядок осуществления отдельных форм бюджетного финансирования поддержки и развития малого предпринимательства;
- размер процентных ставок по пользованию бюджетными финансовыми ресурсами, предоставляемыми субъектам малого предпринимательства на возвратной основе (в диапазоне от 0,25 до 0,75 от действующей ставки рефинансирования Центрального банка РФ);
- порядок организационного обеспечения финансовой поддержки малого предпринимательства;
- порядок осуществления финансового обеспечения проектов поддержки малого предпринимательства;
- порядок рассмотрения решений о финансировании проектов поддержки малого предпринимательства;
- особенности финансирования проектов развития городской инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, аналитических исследований и организационных мероприятий;
- порядок компенсации процентной ставки по кредитам субъектов малого предпринимательства в кредитных организациях;
- особенности финансирования венчурных высокотехнологичных проектов субъектов малого предпринимательства;
- порядок финансовой поддержки через систему предоставления обеспечения по обязательствам субъектов малого предпринимательства (для обеспечения по инновационным проектам предусмотрен особый порядок).

Закрепленный Положением порядок относится, в частности, и к финансированию проектов развития и поддержки малого инновационного бизнеса.

Нормативные правовые акты, утверждающие **Концепцию поддержки инновационной деятельности субъектов малого**

**предпринимательства Москвы** и принятую в ее развитие Городскую целевую программу поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере, определяют направления поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства.

Концепция определяет инновационную деятельность субъектов малого предпринимательства города Москвы как деятельность по созданию и использованию интеллектуального продукта, доведению новых оригинальных идей до реализации их в виде готового товара на рынке. К этой деятельности относится, в частности, совокупность или сочетание следующих направлений научно-технических и посреднических работ:

- внедрение и тиражирование изобретений, "ноу-хау", научно-технических разработок, научных произведений, открытий, промышленных образцов, товарных знаков, коммерческих обозначений и других произведений, на которые распространяются международно признанные права, относящиеся к интеллектуальной собственности в сфере науки и техники;
- создание опытных образцов, проведение опытных испытаний, создание и передача новых образцов техники, технологий и научно-технической документации, подготовка производства;
- проведение научно-исследовательских, проектных, опытно-конструкторских, маркетинговых исследований с целью создания образцов новой техники и технологий;
- организация экспертиз, патентно-лицензионная деятельность.

Нетрудно заметить, что предлагаемая трактовка инновационной деятельности слабо коррелирует с приведенными выше определениями, которые закреплены нормативными правовыми актами более высокого порядка. Речь идет о том, что понятие сформулировано с использованием абсолютно иных терминов и при этом более конкретно (в чем усматривается достоинство определения). В связи с этим возникает ряд правоприменительных рисков, проявление которых сопряжено с возможной неоднозначностью толкования отдельных законодательных норм. Соответственно, *представляется целесообразным унифицировать формулировки с целью избежания правовых коллизий и обеспечения более полной и качественной реализации заявленных задач в сфере поддержки*

*инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства.*

Концепцией предусмотрены основные способы реализации государственной и иных форм поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства города Москвы, классифицированные по объектному принципу.

- Формы поддержки, осуществляемые непосредственно в отношении субъектов малого предпринимательства, к числу которых отнесены:
  - налоговые и тарифные льготы субъектам малого предпринимательства промышленной сферы, создающим и развивающим у себя научные, научно-конструкторские, научно-технологические и тому подобные подразделения;
  - оказание информационного, организационного и финансового содействия субъектам малого предпринимательства в развитии научно-производственной кооперации, субконтрактации и партнерства в области производства и поставок наукоемкой продукции и (или) оказания наукоемких услуг, выходе на рынок высокотехнологичной продукции, коммерциализации интеллектуальной собственности;
  - долевое участие органов городской администрации в финансировании научных и технологических исследований субъектов малого предпринимательства Москвы, ориентированных на решение приоритетных прикладных задач социально-экономического развития города, потребностей городского хозяйства и научно-производственной инфраструктуры, включая оплату патентно-лицензионных расходов;
  - организационное содействие и компенсация затрат по патентованию, лицензированию и сертификации высокотехнологичной продукции, новых технологий, «ноу-хау», создаваемых субъектами малого предпринимательства Москвы;
  - финансирование инновационных малых предприятий в форме государственных инвестиций или бюджетных кредитов;
  - компенсация части процентной ставки по кредитам и займам, идущим на разработку и освоение новой

техники, субъектам малого предпринимательства Москвы, до момента ее коммерческой реализации.

- Формы поддержки, осуществляемые в отношении иных организаций в интересах субъектов малого предпринимательства, к числу которых отнесены:
  - создание городских организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, иных элементов институциональной инфраструктуры, в том числе территориальных зон высоких технологий, территориальных единиц с особым статусом и т.д.;
  - создание с долевым участием города коммерческих и некоммерческих организаций с целью финансирования наукоемких и высокотехнологичных проектов малых предприятий в инновационной сфере;
  - содействие формированию и деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих ресурсы и услуги функционирующим в высокотехнологичных областях науки и промышленности субъектам малого предпринимательства Москвы (патентно-лицензионные бюро; венчурные инвестиционные организации; организации, предоставляющие субъектам малого предпринимательства финансовые, учетные и страховые услуги; лизинговые компании);
  - финансирование фондов венчурного капитала в форме государственных инвестиций или бюджетных кредитов;
  - создание условий и стимулов для привлечения средств негосударственных инвесторов в венчурные фонды, включая предоставление государственных гарантий, льгот по арендной плате за земельные участки и недвижимость, компенсацию процентной ставки по привлекаемым на возвратной основе финансовым ресурсам и т.п.

Помимо перечисленных выше способов реализации поддержки малого предпринимательства инновационной сферы, предусмотрено предоставление субъектам малого предпринимательства услуг и ресурсов организаций инфраструктуры поддержки, включая подготовку предпринимательских кадров в сфере высоких технологий и менеджмента инноваций, а также иные не противоречащие законодательству формы государственной поддержки за счет средств и ресурсов города Москвы.

Постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2002 г. № 1038-ПП «О поддержке инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы» утверждены также Перечень нормативов для включения организаций, осуществляющих содействие инновационной деятельности организаций-субъектов малого предпринимательства, в число организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и Положение об Экспертном совете по инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства.

Реализация Концепции поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства Москвы осуществляется в рамках формирования, принятия и исполнения целевых программ поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере, отвечающих ряду нормативно закреплённых требований (критериев). Постановлением Правительства Москвы от 2 ноября 2004 г. № 763-ПП была утверждена Городская целевая программа поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере на 2004–2006 гг., финансирование мероприятий которой осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджете города Москвы на реализацию Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москве на 2004–2006 годы. Цели и основные задачи Программы сформулированы в соответствии с приоритетами политики федеральных органов власти и органов государственной власти города Москвы в сфере регулирования инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства в рамках деятельности по обеспечению максимально полной реализации и развития их инновационного потенциала.

В соответствии с логикой программно-целевого подхода к бюджетированию, когда бюджетные расходы привязываются к конечным результатам посредством выделения конкретных целевых показателей экономической и социальной эффективности, увязанных с финансовыми показателями (бюджетирование, ориентированное на результат), разработчики Программы закрепили ее ожидаемые результаты:

- общий объем налоговых поступлений в городской бюджет в результате реализации инновационных проектов – не менее 330 млн рублей (объем бюджетных расходов за весь период реализации программы – 705,9 млн руб.);

- ежегодное увеличение числа малых предприятий в инновационной сфере – не менее 10%;
- повышение социальной привлекательности научно-технической деятельности, создание новых рабочих мест – не менее 1500 мест;
- дополнительный приток финансовых и материальных средств в инновационную сферу (на 1 рубль вложенных бюджетных средств привлекается не менее 3 рублей внебюджетных);
- вовлечение в хозяйственный оборот интеллектуальной собственности, созданной на территории Москвы субъектами малого предпринимательства в инновационной деятельности;
- повышение конкурентоспособности инновационной продукции, созданной субъектами малого предпринимательства города Москвы.

Следует отметить, что фактически в программу заложено лишь три показателя ее социальной и экономической результативности с указанием индикаторов, позволяющих получить соответствующие количественные оценки. Заявленные же в качестве результатов вовлечение в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности и повышение конкурентоспособности заданы неявно без указания на конкретные показатели и индикаторы, позволяющие определить степень эффективности Программы.

В итоге реализации Программы согласно паспорту будет:

- создана нормативно-правовая среда, стимулирующая всех участников инновационного процесса на внедрение результатов научно-технической деятельности субъектами малого предпринимательства в промышленность;
- создана экспертно-консультационная система использования результатов научно-технической деятельности, обеспечивающая быстрое прохождение инноваций от стадии исследования до стадии коммерциализации инновационного продукта;
- создана система сквозного финансирования всех этапов инновационного процесса.

При этом конкретные качественные и количественные целевые показатели результативности отсутствуют. Таким образом, в данной части Программу следует признать не полностью удовлетворяющей целям управления, ориентированного на результат, и подлежащей корректировке в



*части уточнения ожидаемых результатов осуществляемых мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства в инновационной сфере с указанием показателей результативности и индикаторов, позволяющих их оценить.*

Совокупность программных мероприятий разбита на следующие пять подпрограмм:

1. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития и поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной сфере.
2. Финансовые механизмы поддержки и развития инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства.
3. Расширение деловых возможностей малого предпринимательства в инновационной сфере.
4. Развитие городской инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства.
5. Развитие межрегионального и международного сотрудничества субъектов малого предпринимательства в инновационной сфере.

В рамках реализации Подпрограммы «Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития и поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной сфере» предусмотрено совершенствование нормативного правового регулирования деятельности малых инновационных предприятий по следующим направлениям:

- закрепление за исполнителями прав на объекты интеллектуальной собственности и иные результаты интеллектуальной деятельности, созданные за счет средств городского бюджета, в том числе при долевом участии государственных и негосударственных заказчиков;
- урегулирование механизма передачи хозяйствующим субъектам прав государства на результаты научной и научно-технической деятельности для введения их в хозяйственный оборот;
- урегулирование порядка учета, инвентаризации, амортизации и налогообложения объектов интеллектуальной собственности, а также регламентация проведения стоимостной оценки результатов интеллектуальной деятельности (объектов интеллектуальной собственности);

- разработка организационных, правовых основ и механизмов создания и функционирования малых предприятий, осуществляющих инновационную деятельность в рамках технологических цепочек инновационного цикла разработка – внедрение – производство – реализация (что, в частности, предполагает совершенствование нормативно-правового обеспечения привлечения и консолидации научных, производственных и финансовых ресурсов);
- нормативно-правовое обеспечение деятельности Московского городского венчурного фонда и других финансовых структур поддержки субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, включая их гарантийное и страховое обслуживание;
- совершенствование нормативно-правового обеспечения городского заказа и закупок, способствующих непосредственному участию субъектов малого инновационного предпринимательства в поставках для нужд города наукоемкой и высокотехнологичной продукцией.

Указанные приоритетные направления совершенствования нормативного правового регулирования инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства, легшие в основу соответствующей Подпрограммы, должны необходимым образом учитываться при подготовке предложений по устранению слабых сторон законодательства, регулирующего порядок предоставления государственной поддержки малым инновационным предприятиям (что особенно актуально с учетом сроков реализации Программы – 2004–2006 гг.).

Другим важнейшим элементом Программы является формирование и структуризация финансовых механизмов поддержки и развития инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства с целью создания финансовых условий реализации венчурных высокотехнологичных и наукоемких проектов. В число таких механизмов входят включенные в Программу:

- предоставление субъектам малого предпринимательства премиальных грантов на конкурсной основе в форме субвенций и финансирование в форме субсидий и привлекаемых возвратных средств из внебюджетных источников (ресурсное обеспечение из бюджетных

- источников – 277 млн руб., из иных источников – 1370 млн руб.);
- предоставление субъектам малого инновационного предпринимательства финансовой поддержки в виде бюджетных кредитов для развития инновационной деятельности в приоритетных направлениях развития экономики города (ресурсное обеспечение из бюджетных источников – 40 млн руб.);
  - обеспечение потребностей субъектов малого инновационного предпринимательства в долгосрочных инвестиционных ресурсах путем предоставления лизинговых услуг в форме передачи технологического и иного специального оборудования для обеспечения технического перевооружения, воспроизводства инновационной продукции (ресурсное обеспечение из бюджетных источников – 100 млн руб., из иных источников – 70 млн руб.);
  - компенсация снижения процентной ставки по кредитам для субъектов малого инновационного предпринимательства, выданным кредитно-финансовыми организациями (ресурсное обеспечение из бюджетных источников – 5 млн руб.).

Кроме того, предусмотрена возможность предоставления обеспечения по обязательствам субъектов малого предпринимательства, выполняющих инновационные проекты, за счет средств организаций инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и других внебюджетных источников.

Осуществляя анализ нормативной правовой базы, регулирующей отношения, которые возникают при осуществлении инновационной деятельности, а также при формировании, утверждении и реализации инновационной политики органами государственной власти, важно учитывать факт множественности мер регулирования и стимулирования развития данного сегмента экономики. Так, наряду с методами прямой поддержки, осуществляемой посредством оказания финансовой и других видов помощи малым инновационным предприятиям, возможно использование широкого спектра косвенных мер, а также их разнообразных сочетаний:

- аккумуляция средств на научные исследования и инновации в сфере малого предпринимательства;

- прямое финансирование перспективных разработок и их внедрения в производство, финансирование НИОКР и инновационных проектов из бюджетных средств;
- стимулирование инноваций в малом бизнесе посредством предоставления различного рода льгот (прежде всего, следует выделить амортизационные и налоговые льготы, включая уменьшение НДС (полную его отмену), льготное налогообложение дивидендов, льготное налогообложение прибыли и т.д.);
- использование широкого спектра других косвенных мер (государственная поддержка финансового лизинга, франчайзинга, государственное страхование венчурного предпринимательства);
- формирование инновационной (научно-инновационной) инфраструктуры и рынка инноваций, подготовка квалифицированных кадров;
- координация инновационной деятельности малого предпринимательства, определение общих стратегических ориентиров инновационных процессов, увязка проводимой политики с политикой поддержки малого бизнеса и государственной структурной политикой в целом;
- регулирование международных аспектов инновационных процессов (содействие научно-технической и инновационной кооперации, международному трансферу инноваций);
- создание правовой базы инновационных процессов, институциональное обеспечение инновационных процессов;
- защита прав участников инновационной деятельности (создание государственной патентно-лицензионной системы).

В тесной связи с государственной политикой, направленной на развитие и эффективное использование инновационного потенциала малого бизнеса стоит проблема интеллектуальной собственности. Новаторский и творческий потенциал малого предпринимательства, направленный на внедрение в производство перспективных разработок, не всегда используется в полной мере в силу отсутствия информации о системе интеллектуальной собственности и о механизмах защиты прав на нее. Оставленное без охраны полезное изобретение (перспективная разработка) может быть утрачено в пользу более крупных конкурентов (как отечественных, так и зарубежных),

которые имеют лучшие возможности для коммерциализации продукта, т.е. могут внедрить его в производство с меньшими издержками (в том числе, обусловленными эффектом масштаба) и, соответственно, получают конкурентное преимущество. Создание адекватной и прозрачной системы интеллектуальной собственности и действенных механизмов ее защиты может стать сильнейшим стимулом для развития инновационного малого и среднего бизнеса и сектора малого и среднего предпринимательства в целом. Увеличение отдачи от новаторской (инновационной) деятельности активизирует процесс преобразования идей в деловые активы с реальной рыночной стоимостью.

Современная система интеллектуальной собственности во многом громоздка и непрозрачна, существуют значительные проблемы с доступностью актуальной информации об интеллектуальной собственности для заинтересованных представителей бизнеса. Затраты, связанные с получением и защитой прав интеллектуальной собственности, во многих случаях запретительно высоки. Задача государственной поддержки в данной сфере, таким образом, заключается в стимулировании создания, использования и защиты интеллектуальной собственности, постольку поскольку это касается малого предпринимательства. Ключевые направления политики (и соответствующие формы и методы поддержки):

- повышение прозрачности системы интеллектуальной собственности, упрощение процедур по регистрации и защите прав на интеллектуальную собственность, влекущее за собой сокращение издержек предпринимателей;
- оказание малым предприятиям юридической поддержки (предоставление консалтинговых услуг по правовым вопросам, помощи при заключении договоров и защите прав собственности на интеллектуальные продукты, разработанные компаниями, других услуг);
- оказание всесторонней информационной поддержки и базовых консалтинговых услуг по вопросам интеллектуальной собственности, предоставление конкретных рекомендаций по разработке и коммерциализации изобретений. Предоставление посреднических услуг. Содействие в установлении деловых контактов, в том числе, с зарубежными партнерами;
- предоставление образовательной поддержки, заключающейся в организации курсов повышения

- квалификации, семинаров, программ обучения (в том числе, дистанционных);
- оказание прямой поддержки в форме частичного (возможно, в некоторых случаях полного) финансирования регистрационных платежей, компенсации определенных видов понесенных предпринимателем издержек. В качестве конкретного примера можно привести финансирование патентных заявок;
  - развитие программ кредитования патентов. Основное преимущество данного механизма по сравнению с прямым государственным финансированием заключается в следующем: субсидирование наиболее эффективно в части научных разработок (в силу отдаленности момента преобразования научной разработки в рыночный актив), патентование же осуществляется на стадии коммерциализации изобретения, когда их рыночные перспективы и будущая отдача более или менее прогнозируемы, а значит и используемый инструмент может (должен) носить более рыночный характер.

Приведенные меры направлены на стимулирование коммерциализации малыми предприятиями перспективных научных разработок и, в конечном счете, более полное использование заложенного в малом бизнесе инновационного потенциала. В этом заключается принципиальный положительный эффект от государственной политики поддержки малого предпринимательства в сфере интеллектуальной собственности, который может быть обозначен как «момент роста». Он характеризуется, во-первых, увеличением как доли высокотехнологичного и инновационного малого бизнеса, так и всего сектора малого предпринимательства, и, во-вторых, ростом предприятий до среднего уровня (их переходом на качественно новый уровень). Последний вариант развития в настоящее время реализуется нечасто, поэтому ожидаемая активизация данного процесса должна рассматриваться как свидетельство результативности государственной политики в сфере интеллектуальной собственности и шире – политики поддержки малого предпринимательства.

Учитывая вышеизложенное, важным аспектом анализа состояния городской нормативной правовой базы является изучение ряда нормативных актов, не относящихся напрямую к регулированию отношений по предоставлению государственной поддержки малым инновационным предприятиям, однако

*подлежащих рассмотрению в контексте данного исследования.* Речь, в первую очередь, идет о регулировании процесса создания и обеспечения функционирования механизма коммерциализации результатов научно-технической деятельности и вовлечения объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот в целях стимулирования эффективного и целесообразного использования инновационного потенциала экономики города (заключенного, в частности, в секторе малого предпринимательства).

В развитие федерального законодательства в области интеллектуальной собственности и инновационной деятельности Постановлением Правительства Москвы от 14 августа 2001 г. № 756-ПП была утверждена Концепция вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, закладывающая основы городской политики в сфере управления интеллектуальной собственностью, созданной в первую очередь с привлечением средств городского бюджета, для обеспечения ее эффективного использования и коммерциализации с учётом современных требований рыночной экономики. В качестве основных целей среди прочего заявлены:

- ориентация научных разработок, опытно-конструкторских работ и промышленности на создание коммерчески выгодной для экономики и жизнедеятельности города высокотехнологичной, конкурентоспособной продукции;
- распространение рыночных отношений в сфере использования интеллектуальной собственности и результатов научно-технической деятельности в целом;
- формирование условий для создания городской системы коммерциализации объектов интеллектуальной собственности, созданной с привлечением бюджетных средств, в интересах экономического и социального развития города;
- стимулирование привлечения инвестиций в создание объектов интеллектуальной собственности.

Постановлением Правительства Москвы № 756-ПП утвержден также **перечень первоочередных мероприятий** по реализации Концепции вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности. В частности, предусмотрены следующие меры:

- вовлечение объектов интеллектуальной собственности в хозяйственный оборот;

- организация учета объектов интеллектуальной собственности;
- введение реестров учета объектов интеллектуальной собственности;
- стоимостная оценка объектов интеллектуальной собственности.

В рамках управления отдельными видами интеллектуальной собственности осуществляется разработка и внедрение пакета методик и статистических таблиц по вовлечению в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, проведение ежегодного мониторинга и анализа использования объектов интеллектуальной собственности. Также предусмотрено введение критериев эффективности использования объектов интеллектуальной собственности, предполагающее разработку критериальной базы, классификацию объектов интеллектуальной собственности, закрепление за городом прав на них. Закрепляемые способы, методы и механизмы управления рассматриваются в разрезе:

- информационного обеспечения (синхронизация баз данных и обеспечение информационного взаимодействия органов исполнительной власти; формирование полного городского реестра объектов интеллектуальной собственности на основании результатов проведенной инвентаризации, содержащего их количественные, стоимостные, правовые характеристики);
- правового обеспечения (определение необходимого пакета нормативно-правовых документов, позволяющих использовать различные способы распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности);
- кадрового обеспечения (подготовка и переподготовка специалистов в области управления интеллектуальной собственностью);
- финансового обеспечения (использование механизма возмещения расходов на управление объектами интеллектуальной собственности; определение норматива отчисления средств городским органам с последующим зачетом их в счет финансирования из бюджета).

Предусмотрены также такие инструменты и механизмы, как:

- доверительное управление (участие в разработке механизма передачи городом прав на распоряжение и пользование объектами интеллектуальной собственности уполномоченным лицам);



- установление льготных режимов (предоставление городских льгот с целью создания преференциальных условий для привлечения инвестиций путем максимального вовлечения результатов интеллектуальной деятельности в хозяйственный оборот);
- страхование (в рамках обеспечения использования различных способов распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности);
- концессия (передача за вознаграждение комплекса исключительных прав, опосредованная договором коммерческой концессии).

Следует признать, что Концепция вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности, принятая в развитие федерального (в первую очередь, речь идет о Законе «Об авторском праве и смежных правах» и Патентном законе в новых редакциях) и регионального законодательства области интеллектуальной собственности и инновационной деятельности, содействует повышению эффективности использования объектов интеллектуальной собственности и научно-технического потенциала города. Вместе с тем для достижения заявленных целей и задач необходимо принятие соответствующего комплекса программных мер и мероприятий (нормативно закреплённых в форме городской программы).

Для целей обеспечения перехода отраслей экономики на качественно новый уровень, обеспечивающий перевод экономики города Москвы на инновационный путь развития, на построение экономики, основанной на знаниях, способной обеспечить устойчивый экономический рост в стране за счет расширения выпуска конкурентоспособной на внутреннем и мировых рынках наукоемкой продукции представляется целесообразным сконцентрировать первоочередное внимание на:

*Совершенствование нормативно-правовой базы инновационной деятельности*

Основной задачей, реализуемой в рамках данного направления является развитие и совершенствование нормативно-правовой базы инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности, которое должно проводиться с учетом планируемого вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО) и учитывать международные договоры Российской Федерации,

общепризнанные нормы международного права в области инновационной деятельности.

Развитие нормативно-правовой базы инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности должно обеспечить:

- вовлечение в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности, созданной с использованием бюджетных средств различных уровней;
- создание благоприятной среды для инноваций, способствующей коммерциализации результатов научно-технической деятельности, модернизации на этой базе российской промышленности и увеличению доли наукоемкой продукции в объемах промышленного производства;
- создание благоприятной среды для привлечения частных инвестиций для финансирования инновационной деятельности.

Практические направления совершенствования нормативно-правовой базы инновационной деятельности приведены в конце раздела.

#### *Развитие инновационной инфраструктуры*

Основными задачами этого направления являются:

#### **1) в области развития производственно-технологической инфраструктуры:**

- тиражирование положительно зарекомендовавших себя объектов инфраструктуры (центров трансфера технологий, инновационно-технологических центров и др.), создание недостающих звеньев и объектов инновационной инфраструктуры (доставление «технологических коридоров»), обеспечивающих быстрое продвижение инноваций от исследований к коммерциализации и выпуску промышленной продукции;
- комплексное развитие инновационной инфраструктуры территорий с высокой концентрацией научного потенциала с участием федерального, региональных и муниципальных бюджетов, а также инвестиций негосударственных инвесторов;
- создание и укрепление корпоративных вертикально и горизонтально интегрированных структур (крупных корпораций, консорциумов) в научно-технической и производственно-технологической сферах в целях

- организации инновационных процессов в приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники;
- формирование на основе развития существующей государственной системы научно-технической информации государственной системы информационной поддержки инновационной деятельности;
- формирование единой информационно-аналитической системы в целях проведения регулярной инвентаризации, каталогизации и статистического учета результатов научных исследований, прикладных разработок и технологий, полученных организациями различной организационно-правовой формы за счет бюджетных средств различных уровней;
- создание «бирж высоких технологий» («электронных» бирж) в целях проведения торгов опционов на право приобретения прав на результаты научно-технической деятельности;

## **2) в кредитно-финансовой и инвестиционной областях:**

обеспечение сквозного финансирования всех этапов инновационного процесса от посевных и стартовых вложений до венчурного и кредитного финансирования на завершающих стадиях, включая:

- развитие и координацию деятельности фондов, действующих в научно-технической сфере, для поддержки фундаментальной науки, прикладных исследований и разработок, выведения конкурентоспособной наукоемкой продукции на рынок и создания быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний, способных стать привлекательным объектом для прямых, в том числе венчурных, инвестиций;
- реструктуризацию бюджетного финансирования с целью поддержки исследований и разработок, способных привести к развертыванию конкурентоспособных наукоемких производств с большой долей добавленной стоимости, формирование государственной системы грантов на проведение целевых исследований по доведению результатов интеллектуальной деятельности до стадии готовности к освоению инновационного продукта;
- развитие системы венчурного инвестирования путем привлечения внебюджетных источников и средств частных инвесторов через специально создаваемые инвестиционные институты, развитие фондового рынка для обеспечения

ликвидности венчурных инвестиций, создание биржевых площадок по торговле ценными бумагами высокотехнологичных предприятий;

- стимулирование кредитования и предоставления долгосрочных займов высокотехнологичным компаниям, включая долгосрочное кредитование коммерческими кредитными организациями реализации инновационных проектов, предоставление государственных гарантий по привлеченным кредитам, а также возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам за счет средств бюджетов всех уровней;

### **3) в области кадрового обеспечения инновационной деятельности:**

создание рынка труда в области инновационной деятельности, развитие многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для инновационной деятельности в производственно-технологической и научной области, включая:

- финансирование за счет средств бюджетов различных уровней подготовки специалистов высшего и среднего профессионального образования, кадров высшей квалификации для инновационной деятельности;
- создание системы единого научно-методического и учебно-методического обеспечения подготовки кадров для инновационной деятельности, включая научных работников и преподавателей в сфере инновационной деятельности;
- обеспечение систематического обучения и повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности сотрудников федеральных органов власти и участников инновационной деятельности.

#### *Поддержка инновационных проектов*

Основными задачами в области разработки механизмов государственного содействия в реализации инновационных проектов являются:

- координация деятельности федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере создания и развития инновационной инфраструктуры;
- формирование и реализация федеральных, региональных и муниципальных целевых программ по практической отработке механизмов взаимодействия органов

- государственной власти и местного самоуправления в инновационном процессе;
- обеспечение участия малых высокотехнологичных предприятий в федеральных, региональных, межведомственных и отраслевых программах для реализации различных инновационных проектов;
  - повышение привлекательности предпринимательской деятельности в области инновационного предпринимательства путем широкой пропаганды успехов и опыта работы в средствах массовой информации, включая сеть Интернет, формирование инновационной культуры населения.

## **2.2. Регулирование предоставления финансовой поддержки малым предприятиям, занятым в инновационной сфере, и предложения по использованию новых механизмов предоставления финансовой поддержки**

### ***Обеспечение финансовой поддержки малого предпринимательства в инновационной сфере***

С 2002 года одним из приоритетных направлений в сфере государственной поддержки малого предпринимательства в Москве является разработка и реализация эффективных механизмов финансирования малых инновационных предприятий. В последние три года наиболее быстрыми темпами развивались такие виды финансовой поддержки инновационного предпринимательства как предоставление грантов и лизинг. Потенциал этих видов финансирования весьма высок и их полномасштабное развитие сейчас сдерживается рядом ограничений, существующих в федеральном и московском законодательстве (в частности, слабая законодательная защита прав инвестора и лизингодателя, громоздкие процедуры взыскания и реализации предметов залога, неразвитость методического обеспечения работы кредитных бюро и др.). Вместе с тем практика работы систем поддержки малого бизнеса в регионах России и за рубежом свидетельствует о высокой эффективности еще нескольких форм финансового обеспечения инновационных проектов с бюджетным участием. К числу таких успешных схем поддержки малого инновационного предпринимательства относятся механизмы участия

уполномоченных государством инфраструктурных организаций в капитале малых инновационных фирм, предоставление гарантий по банковским кредитам под инновационные проекты, оптимизация процентных платежей по этим кредитам и комплексное консультационное сопровождение инновационных проектов, ориентированных на банковское кредитование.

В настоящее время можно говорить о существовании следующих ограничений и перспектив увеличения финансирования малого бизнеса в научно-технической сфере со стороны коммерческих кредитных организаций в Москве.

1) Многие положения действующих нормативных правовых актов Правительства Москвы устарели и противоречат положениям новых редакций Гражданского, Бюджетного и Налогового кодексов РФ, а также не соответствуют рекомендациям Минфина РФ. В частности, в контексте выполнения задач Городской целевой программы поддержки и развития МП в инновационной сфере на 2004–2006 гг. это касается участия правительства Москвы в составе учредителей (акционеров) коммерческих организаций и выкупа доли в уставном (складочном) капитале таких организаций за счет средств бюджета Москвы. В соответствии с указанными рекомендациями Минфина РФ, изданными в 2002 г. во многих субъектах РФ были приняты соответствующие нормативно-правовые акты, запрещающие приобретение органами государственной власти долей в капитале (акций) коммерческих организаций за счет средств региональных бюджетов.

Такое положение дел существенно ограничивает возможности коммерциализации инновационных проектов, поддерживаемых государством, в т.ч. препятствует привлечению частных соинвесторов к созданию инновационных предприятий и инфраструктурных организаций, поддерживающих малый инновационный бизнес. Однако логика такого решения Минфина РФ состоит в предотвращении хищений бюджетных средств через схемы, при которых на начальном этапе государство сохраняет контроль за счет превалирования его доли в уставном капитале, а затем, после дополнительной эмиссии акций и их покупки частными лицами (в том числе, с оплатой в неденежной форме), контрольный пакет долей в капитале теряется органом власти.

**Следовательно:** для целей государственного участия в создании инновационных фирм целесообразно введение уполномоченного посредника – самостоятельной хозрасчетной организации, управляемой ответственным подразделением правительства Москвы – Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы (далее – «Департамент ПРМП»). Эта организация должна быть наделена правами вхождения в состав учредителей малых инновационных предприятий, участия в капитале и управлении такими предприятиями. В целях наиболее эффективного управления капиталом этой инфраструктурной организации, а также закладывавая потенциал для публичного привлечения капитала для ее развития, наиболее оправданным является создание такой организации в форме открытого акционерного общества с наименованием, наиболее полно отражающим его миссию, например, «Московский фонд поддержки инноваций» (далее – «Фонд»).

Наделение Фонда капиталом может осуществляться в форме:

- внесения правительством Москвы имущества (недвижимости, ценных бумаг, прав требования) в счет оплаты акционерного капитала Фонда;
- выкупа акций (или доли акций) Фонда правительством Москвы за счет средств субсидии, выделяемой Департаменту ПРМП на соответствующие цели;
- оплаты операций Фонда по внесению учредительных взносов в создаваемые малые предприятия за счет средств субсидии, выделяемой Департаменту ПРМП на соответствующие цели.

Защита самого создаваемого Фонда от злоупотреблений обеспечивается, во-первых, за счет прямого участия представителей правительства Москвы и Департамента ПРМП в совете директоров (управляющий орган) и наблюдательном совете (надзорный орган) Фонда, во-вторых, за счет внедрения системы финансового анализа и текущего мониторинга финансового состояния Фонда. В рамках указанной системы определяется комплекс финансовых показателей и правила их интерпретации в динамике и сопоставлении со значениями аналогичных финансовых институтов в других регионах России и за рубежом.

2) Механизм субсидирования процентных ставок по банковским кредитам, предоставляемым малым инновационным фирмам предполагает безвозвратное финансирование соответствующих расходов малых предприятий, несмотря на высокую доходность их проектов, после выхода на самоокупаемость. Такое положение дел во многих регионах России подвергается критике со стороны профессионального экспертного сообщества и депутатского корпуса. Такого же мнения придерживается Минэкономразвития РФ в своих официальных докладах.

Это обусловлено тем, что при реализации схем субсидирования процентных ставок бюджетные средства либо передаются соответствующим банкам, кредитующим малый бизнес (таким образом, обеспечивая требуемую банком норму доходности по кредитам и никак не содействуя развитию бизнеса кредитуемых малых фирм), либо предоставляются малым предприятиям после оплаты ими процентов по кредитам, в форме компенсации таких расходов (в этом случае малое предприятие все равно доказывает возможность платить установленные проценты до получения субсидии, а получаемые бюджетные средства прямо направляет на развитие своего бизнеса, опять-таки искажая основную цель механизма субсидирования процентных ставок – облегчение обслуживания заемного капитала на инвестиционном этапе развития фирмы).

Еще одной причиной критического отношения многих экспертов к механизму субсидирования банковских процентов является то, что этот механизм очень ограниченно влияет на решение одной из первостепенных проблем инновационных фирм и вообще малых предприятий – ограниченность **доступа** к кредитным ресурсам. Не смотря на сокращение процентной нагрузки на заемщика (за счет субсидий) банки все равно очень жестко подходят к оценке риска возврата основной суммы кредита. С точки зрения многих кредитных инспекторов, риск невозврата основной суммы кредита никак не может быть нивелирован оплатой процентов за счет субсидий. При этом, гарантией исключения таких рисков для банка являются:

- опыт и масштаб (оборот) предпринимательской деятельности заемщика;
- качество и прозрачность системы управления;
- надежность и обоснованность сбытовых механизмов;
- ликвидность и рыночная оценка объектов обеспечения по кредиту.



В этом контексте, действительно возникают сомнения в целесообразности «дарения» бюджетных средств тем субъектам МП, которые и без субсидий демонстрируют высокий уровень развития, позволяющий получать банковские кредиты.

Объяснение необходимости снижения процентной нагрузки при реализации инновационных проектов кроется в понимании объективных условий кредитования, предъявляемых банками. В частности, реализация любого инвестиционного проекта, тем более, имеющего инновационную составляющую, характеризуется длительным этапом формирования и освоения производственных мощностей и выхода на проектный уровень доходности. Этапы создания производственной и имущественной базы, поставки и установки технологического оборудования, освоения производства и вывода продукции на рынок редко занимают менее 6–9 месяцев. Адаптация реализуемого проекта к сезонным условиям вообще невозможна в срок менее 1 года. Все это время заемщик будет осуществлять инвестиционные расходы не получая адекватной отдачи или вообще выручки от реализации.

При этом режим налогообложения российских финансово-кредитных организаций обуславливает их требования к уплате процентов по кредитам не реже чем раз в квартал. В нашем случае это означает, что субъект МП, реализующий инновационный проект будет изымать средства из оборота имеющегося предприятия или личных сбережений, теряя в доходности или испытывая дополнительную нагрузку на бизнес. Именно эту проблему призван решать механизм субсидирования – сокращать объективно высокие затраты малых фирм на уплату процентов по кредитам до выхода их инновационных проектов на уровень самоокупаемости.

Однако после выхода на проектный уровень доходности малые предприятия вполне способны платить рыночные ставки процентов по кредитам. В связи с этим, с точки зрения общественности, вполне оправданным является возврат этими малыми фирмами тех средств, которые выделены им из бюджета для достижения требуемой доходности.

**Следовательно:** решение вышеуказанной проблемы видится во внедрении механизма оптимизации процентных платежей малых инновационных предприятий по банковским кредитам, предусматривающего выдачу целевых займов для оплаты части процентов за счет бюджетных средств с

последующим поэтапным возвратом выделенных средств после достижения проектного уровня доходности и погашения банковского кредита. В этом случае бюджетные средства предоставляются инновационным предприятиям в тот момент, когда они наиболее необходимы, банкам не требуется менять традиционные режимы кредитования, а выделяемые бюджетные средства аккумулируются и могут быть повторно, многократно использованы для поддержки новых проектов. Такой механизм уже продемонстрировал свою результативность в Воронежской области. В разделе 2.2.2.3 настоящего документа представлено более детальное пояснение политики и процедур реализации такого механизма финансовой поддержки инновационных предприятий.

Выдачу компенсационных займов может производить и Фонд, за счет средств, полученных от покупки акций правительством Москвы, а также за счет получаемых доходов от своей основной операционной деятельности.

3) Поиск решения основной проблемы доступа инновационных фирм к кредитным ресурсам необходимо осуществлять с учетом вышеуказанных требований банков к надежности обеспечения обязательств по кредитам и качественной проработке инвестиционных проектов, под которые привлекаются кредиты.

**Во-первых**, в связи с этим, в разделе 2.2.2.2 настоящего документа представлены предложения по развитию общегородской системы гарантий по кредитам, предоставляемым банками Москвы малым инновационным предприятиям. Сущность указанного механизма заключается в использовании Фонда, не только как инвестиционного института, но и как гаранта по банковским кредитам, выделяемым тем инновационным фирмам, уровень коммерческой привлекательности которых удовлетворителен для банков. Для этого финансовое состояние и имущественная обеспеченность Фонда должны удовлетворять требованиям коммерческих банков, принимающих в качестве основного обеспечения по кредитам поручительства устойчивых компаний. В связи с этим оправдано наделение Фонда высоколиквидным имуществом и активами (недвижимость, ценные бумаги, права требования), передаваемыми правительством Москвы в счет оплаты акций Фонда.

**Во-вторых**, в разделе 2.2.2.4 представлены предложения по внедрению системы продвижения инновационных предпринимательских проектов для кредитования в коммерческих банках Москвы. Реализация этого механизма направлена на обеспечение профессиональной подготовки инвестиционных проектов с учетом всех требований банков без долговременного специального обучения сотрудников малых предприятий всем аспектам инвестиционного проектирования и работы с коммерческими инвесторами.

4) Действующие нормативные акты Правительства Москвы определяют общие направления поддержки малого инновационного бизнеса и не дают точной основы для детализации и развития таких эффективных механизмов финансового обеспечения инновационных проектов, как участие в создании инновационных фирм специализированной инфраструктурной организации, гарантии перед банками и комплексное консультационное сопровождение малых инновационных предприятий.

**Следовательно:** для активизации механизмов финансовой поддержки малых инновационных предприятий, указанных выше, потребуется внесение следующих изменений и уточнений в действующую нормативно-правовую базу московской городской системы поддержки предпринимательства:

- на **первом** этапе потребуется внести дополнения в Городскую целевую программу поддержки и развития МП в инновационной сфере на 2004–2006 гг. (далее – «Программа») относительно создания Фонда с передачей ему городского имущества в собственность в счет оплаты акций. Также потребуется внесение уточнений в Программу в части бюджетного финансирования работ территориальных центров развития предпринимательства по комплексному консультационному сопровождению инновационных проектов;
- на **втором** этапе, после уточнения Программы, необходимо издание постановления Правительства Москвы о создании Фонда: а) с указанием порядка создания и передачи Фонду имущества; б) с обязательным определением конкретных передаваемых объектов и правилами оценки их стоимости для целей оплаты акций создаваемого Фонда; в) утверждением его устава; г) утверждением порядка участия в капитале малых инновационных предприятий,

предоставления гарантий финансово-кредитным организациям по кредитным обязательствам субъектов МП, реализующих инновационные проекты, и порядка предоставления займов указанным субъектам МП для уплаты процентных платежей по банковским кредитам; д) утверждением порядка оценки и мониторинга финансового состояния Фонда;

- на **третьем** этапе, после государственной регистрации Фонда (возможно, одновременно с прохождением процедур оформления имущества и организационными действиями) требуется внесение дополнений в Положение о финансировании проектов развития и поддержки МП г. Москве. Эти дополнения должны быть представлены в виде отсылочных норм на вышеуказанный порядок совершения операций Фондом в части разделов: 6 (должен быть дополнен ссылкой на осуществление операций Фондом по выдаче займов субъектам МП для уплаты процентных платежей по кредитам банков), 7 (должен быть дополнен ссылкой на участие Фонда в уставном/складочном капитале создаваемых инновационных предприятий), 8 (должен быть дополнен ссылкой на предоставление Фондом поручительств по кредитам, предоставляемым банками субъектам МП для реализации их инновационных проектов).

***Предложения по совершенствованию действующих и внедрению новых механизмов предоставления финансовой поддержки за счет средств городского бюджета малым предприятиям, работающим в инновационной сфере***

#### **2.2.2.1. Особенности бюджетного финансирования расходов малых предприятий, связанных с патентованием.**

##### **Требования к порядку участия Фонда в капитале малых инновационных предприятий**

Российским законодательством предусмотрены такие виды финансовой помощи, как:

- субвенции;
- субсидии;
- бюджетные кредиты;
- государственные и муниципальные гарантии.

Порядок и условия их предоставления регулируется: на федеральном уровне – Бюджетным кодексом РФ, на уровне субъектов РФ и муниципальных образований – Бюджетным кодексом РФ, а также законодательной базой соответствующего уровня бюджетной системы РФ (в Москве, применительно к сфере МП, это положение «О Департаменте поддержки и развития МП», утвержденное постановлением правительства Москвы от 02.09.2003 г. №741-ПП, Закон г. Москвы «О бюджете города Москвы» на соответствующий год, Закон г. Москвы «Об основах МП в Москве» от 28.06.1995 г. №14.

Кроме того, правительством Москвы утверждено Положение о финансировании проектов и программ развития и поддержки малого предпринимательства в г. Москве, действие которого распространено на весь период действия Программы и Комплексной программы развития и поддержки МП в городе Москве на 2004–2006 гг. в соответствии с постановлением правительства Москвы от 27.04.2004 г. №276-ПП.

**Субвенции** – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов (ст. 6 БК РФ);

**Субсидии** – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы РФ, физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов (ст. 6 БК РФ);

Основаниями для предоставления субсидий и субвенций могут быть:

- законодательные акты (федеральные законы и законы субъектов РФ);
  - решения представительных органов местного самоуправления;
  - федеральные и региональные целевые программы.
- Данные виды финансовой поддержки предоставляются на:
- выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности соответствующего бюджета;
  - расходы по федеральным и региональным целевым программам;
  - капитальные расходы;
  - расходы, передаваемые из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации;
  - иные целевые расходы.

Порядок предоставления и расчет субвенций и субсидий бюджетам соответствующего уровня бюджетной системы РФ определяются специальным федеральным законом (законом субъекта РФ), либо федеральным законом (законом субъекта РФ) о соответствующем бюджете на очередной финансовый год.

Порядок предоставления юридическим и физическим лицам определяется соответствующими нормативно-правовыми актами органов государственной власти и местного самоуправления. В частности, в сфере поддержки МП в Москве, такой порядок и основания предусмотрены в Комплексной программе развития и поддержки МП на соответствующие годы, Положением о финансировании проектов развития и поддержки МП в Москве.

Решением Комиссии правительства Москвы по финансовой и имущественной поддержке МП может быть принято решение о выделении средств субсидий или субвенций на реализацию предпринимательских проектов в суммах до 864 тыс. руб. (на активизацию предпринимательской деятельности) или до 1,8 млн руб. (на выполнение венчурных проектов действующих малых предприятий).

**Бюджетный кредит** – это форма финансирования бюджетных расходов, которая предусматривает предоставление средств юридическим лицам или другому бюджету на возвратной и возмездной основах (ст. 76 БК РФ).

Отличием данного вида кредита от банковского, помимо источников денежных средств, является и цель их предоставления. Если банк, или иная кредитная организация предоставляет кредит в целях получения прибыли, то бюджетный кредит предоставляется с целью оказать финансовую поддержку лицам, которым предоставляются заемные средства.

Бюджетные кредиты можно классифицировать в зависимости от получателя бюджетных средств на:

- а) предоставляемые юридическим лицам, не являющимся государственным или муниципальным предприятием;
- б) предоставляемые юридическим лицам, являющимся государственными или муниципальными унитарными предприятиями.

Первый вид бюджетного кредита предоставляется на основании договоров, которые заключаются государственными органами или органами местного самоуправления, уполномоченными на это федеральными законами, указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативными актами субъектов РФ, нормативными актами

муниципальных образований, с обязательным предоставлением заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства, тогда как, для предоставления второго вида бюджетного кредита предоставление обеспечения не требуется.

При утверждении бюджета на очередной финансовый год указываются цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кредит, условия и порядок предоставления бюджетных кредитов, лимиты их предоставления на срок в пределах года и на срок, выходящий за пределы бюджетного года, а также ограничения по субъектам использования бюджетных кредитов.

Например, в ст. 35 Закона г. Москвы «О бюджете г. Москвы на 2004 г.» от 17.12.2003 г. №75 предусмотрено предоставление кредитов на поддержку промышленности, осуществление инвестиционной деятельности, поддержку и развитие малого предпринимательства, поддержку туризма, продовольственное обеспечение города, участие города Москвы в формировании фонда инвестиционного развития регионов Центрального федерального округа РФ, а также при расходовании средств экологического фонда и фондов развития территорий г. Москвы, а также предусмотрены лимиты предоставления бюджетных кредитов.

Бюджетные кредиты первого вида предоставляются на условиях возмездности и возвратности, второго – могут быть безвозмездными (беспроцентными).

Бюджетным кодексом РФ (ст. 76) предусмотрены условия для предоставления бюджетных кредитов первого вида:

- предоставление заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства по возврату указанного кредита;
- получатель бюджетного кредита не имеет просроченной задолженности по ранее предоставленным бюджетным средствам на возвратной основе;
- проведение предварительной проверки финансового состояния получателя бюджетного кредита финансовым органом или по его поручению уполномоченным органом.

Нормативно-правовыми актами Москвы предусмотрено предоставление бюджетных кредитов субъектам МП в рамках мероприятий Комплексной программы развития и поддержки МП в городе Москве на 2004–2006 гг. на конкурсной основе после проведения финансово-экономической экспертизы проектов этих фирм. Средства предоставляются на условиях

процентной ставки от 0,25 до 0,75 от действующей ставки рефинансирования Банка России, на срок от 3 месяцев до 5 лет.

Важным условием, препятствующим реализации многих инновационных проектов за счет средств бюджетных кредитов является требование к наличию детального бизнес-плана и достаточного (на 100% суммы кредита и процентов по нему) высоколиквидного обеспечения. При этом, если составление бизнес-плана может быть проведено при участии профессиональной консалтинговой организации, например, в рамках функционирования системы комплексного консультационного сопровождения инвестиционных проектов малых инновационных предприятий, то в качестве залога по бюджетным кредитам могут быть приняты только банковские гарантии, ликвидные ценные бумаги, а также ликвидное оборудование, недвижимость, запасы на складах малых предприятий. Предоставление таких объектов в залог для подавляющего большинства малых предприятий, тем более вновь создаваемых, непосильно.

**Государственная или муниципальная гарантия** – это способ обеспечения гражданско-правовых обязательств, в силу которого соответственно Российская Федерация, субъект РФ или муниципальное образование – гарант дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, которому дается государственная или муниципальная гарантия, обязательства перед третьими лицами полностью или частично (ст. 115 БК РФ).

Письменная форма государственной или муниципальной гарантии является обязательной.

Гарантии предоставляются, как правило, на конкурсной основе.

Государственные гарантии города Москвы предоставляются Правительством Москвы.

В Законе о бюджете Москвы должны быть установлены верхние пределы общей суммы государственных гарантий Москвы, предоставляемых в рублях и в иностранной валюте. В этом же Законе утверждаются государственные гарантии, выдаваемые отдельному юридическому лицу на сумму, превышающую 1 млн минимальных размеров оплаты труда. Кроме того, в составе программы государственных внутренних заимствований (приложение Закону о бюджете Москвы) должен быть установлен перечень всех организаций, которым



предоставляются гарантии на сумму, превышающую 0,01% расходов бюджета.

Указанные виды финансовой помощи за счет бюджетных средств могут предоставляться из бюджетов всех уровней бюджетной системы: федерального, региональных и местных, главными распорядителями бюджетных средств соответствующего уровня, установленные бюджетным законодательством и ведомственной классификацией расходов бюджетов соответствующего уровня непосредственно или через органы государственной власти и местного самоуправления, а также различные ведомства и организации, наделяемые таким правом.

Однако перечень расходов бюджетных учреждений является строго ограниченным (ст. 70 БК РФ) и вышеуказанные виды финансовой помощи не могут предоставляться бюджетными учреждениями. В отношении инфраструктурных организаций, создаваемых в форме учреждения это требование будет означать, что они не смогут предоставлять субсидии, субвенции, гарантии и бюджетные кредиты субъектам МП за счет средств, выделенных им из бюджета Москвы.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ учреждения расходуют получаемые бюджетные средства исключительно на:

- оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми актами, регулирующими размер заработной платы соответствующих категорий работников;
- перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
- трансферты населению, выплачиваемые в соответствии с федеральными законами и законами Москвы;
- командировочные и иные компенсационные выплаты работникам в соответствии с законодательством РФ;
- оплату товаров, работ и услуг по заключенным государственным или муниципальным контрактам;
- оплату товаров, работ и услуг в соответствии с утвержденными сметами без заключения государственных или муниципальных контрактов.

Расходование бюджетных средств учреждениями на иные цели не допускается.

Перечень главных распорядителей средств бюджета Москвы утверждается правительством Москвы. Прямым распорядителем

бюджетных средств, выделяемых на цели государственной поддержки МП является Департамент поддержки и развития МП г. Москвы (далее – «Департамент ПРМП»).

Рассмотрение и принятие решений о конкретных проектах, подлежащих поддержке за счет бюджетных средств, а также формах, объеме и условиях финансирования принимает Комиссия правительства Москвы по финансовой и имущественной поддержке МП. Решения оформляются протоколом.

Заявки на получение финансовой поддержки на сумму до 20000 минимальных размеров оплаты труда принимаются к рассмотрению в Центрах развития предпринимательства административных округов г. Москвы и утверждаются на Окружных финансовых Комиссиях; заявки на сумму свыше 20000 минимальных размеров оплаты труда рассматриваются Комиссией Правительства Москвы по финансовой и имущественной поддержке малого предпринимательства. В этом случае с соответствующим образом оформленным проектом необходимо обращаться в Департамент ПРМП.

В случае предоставления бюджетных средств самостоятельной, хозрасчетной организации, например Фонду, такая организация может далее предоставлять эти средства в виде займов, приобретать за счет них ценные бумаги и недвижимость (при этом не имеет право размещать их на депозитах в связи с прямым ограничением БК РФ таких операций) с последующей передачей их в залог банкам и небанковским финансово-кредитным организациям. В то же время ограничений по хранению получаемых бюджетных средств на **расчетных** счетах в банках не существует.

На основании вышеизложенного можно сделать следующие **выводы:**

- 1) использование бюджетных кредитов правительства Москвы для финансирования инновационных проектов малых предприятий существенно ограничивается способностью таких предприятий предоставлять в залог высоколиквидные активы;
- 2) в нормативно-правовых актах РФ и Москвы отсутствует детальный список расходов субъектов МП, для оплаты которых Департаментом ПРМП могут выделяться субсидии и субвенции. Для осуществления

Департаментом ПРМП операций по предоставлению такой помощи субъектам МП, осуществляющим инновационные проекты, необходимо издание постановления правительства Москвы с указанием соответствующего перечня оплачиваемых расходов.

При издании постановления правительства Москвы о создании Фонда также целесообразно перечислить соответствующие виды расходов в той части документа, которая посвящена порядку участия Фонда в капитале малых инновационных предприятий. В частности, это позволит выполнить требования БК РФ к любым бюджетным расходам (они должны быть целевыми и эффективными), в данном случае к использованию средств Фонда на участие в малых предприятиях. Точная идентификация расходов, для которых будут использованы средства Фонда, вкладываемые в капитал малых предприятий, обеспечит прозрачную и контролируемую деятельность в этом направлении.

В той же части постановления о создании Фонда, либо в уставе Фонда, должен быть четко определен порядок принятия решения о вхождении Фонда в состав учредителей малых инновационных предприятий и внесение средств в оплату соответствующей доли в капитале предприятий, определяемой расходами на реализацию инновационного проекта, подлежащими оплате.

При реализации инновационных проектов одной из наиболее затратных является процедура патентования и поддержания патента. При использовании бюджетных субсидий и субвенций на эти цели оплата может быть произведена в двух формах:

- оплата производится субъектом МП, получающим патент, а затем соответствующие произведенные расходы компенсируются ему из бюджета;
- субъект МП, получающий патент, получает счет на оплату соответствующих услуг и пошлин, а Департамент ПРМП обеспечивает оплату этого счета за счет бюджетных средств.

В любом случае указанный порядок должен быть закреплён постановлением правительства Москвы и отражен в договоре с субъектом МП, получающим патент.

Для того чтобы исключить необходимость проведения конкурса среди субъектов МП – потенциальных исполнителей мероприятий Программы, следует отразить в Положении о

финансировании проектов развития и поддержки МП в Москве возможность прямого указания правительством Москвы исполнителя. В этом случае будет применяться следующий порядок оформления сделки с уникальным исполнителем:

- правительство Москвы издает распоряжение о выполнении соответствующего пункта Программы или проведении какого-либо конкретного мероприятия. В этом же распоряжении отражается поручение Департаменту ПРМП определить ответственного исполнителя организационно-технических работ для выполнения мероприятия;
- Департамент ПРМП издает приказ, в котором идентифицируется ответственный исполнитель и заключает с ним договор;
- исполнитель выполняет работы и подписывает акт с Департаментом ПРМП, который оплачивает выполненные работы или компенсирует произведенные исполнителем расходы.

#### **2.2.2.2. Совершенствование механизма гарантий перед банками. Порядок предоставления гарантий финансово-кредитным организациям по кредитным обязательствам субъектов МП, реализующих инновационные проекты**

Опыт работы систем государственной поддержки малого бизнеса за рубежом демонстрирует высокую эффективность и уровень развития такого механизма финансирования, как гарантийное обеспечение обязательств малых фирм перед коммерческими банками. Например, в США из бюджетов всех уровней для поддержки этого механизма ежегодно выделяется до 50 млрд долларов. Это позволяет привлекать значительные инвестиции в сектор малых фирм, лишенных самостоятельного доступа к банковским кредитам из-за отсутствия имущества для передачи в залог на те суммы кредитов, которые необходимы предпринимателям. По мнению иностранных экспертов, этот механизм является одним из самых результативных в сфере финансовой поддержки бизнеса, наряду с государственным заказом и субконтрактацией.

В России непосредственная реализация этого механизма затруднена, во-первых, из-за неудовлетворительной правовой базы гарантийных операций, во-вторых, из-за слабого

методического обеспечения, отсутствия финансовых ресурсов и недостатка подготовленных кадров для этой деятельности.

Однако реализация указанного механизма гарантирования в России и в частности в Москве имеет огромный потенциал. Важнейшими факторами здесь являются: а) наличие у московских банков достаточного капитала и желания финансировать малые предприятия, демонстрирующие высокую эффективность деятельности и инновационную активность; б) подготовленность многих малых предприятий к выполнению инновационных проектов и освоению заемного капитала, доступ к которому сдерживается только отсутствием имущества для передачи банкам в залог; в) высоким уровнем развития городской консалтинговой инфраструктуры малого бизнеса, способной предоставить полный комплекс информационно-консультационных услуг для сопровождения инновационных инвестиционных проектов для кредитования в банках.

Приведенные ниже предложения по развитию московской системы гарантийного обеспечения кредитных обязательств субъектов МП (далее – «Система») разработаны в целях выполнения задач Городской целевой программой поддержки и развития МП в инновационной сфере на 2004–2006 гг. (далее – «Программа»).

Сущность Системы заключается в предоставлении ОАО «Московский фонд поддержки инноваций» (далее – «Фонд») гарантий по обеспечению кредитных обязательств субъектов малого инновационного предпринимательства перед коммерческими банками, за счет передаваемого Фонду имущества, бюджетных ресурсов и доходов, получаемых Фондом, при непосредственном участии Департамента поддержки и развития МП г. Москвы (далее – «Департамент ПРМП») в качестве куратора Системы.

Целью создания Системы является расширение доступа субъектов малого инновационного предпринимательства к финансовым ресурсам, привлечение отечественных и иностранных инвестиций для развития товаропроизводства в секторе МП в Москве.

Основными задачами создания Системы являются:

- повышение эффективности использования средств бюджета Москвы, используемых для оказания финансовых и гарантийных услуг субъектам МП;
- повышение надежности Системы с точки зрения управления и привлечения внешних инвесторов, через

введение параметров оценки экономической устойчивости Фонда.

Основными элементами Системы являются: Фонд, коммерческие банки, действующие на территории Москвы и осуществляющие инвестиционное кредитование субъектов МП, территориальные центры развития предпринимательства, действующие в административных округах Москвы и обеспечивающие консультационное обслуживание малых инновационных предприятий.

При определении основных параметров, которым должна удовлетворять Система и ее элементы, мы исходим из следующих основных положений.

Как правило, при исследовании возможностей реализации той или иной финансово-кредитной операции при участии третьих лиц (поручителей, залогодателей, гарантов, страховщиков) коммерческие банки пристальное внимание уделяют анализу их финансового состояния и эффективности их деятельности. Это обусловлено стремлением банков сократить свои риски и потребностью в группировке заемщиков и лиц, предоставляющих обеспечение, по категориям кредитного риска в соответствии с требованиями Банка России.

Вместе с тем Департамент ПРМП, как основной исполнитель Программы, при отборе инфраструктурных организаций для участия в мероприятиях по финансово-кредитной поддержке малого бизнеса также проводит анализ показателей финансового состояния и эффективности работы отбираемых организаций. Причем этот анализ проводится в условиях отсутствия стандартизированного подхода к терминологии и правилам определения показателей: для каждого проекта используются собственные методики расчета и интерпретации финансовых показателей.

Таким образом, для создания Системы, в рамках Фонд будет взаимодействовать одновременно с банками и с Департаментом ПРМП, необходима стандартизация подходов к финансовой терминологии, используемой в Системе, а также к определению показателей результативности деятельности Фонда.

Предлагается использовать следующие определения основных абсолютных показателей деятельности Фонда:

- **«портфелем инвестиций»** является сумма средств, вложенных Фондом в малые инновационные предприятия (далее – «инвестанты») в качестве доли в уставном

(акционерном, складочном) капитале по состоянию на определенную дату;

- **«портфелем займов»** является сумма фактической дебиторской задолженности заемщиков по основной сумме займов, полученных в Фонде (т.е. это «пока еще не погашенная сумма займов» всех активных клиентов Фонда) по состоянию на определенную дату;
- **«портфелем гарантий»** («суммой гарантируемых обязательств») является сумма фактической дебиторской задолженности субъектов МП по кредитам, полученным в банках, участвующих в деятельности Системы, в части, обеспечиваемой за счет активов фонда гарантий, по состоянию на определенную дату (т.е. это общая сумма кредитных обязательств клиентов Фонда, обеспечиваемых за счет фонда гарантий);
- **«гарантийным остатком»** является сумма денежных средств размещенных на специальном расчетном счете в банке, адекватная потребности банка в обеспечении кредитных обязательств субъектов МП, отобранных в рамках деятельности Системы, и формируемая в порядке, указанном далее в настоящем разделе;
- **«фондом инвестиций»** является сумма денежных средств, задействованная Фондом для вложений в капитал малых предприятий, по состоянию на определенную дату (фонд инвестиций = портфель инвестиций + денежные средства на счетах и в кассе, предназначенные для приобретения долей в капитале малых предприятий + вложения в высоколиквидные ценные бумаги и портфель займов, сформированные за счет средств, предназначенных для формирования портфеля инвестиций, но временно свободных в связи прохождением инвестантами организационно-регистрационных процедур или проведением отбора инвестантов);
- **«фондом займов»** является сумма денежных средств, задействованная Фондом для выдачи займов, по состоянию на определенную дату (фонд займов = портфель займов + денежные средства на счетах и в кассе, предназначенные для выдачи займов);
- **«фондом гарантий»** является сумма денежных средств, предназначенная для обеспечения кредитных обязательств субъектов малого инновационного предпринимательства, отбираемых в рамках деятельности Системы, по состоянию

на определенную дату (фонд гарантий = гарантийный остаток + денежные средства на счетах и в кассе, предназначенные для предоставления гарантий + вложения в высоколиквидные ценные бумаги и портфель займов, сформированные за счет средств, предназначенных для формирования портфеля гарантий, но временно свободных в связи улучшением качества портфеля гарантий);

- **«финансовыми активами»** Фонда является сумма денежных средств, задействованная фондом для приобретения долей капитала малых предприятий, выдачи займов и предоставления гарантий, по состоянию на определенную дату (финансовые активы = фонд инвестиций + фонд займов + фонд гарантий – часть портфеля займов, сформированная за счет средств, предназначенных для формирования портфеля инвестиций и гарантий, но временно свободных в связи улучшением качества портфеля гарантий и неподготовленностью инвестантов);
- **«активными клиентами»** считаются инвестанты, заемщики Фонда, имеющие займы на руках, а также субъекты МП, кредитные обязательства которых обеспечиваются за счет активов фонда гарантий, по состоянию на определенную дату;
- **«риск портфеля»** (рассчитывается в процентах) равен отношению всей суммы задолженности по основной сумме тех заемщиков Фонда, которые имеют просрочку по состоянию на определенную дату, к общей сумме портфеля займов на эту же дату;
- **«просроченным займом»** считается каждый заем на руках активного клиента, в течение срока действия которого клиентом была допущена хотя бы одна задержка платежа по займу и процентам за его использование хотя бы на один день;
- **«продолжительность просрочек»** считается за отчетный период, т.е. это сумма в днях всех просрочек, возникавших за отчетный период.

Анализ финансового состояния и эффективности деятельности Фонда должен быть основан на рассмотрении не только абсолютных, но и относительных показателей – коэффициентов. Основой для расчета указанных показателей служит информация, которую предоставляет система бухучета Фонда. Практически все показатели можно вычислить, используя



информацию, содержащуюся в основных финансовых отчетах Фонда.

Введение показателей обусловлено необходимостью их сравнения для анализа эффективности программ финансово-кредитной поддержки МП, а также для подготовки выводов и принятия адекватных решений со стороны Департамента ПРМП, коммерческих банков и других потенциальных инвесторов. По мере развития Системы аналитические показатели и коэффициенты Фонда будут рассматриваться не изолированно, а в сравнении с нормативными, а также по нескольким периодам и организациям аналогичного профиля в других регионах России и за рубежом, для выявления тенденций развития финансовых услуг. При анализе показателей результативности необходимо отвечать на вопрос: почему тот или иной коэффициент приобрел то или иное значение и изменился таким образом за рассматриваемый период.

Показатели результативности рассчитываются для оперативного получения сведений о финансовом состоянии Фонда, и коэффициенты, предлагаемые для оценки, могут быть дополнены показателями финансовой устойчивости и ликвидности, по мере изменения характеристик программы финансирования, реализуемой Фондом.

Важнейшими характеристиками работы Фонда, подлежащими учету при анализе эффективности являются:

- срок деятельности фонда;
- масштабы деятельности фонда;
- величина активов фонда;
- темпы наращивания активов фонда;
- особенности методологии финансирования
- географические особенности;
- макроэкономические условия, в которых работает фонд.

В настоящее время в мировой учетно-аналитической практике известны десятки показателей, используемых для оценки финансового состояния и эффективности работы организаций. Сложился также и определенный подход к классификации таких показателей для финансовых институтов и, в частности, фондов поддержки предпринимательства. Учитывая практику деятельности систем фондов поддержки МП в Воронежской и Свердловской областях, а также в США и Германии, предлагается использовать несколько групп показателей, представленных в приложении 1, которые наиболее полно и с наименьшим количеством коэффициентов отражают

финансовое состояние как отдельных направлений деятельности, так и всего Фонда в целом. Указанные показатели описывают доходность, прибыльность, самоокупаемость Фонда, его расходы, прирост активов, а также результативность работы сотрудников Фонда.

В рамках деятельности Системы гарантийные операции Фонда могут осуществляться в следующем порядке.

1) За счет использования имущества, передаваемого Фонду правительством Москвы в качестве оплаты акций, Фонд получает доход (например, от сдачи в аренду полученной недвижимости), использование которого осуществляется по следующим направлениям:

- не более 20% направляется на содержание аппарата управления Фонда и расходуется в соответствии с операционным бюджетом, утверждаемым советом директоров Фонда. Отчет об исполнении операционного бюджета ежегодно выносится на одобрение наблюдательного совета Фонда;
- 30% направляется на формирование фонда инвестиций;
- 40% направляется на формирование фонда гарантий;
- 10% направляется на выдачу займов субъектам МП в целях компенсации их процентных платежей по кредитам банков, выданным под инновационные проекты.

2) Фонд открывает специальный счет в Банке Москвы, на котором размещается и поддерживается остаток средств фонда гарантий в сумме достаточной для удовлетворения требований банков к обеспечению по прогарантированным кредитам (далее – «гарантийный счет»). В случае невозможности погашения задолженности субъекта МП - заемщика перед банком за счет активов заемщика и других источников, банк списывает соответствующую сумму с этого счета.

3) Правительство Москвы заключает соглашения о финансировании инновационных проектов субъектов МП с Фондом и коммерческими банками, действующими на территории Москвы. В соглашениях указывается обязательство банка принимать поручительство Фонда по кредитам, выделяемым субъектам МП в качестве основной формы обеспечения и права списания банком средств с гарантийного счета Фонда в случае невозможности погашения задолженности субъекта МП – заемщика перед банком за счет активов заемщика и других источников. Типовое соглашение о совместном

финансировании инновационных проектов субъектов МП представлено в приложении 2.

4) На основании заключенных соглашений распоряжением правительства Москвы формируются совместные комиссии по отбору предпринимательских проектов для предоставления финансово-кредитной поддержки. В состав комиссий входят представители Департамента ПРМП, Фонда и соответствующего банка. Председателем комиссии назначается руководитель Департамента ПРМП, заместителями председателя комиссии – уполномоченный представитель соответствующего банка и генеральный директор Фонда. Решения комиссии о предоставлении кредитов для финансирования отобранных проектов должны приниматься при обязательном согласии представителей банка. Решения о предоставлении поручительств Фонда должны приниматься при обязательном согласии представителей Департамента ПРМП и Фонда.

5) На основании решений соответствующей комиссии советом директоров Фонда принимается решение о предоставлении поручительства по кредитным обязательствам отобранного субъекта МП в размере до 50% от общей суммы выдаваемого кредита. Объектом поручительства является основная сумма долга по кредиту, в состав обеспечиваемых обязательств не включаются проценты, взносы, комиссии за пользование кредитом и его предоставление (например, плата за открытие и ведение кредитной линии), а также санкции за несвоевременное исполнение обязательств заемщика. Типовой договор поручительства, заключаемый между Фондом и банком в обеспечение обязательств субъекта МП, получающего кредит, представлен в приложении 3.

Поручительство Фонда является наиболее оправданной формой обеспечения кредитов. Это связано с тем, что в соответствии с Гражданским и Бюджетным кодексами РФ обеспечение обязательств в форме гарантий могут предоставлять только коммерческие банки и органы исполнительной власти.

Использование материальных активов и ценных бумаг для передачи банку в залог (в качестве обеспечения обязательств заемщика) не позволяет получить мультипликативный эффект от формирования фонда гарантий: максимальная сумма кредитных ресурсов, привлеченных под такое обеспечение будет меньше или равной фонду гарантий.

В то же время предоставление Фондом поручительства с открытием гарантийного счета гарантирует банку быстрое

погашение задолженности (в части обеспечиваемых обязательств) и обеспечивается прозрачностью, надежностью Системы, финансовым состоянием Фонда, обладающего дорогостоящим ликвидным имуществом, переданным со стороны правительства Москвы в счет оплаты акций, а также наличием гарантов более высокого уровня в лице правительства Москвы. Для удовлетворения требований банков к скорости погашения задолженности, обеспеченной поручительством, между Фондом, Банком Москвы и соответствующим банком, кредитующим субъектов МП в рамках трехстороннего соглашения, заключается договор о безакцептном списании средств с гарантийного счета после предъявления в Банк Москвы судебным исполнителем ведомости наложения ареста на активы заемщика и его поручителей, гарантов и страховщиков, и сведений об удовлетворении требований кредитующего банка за их счет.

Сумма средств, поддерживаемых на гарантийном счете должна быть не фиксированной (например, 20% от суммы выданных гарантий), а обусловленной надежностью выданных банком кредитов, т.е. предлагается следующий порядок формирования остатка средств на указанном счете:

- по кредитам, попадающим в первую категорию по классификации кредитных рисков, установленной Банком России (т.е. наиболее надежным), на счете размещаются средства в сумме равной 5% от суммы гарантийных обязательств;
- при возникновении просрочки платежа в погашение задолженности по кредиту (и, следовательно, при переходе кредита в четвертую категорию риска), остаток средств на счете доводится до уровня 50% от гарантийных обязательств;
- с момента начала судебного разбирательства (при подаче банком искового заявления в суд) в целях взыскания с заемщика средств в погашение задолженности по кредиту, остаток средств на счете доводится до уровня 70% от гарантийных обязательств;
- с момента начала исполнительного производства (при вынесении судом соответствующего решения) остаток средств на счете доводится до уровня 100% гарантийных обязательств;
- списание средств со счета производится банком после удовлетворения требований банка за счет реализации активов заемщика и всех возможных других источников

погашения задолженности (т.е. после представления Фонду судебным исполнителем ведомости наложения ареста на активы заемщика и его поручителей, гарантов и страховщиков, и сведений об удовлетворении требований кредитующего банка за их счет).

С точки зрения банков вероятность исполнения гарантийных обязательств будет обусловлена не только устойчивым финансовым состоянием Фонда (в том числе, наличием у него высоколиквидного, дорогостоящего имущества и стабильного дохода), но и соблюдением четко регламентированных правил роста гарантийных остатков при понижении рейтинга выданных кредитов. В то же время для Системы указанный механизм дает возможность значительно увеличить эффект мультипликации, поскольку, например, при условии, что все кредиты будут относиться к первой группе риска, коэффициент мультипликации  $K_m$ , рассчитанный в порядке, представленном ниже, будет равен 40:

$$\text{Сумма кредитов} = K_m \times \text{Гарантийный остаток}$$

$$\text{Сумма кредитов} = \text{Портфель гарантий} \times 2 \text{ (в связи с лимитом гарантирования 50\% от суммы кредита)}$$

$$\text{Портфель гарантий} = \text{Гарантийный остаток} \times 20 \text{ (в связи с размещением на специальном счете только 5\% от суммы гарантируемых обязательств по кредитам первой категории риска)}$$

$$\text{Следовательно: } K_m = 2 \times 20 = 40$$

Учитывая, что доля проблемных кредитов в Банке Москвы не превышает 10%, в любом случае сумма кредитов, полученных субъектами МП превысит сумму средств, используемых для формирования фонда гарантий в 36 раз.

Вместе с тем такой механизм позволит Фонду размещать свободную часть фонда гарантий в различные виды доходных, высоколиквидных активов (например: микрозаймы, облигации Москвы, векселя банков, и др.), тем самым диверсифицируя риски и повышая общую рентабельность и эффективность работы Системы.

В целях обеспечения надежности работы Фонда целесообразно установить лимит наращивания фонда гарантий. В

частности, фонд гарантий не должен превышать рыночную стоимость недвижимости, переданной Фонду правительством Москвы или сумму финансовых активов Фонда.

Предоставление бюджетных средств Фонду для формирования фонда гарантий должно быть на безвозвратной основе в форме субсидий. При этом предельно допустимый ежегодный уровень потерь по гарантиям не должен превышать 25% от суммы выделенных средств.

Учитывая, что качество портфеля гарантий напрямую зависит от работы кредитующего банка, для обеспечения надежности гарантируемых кредитов целесообразно привлечение помимо Банка Москвы тех коммерческих банков, которые входят в первую и вторую группу надежности банков по определению Банка России. Для этого необходимо предусмотреть порядок введения института уполномоченных банков заменив им в последствии порядок заключения вышеуказанных трехсторонних соглашений.

Указанный порядок работы Системы должен быть утвержден на нормативном уровне правительством Москвы и согласован с Банком России в установленном порядке. Причем такой подход представляется мене громоздким по сравнению с изменением Гражданского и Бюджетного Кодексов РФ в части предоставления Фонду прав по выдаче гарантий или получения Фондом лицензии Банка России для выдачи банковских гарантий.

Что же касается требований Банка Москвы в той части, что поручительство не может приниматься как основная форма обеспечения обязательств, то их корректировка затрагивает только ведомственные инструкции банка и вполне реальна в случае утверждения правительством Москвы соответствующего постановления в целях развития Системы. В этом отношении показателен опыт проведения Банком России эксперимента в общероссийских масштабах по смягчению ряда нормативных требований в отношении «КМБ-банка» для развития программы микрокредитования.

### **2.2.2.3. Оптимизация процедур субсидирования банковских процентных ставок. Порядок предоставления займов субъектам МП, реализующим инновационные проекты для уплаты процентных платежей по банковским кредитам**

Предлагаемый порядок поддержки малых инновационных предприятий ориентирован на банковские программы кредитования, осуществляемые при участии правительства Москвы в рамках соглашений, заключаемых между банками и правительством Москвы. Точные параметры участия банков в реализации мероприятий финансово-кредитной поддержки МП и их условия кредитования определяются в этих соглашениях.

В целях оптимизации процентных платежей по кредитам, полученным субъектами малого инновационного предпринимательства (далее – «Заемщики»), в указанных банках Фонд осуществляет выдачу Заемщикам займов для уплаты части процентных платежей по кредитам банков. Указанные займы могут быть предоставлены Заемщикам, получившим кредиты в банках по проектам, направленным на приобретение нового оборудования, модернизацию имеющегося оборудования, или решение социальных проблем того округа Москвы, в котором Заемщик осуществляет свою деятельность.

Выдача компенсационных займов носит некоммерческий характер и производится в целях государственной поддержки малого инновационного предпринимательства на территории Москвы.

Решения о выдаче компенсационных займов принимаются Комиссией по отбору проектов субъектов МП для предоставления финансово-кредитной поддержки (далее – «Комиссия»), создаваемой для принятия решения о выдаче кредитов в рамках вышеуказанных соглашений. Может быть создано несколько Комиссий, самостоятельно определяющих регламент своей работы. Как указано в п.3.2, персональный состав каждой комиссии утверждается распоряжением правительства Москвы. В состав Комиссии в обязательном порядке входят представители правительства Москвы, Фонда и банка, по кредитам которого Заемщику предоставляются компенсационные займы.

Решения Комиссии о выдаче компенсационных займов носят рекомендательный характер. На основании решений Комиссии совет директоров Фонда принимает решение о выдаче Заемщику компенсационного займа или об отказе в выдаче займа.

В случае, если после принятия Комиссией решения о выдаче компенсационного займа выявлено несоответствие Заемщика установленным требованиям, решением совета директоров Фонда может быть отказано в выдаче займа.

При выдаче компенсационных займов используются следующие основные параметры методики финансирования:

1. Договор на выдачу займа заключается с субъектом МП после подписания основного кредитного договора Заемщика с банком.
2. Займы предоставляются Заемщику в целях уплаты части процентных платежей по кредиту банка и должны использоваться Заемщиками строго по целевому назначению.
3. Первый транш займа может выдаваться перед уплатой первого очередного процентного платежа по кредиту банка.
4. Каждый следующий транш займа выдается перед уплатой предстоящего процентного платежа по кредиту после подтверждения банком полного и своевременного проведения расчетов с Заемщиком по очередному процентному платежу.
5. Выдача займов осуществляется при условии предоставления Заемщиками обеспечения (залог движимого или недвижимого имущества, а также поручительство одного или более физических или юридических лиц).
6. Выдача займов может быть прекращена в случае:
  - 6.1. Нарушения Заемщиком условий основного кредитного договора, заключенного им с банком, возникновения штрафных и иных обязательств по кредитному договору;
  - 6.2. Нарушения Заемщиком условий пользования займом, в том числе целевого характера использования средств займа;
  - 6.3. Досрочного исполнения или расторжения кредитного договора, заключенного между Заемщиком и банком;
  - 6.4. Возникновения иных обстоятельств, делающих невозможным или существенно затрудняющих выполнение Заемщиком своих обязательств по кредитному договору и договору компенсационного займа.

Определение конкретных параметров предоставления Заемщикам займов на уплату части процентных платежей по



кредитам банков, в том числе принципы определения размеров этих займов, процентной ставки по займам, сроков займов, а также регламентирование иных более детальных вопросов, отражается в методике, утверждаемой советом директоров Фонда с одобрением попечительским советом. Эта методика должна идентифицировать целевую группу, критерии отбора заемщиков, принципы оценки проектов, порядок определения параметров и предоставления займов, основные условия расторжения договора компенсационного займа, порядок обеспечения функционирования механизма предоставления компенсационных займов.

Учитывая нормативные требования банков по кредитованию коммерческих проектов (в том числе, инновационных), предлагается использование следующего порядка предоставления компенсационных займов и взаимодействия с каждым банком:

- 1) Малое инновационное предприятие, предполагающее получение кредита и компенсационного займа на условиях соглашения с банком (далее – «клиент») подает заявку на получение кредита в рамках соглашения в территориальное учреждение банка.
- 2) По рекомендации сотрудника кредитного отдела территориального учреждения банка клиент обращается в соответствующий территориальный центр развития предпринимательства (ЦРП) за консультационной поддержкой при формировании комплекта документов для получения кредита и компенсационного займа, а также разработке бизнес-плана и технико-экономического обоснования проекта.

Заявка на предоставление компенсационного займа подается клиентом, в случае его заинтересованности, в Фонд или территориальный ЦРП. К заявке должен быть приложен базовый комплект правоустанавливающих документов, запрашиваемых Фондом. Перечень указанных документов утверждается генеральным директором Фонда.

Территориальные ЦРП оказывают консультационную поддержку клиентам на возмездной основе с выполнением работ и оказанием услуг на льготных условиях.

- 3) После передачи клиентом базового комплекта документов в ЦРП, центры передают этот комплект в Фонд соответствующему специалисту-координатору. Этот

специалист рассматривает заявку клиента и готовит ее к вынесению на рассмотрение Комиссии.

На рассмотрение Комиссии выносятся только те заявки на предоставление компенсационных займов и базовые комплекты документов, которые получены Фондом не позднее, чем за 3 (три) дня до очередного заседания Комиссии.

В случае отказа Комиссии в предоставлении компенсационного займа клиенту может быть возвращен комплект его документов, переданных ранее в Фонд, за исключением, заявки и описи документов.

- 4) После передачи полного комплекта документов на получение кредита в районное учреждение банка и вынесения кредитно-инвестиционным комитетом данного учреждения решения о кредитовании на общих условиях, комплект документов передается в секретарю Комиссии.
- 5) Секретарь Комиссии выносит подготовленный проект на рассмотрение Комиссии в рамках очередного заседания.

На рассмотрение Комиссии в рамках того же заседания Фондом выносятся заявки на предоставление компенсационных займов, поданные клиентами, проекты которых поступили на рассмотрение Комиссии от банка.

- 6) Комиссия принимает решение:
  - а) о соответствии проекта условиям соглашения с банком и, соответственно, рекомендации к предоставлению банком кредита клиенту на условиях, не противоречащих соглашению, либо,
    - о несоответствии проекта условиям соглашения и, соответственно, отказе в предоставлении клиенту кредита банка на условиях соглашения;затем, в случае положительного решения по первому вопросу,
  - б) о соответствии проекта условиям предоставления компенсационных займов и, соответственно, рекомендации к предоставлению Фондом компенсационного займа клиенту на условиях, не противоречащих соглашению; либо,
    - об отказе клиенту в предоставлении компенсационного займа.

- 7) Вышеуказанное решение Комиссии доводится до сведения клиента.

На основании данного решения, в том случае если оно положительно по первому и второму вопросам, не позднее чем через 5 (пять) дней после подписания кредитного договора, клиентом или территориальным ЦРП предоставляется в Фонд полный комплект документов для предоставления компенсационного займа, включающий заверенные банком копии кредитного договора и договора обеспечения кредитных обязательств, заключенных в рамках соответствующего соглашения с банком, а также заверенные клиентом копии комплекта документов, переданных в банк для получения кредита.

- 8) После предоставления клиентом Фонду полного комплекта документов для получения компенсационного займа, Фондом проводится анализ этих документов, на основании результатов которого, а также на основании вышеуказанного решения Комиссии, советом директоров Фонда принимается решение о предоставлении клиенту компенсационного займа для уплаты части процентных платежей по соответствующему кредитному договору, заключенному с банком. Данным решением совета директоров Фонда определяются базовые параметры компенсационного займа (максимальная сумма, срок, обеспечение, схема предоставления и погашения займа).

Анализ документов клиента на данном этапе проводится Фондом на основе методики, требования к содержанию которой представлены выше.

На данном этапе правлением Фонда может быть отказано клиенту в предоставлении компенсационного займа на основании результатов анализа документов, позволившего выявить несоответствия его деятельности или его проекта условиям предоставления компенсационных займов в рамках соглашения с банком. В этом случае за клиентом сохраняется право обращения в банк и Фонд для получения второго кредита и соответствующего ему компенсационного займа на условиях соглашения с банком.

- 9) После принятия советом директоров Фонда решения о предоставлении клиенту компенсационного займа, на

очередном заседании Комиссии Фондом представляется доклад о базовых параметрах компенсационного займа на основании проведенного анализа документов клиента и соответствующего решения Комиссии.

- 10) На основании решения совета директоров Фонда между Фондом и клиентом (а также лицами, предоставляющими обеспечение) заключаются соответствующие договоры займа и обеспечения по займу.

После заключения договоров Фонд осуществляет поэтапную выплату компенсационного займа клиенту. Для этого:

- **во-первых**, 21-го числа каждого месяца (в течение срока действия договора займа) клиент предоставляет в Фонд запрос на выплату очередной суммы в рамках компенсационного займа для уплаты соответствующего процентного платежа по кредиту (далее – «транш»). В этом запросе указывается сумма процентов по кредиту, начисленных банком за прошедший месяц и подлежащих уплате. К указанному запросу прилагается письмо банка, в котором указывается сумма процентов по кредиту, подлежащих уплате;
- **во-вторых**, на основании информации, полученной от клиента, специалист-координатор осуществляет следующие действия:
  - а) рассчитывает сумму транша (в соответствии с вышеуказанной методикой);
  - б) формирует распоряжение на выдачу транша, визирует это распоряжение;
  - в) распоряжение и запрос клиента передает на подпись генеральному директору Фонда<sup>20</sup>;
  - г) отслеживает получение клиентом транша и корректирует график платежей по договору компенсационного займа<sup>21</sup>.

<sup>20</sup> После того как директор Фонда утверждает распоряжение, оно передается в бухгалтерию Фонда (вместе с запросом), а бухгалтерия оформляет выдачу займа.

<sup>21</sup> Корректировка графика платежей осуществляется в системе учета Фонда для точного расчета суммы процентов, подлежащих уплате заемщиком за пользование средствами компенсационного займа. Отслеживание даты получения транша и корректировка графика

- 11) В срок до 21 числа каждого месяца (в течение срока действия договора займа), клиент предоставляет в Фонд письмо банка, подтверждающее своевременность и полноту уплаты задолженности по процентам по кредиту в предыдущем месяце (в Фонд предоставляется оригинал данного письма).

При этом, в случае несоблюдения клиентом сроков предоставления указанного письма в Фонд, выплаты в рамках компенсационного займа приостанавливаются и продолжаются только после своевременного предоставления указанного письма.

- 12) Проценты за пользование компенсационным займом уплачиваются клиентом в соответствии со схемой начислений, согласованной с ним и закреплённой в договоре займа, но не реже одного раза в квартал. Для этого 21-го числа каждого месяца (если выбрана помесечная схема уплаты процентов) либо 21-го апреля/июля/октября/января (если выбрана поквартальная схема) специалист по инвестициям рассчитывает сумму процентов по компенсационному займу, подлежащих уплате клиентом за предыдущий месяц или квартал. Рассчитанная сумма сообщается клиенту следующими способами:

а) по телефону;

б) письмом<sup>22</sup>, передаваемым лично клиенту одновременно с получением от него запроса на очередной транш.

- 13) Если клиент действует в том административном округе, в котором есть ЦРП, то документы, указанные в п.11 и п.12, он может передавать и получать в соответствующем ЦРП. В этом случае все переговоры (указанные в п.11 и п.12) специалист-координатор может вести со специалистом ЦРП, за которым закреплёны соответствующие функции. В свою очередь специалист территориального ЦРП в этом

---

платежей по факту перечисления транша вызваны тем, что выдача траншей за счет средств областного бюджета может быть нерегулярной и зависит от наличия средств бюджета и оперативности принятия решений Финансовым департаментом правительства Москвы.

<sup>22</sup> Это письмо готовит специалист-координатор и подписывает главный бухгалтер Фонда. Контроль за получением клиентом этого письма осуществляет специалист-координатор.

случае может проводить с клиентом все необходимые переговоры и собирать документы клиента и передавать их в Фонд.

- 14) По истечении срока исполнения основного кредитного обязательства в рамках соответствующего кредитного договора между клиентом и банком, клиентом осуществляется погашение задолженности по основной сумме компенсационного займа.
- 15) После полного возврата клиентом компенсационного займа и процентов, начисленных за его использование, специалист-координатор составляет акт закрытия договора займа по форме, утверждаемой дирекцией Фонда.

#### **2.2.2.4. Предложения по внедрению механизма продвижения инновационных предпринимательских проектов к источникам финансирования**

Данный механизм поддержки малых инновационных предприятий предусматривает освоение территориальными центрами развития предпринимательства (ЦРП) технологии оказания услуг субъектам малого предпринимательства по продвижению их инновационных проектов для кредитования в банках и иных финансово-кредитных организациях. Оплата указанных услуг территориальных ЦРП осуществляется за счет средств бюджета Москвы и субъектов МП – инициаторов проектов.

Сущность предлагаемого механизма заключается в комплексном обслуживании субъектов МП Москвы, обладающих инновационными разработками, доступными для коммерциализации с использованием среднесрочных и долгосрочных заемных ресурсов, при подготовке и продвижении их проектов на получение финансирования в коммерческих банках:

- консультации об условиях получения кредитов и займов в различных финансово-кредитных организациях;
- консультации по оптимальным суммам и срокам привлеченного финансирования;
- подготовка полного пакета документов для получения кредитов (в том числе оформление заявки, выбор и оценка

залога, подготовка технико-экономического обоснования и бизнес-плана);

- представление интересов клиентов в финансово-кредитных учреждениях.

Реализация услуг в силу их новизны не потребует демпинга и ориентировочно будет соответствовать сумме цен отдельных услуг, сложившихся на рынке.

Привлекательность для потребителя данных услуг обусловлена выгодами от экономии времени и эффективного взаимодействия с кредитными организациями.

В течение 2005 г. целесообразно освоить целевые рынки в административных округах Москвы, где имеются территориальные ЦРП, на базе которых возможно создание имущественных комплексов и групп персонала для оказания консалтинговых услуг.

Предполагается, что при реализации программы в административных округах большая часть услуг будет оказываться силами штатного персонала территориальных ЦРП.

Очевидно, что для внедрения этих услуг собственных средств ЦРП недостаточно: необходимо пополнить парк существующего оборудования, осуществить дополнительную подготовку специалистов, провести рекламную кампанию по продвижению услуг, отработать систему взаимодействия с отделениями коммерческих банков.

Внедрение механизма осуществляется в четыре этапа.

- На **первом** этапе должны быть реализованы следующие действия:
- – обучение специалистов, систематизация требований московских банков к инвестиционным и инновационным проектам малых предприятий при кредитовании, разработка нового и доработка существующих консалтинговых продуктов, разработка электронных версий комплектов документов для банков;
- На **втором** этапе внедрения механизма проводится разработка маркетинговой стратегии и продвижение продукта через кредитные отделы московских банков.
- На **третьем** этапе должно быть проведено обучение сотрудников территориальных ЦРП по подготовке комплектов документов на получение финансирования предпринимателями в вышеуказанных банках, отработана система взаимодействия между Департаментом и ЦРП, и

продвижение продукта через кредитные отделы московских банков.

- На **четвертом** этапе внедрения должны осуществляться пилотные продажи комплексного продукта.

Внедрение данного механизма должно способствовать развитию малого инновационного бизнеса в Москве, совершенствованию работы территориальных ЦРП за счет повышения квалификации сотрудников центров и увеличения объемов предоставляемых ими услуг.

### **2.3. Основные выводы и рекомендации**

Состояние и развитие инновационного малого предпринимательства города в значительной мере зависит от качества нормативной правовой базы, регулирующей отношения, которые возникают при осуществлении инновационной деятельности, формировании, утверждении и реализации инновационной политики органами государственной власти, а также порядок предоставления государственной поддержки малым инновационным предприятиям. Проведенный анализ позволил констатировать необходимость устранения существующих пробелов в законодательстве и внесения ряда корректив в действующие нормативные правовые акты.

В число первоочередных мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование государственного регулирования инновационного малого предпринимательства и порядка предоставления поддержки субъектам инновационной деятельности, входят:

- внесение поправок в Законы города Москвы «Об основах малого предпринимательства в Москве» и «Об инновационной деятельности в городе Москве» с учетом изменений законодательной базы на федеральном уровне;
- устранение терминологических расхождений в нормативных правовых актах, регулирующих отношения в сфере интеллектуальной собственности и инновационной деятельности с целью избежания правовых коллизий и обеспечения более полной и качественной реализации заявленных задач в сфере поддержки инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства;
- корректировка Комплексной программы развития и поддержки малого предпринимательства (в части уточнения ожидаемых результатов осуществляемых



- мероприятий по поддержке и развитию малого предпринимательства в инновационной сфере с указанием показателей результативности и индикаторов, позволяющих их оценить);
- закрепление особого порядка финансирования проектов развития и поддержки малого инновационного предпринимательства путем внесения соответствующих изменений и дополнений в Положение о финансировании проектов развития и поддержки малого предпринимательства в городе Москвы либо утверждения Постановлением Правительства Москвы Положения о финансировании проектов развития и поддержки малого инновационного предпринимательства;
  - разработка концепции инновационной политики города и Комплексной программы инноваций на среднесрочный и долгосрочный периоды, предусмотренных Законом, и их синхронизация с действующими программами развития науки и технологий города и развития и поддержки малого предпринимательства (в том числе, инновационного); представляется целесообразным законодательно закрепить норму, согласно которой Комплексная программа должна разрабатываться на основе концепции инновационной политики города Москвы; Городская целевая программа поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере должна входить отдельным блоком в Комплексную программу инноваций на среднесрочный и долгосрочный периоды, что позволит обеспечить их согласованность, а также автоматически синхронизирует Комплексную программу инноваций с Городской программой развития науки и технологий;
  - принятие городской программы вовлечения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности;
  - принятие Концепции поддержки инновационной деятельности в целом (коррелирующей с Концепцией поддержки МП в инновационной сфере);
  - нормативное закрепление налоговых льгот (уменьшение НДС (полная его отмена), льготное налогообложение дивидендов, льготное налогообложение прибыли и т.д.) субъектам малого инновационного предпринимательства (предусмотренных городским законодательством);

обеспечение функционирования механизма бюджетного налогового кредитования.

На федеральном уровне необходимо:

1. Внести поправки в Закон «О науке и государственной научно-технической политике», в рамках которого:
  - уточнить ряд понятий (научная, научно-техническая деятельность, государственная научно-техническая политика, научный/научно-технический результат(продукция)); закрепить отсутствующие в настоящее время понятия инновационная деятельность, государственная инновационная политика, национальная инновационная система и ряд других;
  - определить статус Национальной инновационной системы (подробнее о ней пойдет речь ниже), функции государственных органов, органов местного самоуправления и субъектов предпринимательской деятельности в обеспечении формирования и реализации государственной научно-технической и инновационной политики;
  - определить совокупность мер государственной поддержки и стимулирования научно-технической и инновационной деятельности.
2. Разработать систему нормативно-правовых актов, регулирующих условия введения в хозяйственный оборот научно-технической продукции (услуг). Указанные акты должны учитывать специфику результатов научно-технической деятельности (научно-технической продукции, услуг), выступающих в качестве объекта гражданского (хозяйственного) оборота. К числу подобных актов среди прочего могут быть отнесены:
  - Закон «О регистрации и передаче (трансфере) технологий»;
  - Закон «О научно-технической информации»;
  - Закон «О научно-технической экспертизе».
3. Внести изменения и дополнения в Гражданский кодекс РФ в части положений, регулирующих научно-техническую и инновационную деятельность. Изменения призваны устранить существующие пробелы в нормативно-правовом отношении, связанных с вовлечением в гражданский оборот объектов интеллектуальной собственности, обеспечить защиту прав собственности на результаты научно-технической деятельности. Необходимо также

включить нормы, регулирующие договорные отношения и обязательства сторон в процессе передачи (трансфера) технологий.

4. В рамках обеспечения необходимых организационно-правовых и экономических условий стимулирования инновационной деятельности внести соответствующие изменения в Бюджетный, Налоговый и Таможенный кодексы исходя из существующих в настоящее время проблем. В части Бюджетного кодекса речь должна идти о снятии запретов по предметам совместного ведения (к числу которых относится наука) с целью расширения возможностей по совместному финансированию инновационных проектов из федерального и регионального бюджетов, снятию прочих ограничений (невозможность вкладывать деньги на возвратной основе, требование стопроцентной гарантии, ограниченность срока пределами финансового года). В рамках поправок, вносимых в Налоговый кодекс, необходимо предусмотреть возможность предоставления льгот субъектам инновационной деятельности. В частности, имеются в виду льготы по налогам на имущество (требуется разработать особый порядок обложения интеллектуальной собственности по льготной ставке), льготное налогообложение инвестиций в наукоемкие (приоритетные) отрасли хозяйства. Поправки в Таможенный кодекс предполагают снижение таможенных пошлин, взимаемых с ввозимых товаров, которые используются в процессе осуществления предпринимателями инновационной деятельности.

В процессе совершенствования законодательства, связанного с инновационной деятельностью и введением в оборот объектов интеллектуальной собственности (результатов научно-технической деятельности), необходимо также учесть важность защиты конкуренции, предупреждения и пресечения монополистической деятельности на соответствующих рынках (антимонопольное законодательство), предоставления режима наибольшего благоприятствования для экспорта продукции инновационных субъектов предпринимательской деятельности (Закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»), скорейшего перехода на международные

стандарты бухгалтерского учета для целей обеспечения капитализации результатов научно-технической деятельности.

5. Отдельное внимание необходимо уделить разработке нормативных правовых актов, обеспечивающих формирование и развитие национальной инновационной системы. Законодательное закрепление статуса Национальной инновационной системы предполагает принятие ряда нормативных правовых актов. Среди них – Законы «О кооперации в исследованиях и разработках и промышленном освоении инноваций» и «О государственной поддержке малого инновационного предпринимательства и развития инновационной инфраструктуры».

Для целей дальнейшего совершенствования нормативного правового регулирования инновационной деятельности представляется целесообразным закрепить Распоряжением руководителя Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы следующего ***Плана мероприятий по реализации городской целевой программы по поддержке и развитию малого предпринимательства в инновационной сфере на 2005 год.***

### **Мероприятия, рекомендуемые к реализации в рамках Городской целевой программы**

#### **1. Нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение развития и поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной сфере**

Наименование мероприятия	Исполнитель
Проведение анализа нормативно-правовой базы, регулирующей порядок осуществления государственной поддержки инновационной деятельности.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.

Наименование мероприятия	Исполнитель
Подготовка проекта правового акта, регулирующего порядок предоставления налоговых льгот малым инновационным предприятиям и организациям, принимающим активное участие в реализации инновационных проектов малых предприятий.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Подготовка проекта нормативно-правового акта, определяющего порядок проведения экспертизы инновационных проектов субъектов малого предпринимательства.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Разработка методических рекомендаций для малых инновационных предприятий и коллективов разработчиков по подготовке комплекта документов для получения финансовой поддержки на реализацию инновационного проекта.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Подготовка проекта нормативно-правового документа, регулирующего особенности финансирования инновационных проектов субъектов малого предпринимательства за счет бюджетных средств.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.

Наименование мероприятия	Исполнитель
Подготовка проекта правового акта, определяющего порядок предоставления гарантий (поручительств) организациям, участвующим в финансировании инновационных проектов субъектов малого предпринимательства.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Подготовка проекта правового акта о создании открытого акционерного общества с 100% долей города Москвы для предоставления поручительств (гарантий) организациям, участвующим в финансировании инновационных проектов малых предприятий.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.

## 2. Развитие городской инновационной инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства

Наименование мероприятия	Исполнитель
Проведение анализа состояния инновационной инфраструктуры в городе и разработка предложений по ее совершенствованию.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.

Наименование мероприятия	Исполнитель
Проведение работы по активизации участия технопарков, созданных на территории города в реализации городской целевой программы поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Департамент науки и промышленной политики города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Создание специализированного центра экспертизы разработок и технологий, выполненных малыми инновационными предприятиями с возложением на него определенных прогнозных функций	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Создания центра внедрения наукоемких разработок и технологий, выполненных малыми инновационными предприятиями, в городское хозяйство на территории Восточного административного округа.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Департамент науки и промышленной политики города Москвы, Префектура Восточного административного округа, Московский фонд подготовки кадров.
Проведение работы по созданию специализированной инновационной биржи.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Создание центра продвижения продукции малых инновационных предприятий.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.

Наименование мероприятия	Исполнитель
Развитие на территории города сети патентных бюро для оказания патентно-лицензионных услуг субъектам малого предпринимательства.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Организация заседаний Экспертного Совета при Правительстве Москвы по вопросам инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Проведение работы по созданию общественных объединений предпринимателей в инновационной сфере по отраслевому и территориальному признакам.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Формирование Научно-технического совета по комплексной экспертизе инновационных проектов субъектов малого предпринимательства.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.

### 3. Расширение деловых возможностей малого предпринимательства в инновационной сфере

Наименование мероприятия	Исполнитель
Организация выпуска журнала, посвященного вопросам инновационной деятельности.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства, Московский фонд подготовки кадров, Городской центр инноваций и высоких технологий.



Наименование мероприятия	Исполнитель
Организация постоянного взаимодействия со средствами массовой информации для повышения информированности предпринимателей о формах и методах государственной поддержки инновационной деятельности.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства, Московский фонд подготовки кадров.
Проведение круглых столов, посвященных вопросам развития малого предпринимательства в инновационной сфере.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Организация межведомственного взаимодействия при реализации государственной политики по поддержке и развитию малого предпринимательства в инновационной сфере.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Министерство образования и науки РФ, Департамент науки и промышленной политики города Москвы.
Организация подготовки кадров, занятых в сфере малого инновационного предпринимательства по программам повышения квалификации.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.
Формирование реестра инновационных разработок субъектов малого предпринимательства и обеспечение доступа к нему заинтересованных лиц.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.

Наименование мероприятия	Исполнитель
Оказание содействия малым инновационным предприятиям в организации их участия в выставках.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Технопарк «Зеленоград», Московский фонд подготовки кадров.
Разработка и формирование базы данных экспертов по различным направлениям науки и техники для обеспечения возможности проведения оперативной экспертизы той или иной разработки малого инновационного предприятия и выдачи соответствующих рекомендаций.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд подготовки кадров.

#### 4. Финансовые механизмы поддержки и развития инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства

Наименование мероприятия	Исполнитель
Предоставление малым инновационным предприятиям субвенций (субсидий) на реализацию инновационных проектов.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства, Московский фонд подготовки кадров.
Предоставление малым инновационным предприятиям бюджетных кредитов на реализацию инновационных проектов.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства, Московский фонд подготовки кадров.

Наименование мероприятия	Исполнитель
Осуществление компенсации малому предприятию части затрат на патентование и сертификацию результатов его деятельности.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, Московский фонд поддержки предпринимательства.
Осуществление компенсации малому предприятию части затрат на участие в специализированных выставках и ярмарках.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы.
Организация взаимодействия с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере для совместного финансирования инновационных проектов малых предприятий.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства, Московский фонд подготовки кадров, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Организация взаимодействия с центрами развития предпринимательства административных округов для отбора лучших инновационных проектов субъектов малого предпринимательства.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства, Московский фонд подготовки кадров, Префектуры административных округов.

## 6. Развитие межрегионального и международного сотрудничества субъектов малого предпринимательства в инновационной сфере

Наименование мероприятий	Ответственный исполнитель
Организация научно-практической конференции, посвященной вопросам осуществления инновационной деятельности и формированию системы ее государственной поддержки.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства, Московский фонд подготовки кадров.
Организация стажировок руководителей малых инновационных предприятий и представителей организаций, ответственных за реализацию государственной политики в инновационной сфере.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства, Московский фонд подготовки кадров.
Организация международной конференции «Государственная поддержка инновационной деятельности: проблемы и перспективы».	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства, Московский фонд подготовки кадров.
Организация презентаций разработок малых инновационных предприятий в регионах Российской Федерации.	Департамент поддержки и развития малого предпринимательства, Московский фонд подготовки кадров, Технопарк «Зеленоград».

---

## **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МЕТОДОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ИСПОЛНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ НА 2004–2006 ГОДЫ**

---

Мониторинг городской целевой программы является необходимым мероприятием, направленным на отслеживание факторов, оказывающих благотворное влияние на развитие малого инновационного бизнеса, и выработку рекомендаций по дальнейшему совершенствованию системы поддержки сферы инновационного предпринимательства.

### ***3.1. Методологические аспекты проведения мониторинга***

Необходимо отметить, что приоритетными в рамках оценивания общего эффекта целевой программы, в особенности на первоначальных этапах реализации последней, следует считать качественные методы анализа, что, в первую очередь связано с наличием чрезвычайно сложных структурных связей внутри самого объекта целевой программы, наличием значительных временных лагов, связанных в том числе с проявлением эффектов от инвестиционной деятельности в рамках настоящей программы, недоступностью и неполнотой статистической базы, необходимой для получения достоверных количественных оценок, разнообразием форм поддержки инновационного бизнеса, предусматриваемых в рамках настоящей программы, и т.д. Качественное оценивание (мониторинг) реализации городской целевой программы поддержки и развития малого предпринимательства в инновационной сфере предполагает следующую методологическую структуру анализа:

- Рассмотрение четырех основных направлений оценивания в рамках реализации настоящей программы:
  1. Тестирование нормативно-правовой базы на предмет обеспечения эффективности предоставления поддержки малым инновационным предприятиям, а

также анализ возможности максимальной рационализации процесса обеспечения институтами права условий для успешного функционирования инновационных предприятий.

2. Качественный анализ инфраструктуры, обеспечивающей поддержку малого инновационного бизнеса; оценка степени удовлетворенности субъектов малого инновационного предпринимательства качеством оказываемой поддержки; выработка предложений по дальнейшему совершенствованию инфраструктуры.
  3. Разработка системы базовых экономических показателей и индикаторов, отражающих состояние инновационной сферы. Статический и динамический анализ исследуемых показателей, оценка общей траектории развития инновационного предпринимательства; оценивание альтернативных издержек, напрямую связанных с исполнением целевой программы, и внешних эффектов, порождаемых ее реализацией, их сравнительный анализ.
  4. Разработка и анализ финансовых показателей, отражающих как деятельность самих инновационных предприятий, функционирующих в условиях реализации программы поддержки малого инновационного бизнеса, так и финансовые аспекты функционирования организаций инфраструктуры поддержки малого инновационного бизнеса; выявление истинного объема средств, доходящих до субъектов инновационного предпринимательства; анализ отдельных этапов сквозного финансирования; выработка рекомендаций по усовершенствованию системы финансирования малого инновационного бизнеса.
- Обобщение полученных в каждом из четырех вышеупомянутых направлений результатов, их качественный системный анализ, и, как следствие, получение обобщенных выводов об эффективности реализации целевой программы в целом и рекомендаций по доработке отдельных положений настоящей целевой программы.
  - Построение прогнозов (в долгосрочной перспективе) на основе полученных на предыдущих этапах данных;

разработка интегрального целевого показателя, позволяющего получить количественную оценку такого качественного признака как общая эффективность реализуемой целевой программы.

**В основе методологии проведения мониторинга нормативно-правовой базы, регулирующей порядок предоставления государственной поддержки малым инновационным предприятиям,** лежит обобщенная концепция оценки регулирующего воздействия нормативно-правовых актов<sup>23</sup>. Основной задачей данной концепции является повышение действенности закона и создание наиболее легкой (рациональной, доступной, простой для понимания и однозначно трактуемой) и эффективной регулирующей базы, обеспечиваемой в том числе и за счет снижения общей массы нормативно-правовых актов, компенсируемого на качественном уровне. В контексте настоящего исследования представляется необходимым сосредоточить внимание на следующих этапах анализа нормативно-правовой базы: сопровождающей оценке регулирующего воздействия и ретроспективной оценке регулирующего воздействия.

**Сопровождающая оценка регулирующего воздействия** служит для тестирования и текущего оценивания проекта на стадии его разработки. Основопологающим здесь является наличие вполне определенного проекта нормативно-правового акта. Методы обследования и изучения носят предиктивный характер. **Сопровождающая оценка регулирующего воздействия применяется для:**

- анализа проекта регулирующего акта по определенным критериям (практичность, соотношение затраты/выгоды, справедливость и оптимальность распределения нагрузок в обследуемом секторе, будущие затраты, необходимые для поддержания проекта и т.д.);
- снижения неопределенности за счет изучения групп риска и предполагаемых внешних эффектов;

---

<sup>23</sup> Подробнее о методологии проведения оценки регулирующего воздействия см., например, «Повышение качества решений в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности. Оценка регулирующего воздействия». Дерегулирование экономики и устранение административных барьеров, Российская федерация (EUROPEAID/114008/SV/RU).

- устранения/замены слишком громоздких (трудных для понимания, следования им), устаревших, ненужных регулирующих актов;
- дополнения, корректировки и оптимизации предлагаемого проекта.

**Типичные вопросы, относящиеся к сопровождающей оценке регулирующего воздействия:**

- будет ли планируемая регуляция приемлемой для каждой из затрагиваемых ее действием групп?
- легки ли предписания регулирующего акта для понимания, осуществления их на практике?
- соответствует ли распределение затрат и выгод, возникающих дополнительно нагрузок общепринятым (установленным в конкретной сфере деятельности) нормам эффективности и справедливости?

Ниже в форме таблицы приведены типичные вопросы и задачи, предполагающие использование предварительной оценки регулирующего воздействия, и представлены соответствующие им методы и инструменты.

**Таблица 3.1. Задачи и инструменты, применяемые для их решения в рамках процесса сопровождающей оценки регулирующего воздействия**

Типичные задачи и проблемы	Методы и инструменты
В случае, когда проект регулирующего положения в целом или некоторая его часть нуждается в анализе или оценке,	проводится оценка проекта по известным критериям (практичность, соотношение затраты/выгоды, справедливость и оптимальность распределения нагрузок в обследуемом секторе, будущие затраты, необходимые для поддержания проекта и т.д.), и на основе полученных выводов проект может быть утвержден/отклонен или быть признанным нуждающимся в доработке.
В случае, когда проект оценен по приведенным	проводится проработка сценария (возможен эмпирический анализ)



Типичные задачи и проблемы	Методы и инструменты
выше критериям, и определено поле деятельности в целом или отдельными частями	ситуации, основанный на обследовании малой выборки в случае вступления в силу законопроекта, или теоретическая оценка влияния регулирующего вмешательства на основе используемых математических моделей), устанавливается порядок и проводится оценка планируемых расходов.
В случае, когда должно быть установлено, какие из предполагаемых методов регулирования достигают поставленных целей,	предлагается использование анализа стоимость/полезность, то есть получение выводов о том, какое из регулирующих положений достигает цели наиболее эффективным образом (наилучшим соотношением затрат и выгод в целом).
В случае, когда должно быть установлено, насколько легко и насколько эффективно предлагаемое регулирующее вмешательство может быть приведено в действие (насколько возможным является обеспечение четкого контроля исполнения предписаний),	рекомендуется проводить практическое изучение ограниченных совокупностей лиц, затрагиваемых реформой, персональное оценивание с привлечением экспертных групп, организацией круглых столов и интервью с инсайдерами.
В случае, когда должно быть установлено, насколько легко адресаты регулирующего воздействия могут следовать новым предписаниям,	также рекомендуется проводить практическое изучение ограниченных совокупностей лиц, затрагиваемых реформой, персональное оценивание, организовать круглые столы, симпозиумы, конференции, интервью, проводить тематические выставки и т.д.

Типичные задачи и проблемы	Методы и инструменты
В случае, когда нужно оценить возникающие как следствие регулирующего вмешательства институциональные и финансовые перегрузки отдельных областей регулируемой базы,	возможным представляется использование математического аппарата, построение на основании количественных выводов функциональных диаграмм, использование теоретического распределения будущих расходов.
В случае если нововведения пересекаются с уже действующим законодательством, и предполагается несоответствие вводимых форм старым,	необходим анализ взаимозависимостей нового регулирующего положения с предположительно затрагиваемыми старыми нормами, изучение возможных расхождений и поиск компромиссных решений.
В случае, когда необходимо установить, будут ли положения принимаемых мер регулирования понятными их адресатам,	рекомендуется исследовать предлагаемый проект на предмет возможности неоднозначной трактовки, внести изменения в нечетко описанные положения, упростить структуру нормативно-правового акта.
Для оценки и окончательного тестирования совокупности эффектов, порождаемых вводимым регулированием,	возможным представляется проведение «мини-игры» по соответствующему сценарию, практическая прокрутка ситуации на небольшой совокупности инсайдеров и/или построение на основании общих тенденций и закономерностей тренда развития сектора под влиянием вводимых регулирующих положений.

**Ретроспективная оценка регулирующего воздействия** используется для изучения последствий влияния принятого нормативного акта, с целью его возможной доработки в случае ее необходимости.

**Ретроспективная оценка регулирующего воздействия применяется для того, чтобы:**

- оценить степень достижения цели действующим регулирующим актом по прошествии некоторого контрольного срока с момента его вступления в силу.
- распознать и более точно оценить последствия введения регулирования и порожденные им внешние эффекты.
- установить, является ли необходимым внесение поправок в принятый закон, и если это необходимо, то насколько существенными должны быть эти поправки.

**Типичные для ретроспективной оценки регулирующего воздействия вопросы:**

- достигнуты ли поставленные перед введением регуляции цели?
- проявились ли в результате реформ непредвиденные нежелательные последствия, внешние эффекты, и являются ли они устранимыми?
- в каких областях поля деятельности проявляются перегрузки или недоиспользование?
- доказало ли регулирование свою состоятельность, практичность, простоту понимания и следования его предписаниям?
- нуждается ли принятый проект в доработке, изменении, отмене?

Далее, как и в предыдущем пункте, соотнесены типичные вопросы, возникающие в ходе проведения предварительной оценки регулирующего воздействия, и соответствующие им методы и инструменты.

**Таблица 3.2. Задачи и инструменты, применяемые для их решения в рамках процесса ретроспективной оценки регулирующего воздействия**

Типичные задачи и проблемы	Методы и инструменты
В том случае, когда возникает необходимость оценить последствия введения регулирующего положения,	принято прибегать к означенным выше критериям (практичность, приемлемость, наличие внешних эффектов, возможность их интернализации, соотношение

Типичные задачи и проблемы	Методы и инструменты
	затраты/выгоды, справедливость и оптимальность распределения нагрузок в обследуемом секторе, будущие затраты, необходимые для поддержания проекта и т.д.)
В случае, когда необходимо оценить степень влияния принятых реформ на общую ситуацию,	предлагается установить взаимозависимость между целями и отдельными мерами, принимавшимися в ходе реализации и вступления в силу закона, и на ее основе построить аналитическую модель, отражающую «факторный» взнос каждого отдельного мероприятия в общий итог от введения регулирования.
Для того чтобы эффективно провести оценку,	необходимо определить пороговые значения приемлемости или масштаб оцениваемых данных. В качестве таких пороговых значений принято воспринимать ограничения, вводимые самими нормативно-правовыми актами или рамками анализируемой системы (например, установление определенного уровня удовлетворенности инсайдеров качеством нормативно-правовой базы, установление порогового значения требуемой доходности регулируемой сферы деятельности и т.п.).
Для получения дополнительных данных для исследования и оценки (кроме данных, получаемых из статистических источников)	может быть использован вышеупомянутый созыв экспертных и инсайдерских групп, научные семинары, круглые столы, публичные обсуждения и т.д.
В случае если время	его следует приурочивать к

Типичные задачи и проблемы	Методы и инструменты
проведения тестирования на предмет общей эффективности проекта, не оговорено в рамках самого проекта,	периоду времени, в котором получены первые опытные данные и наблюдения.
Для оценки и получения выводов на основании полученных данных	предлагается использовать статистические и прочие аналитические методы, такие как анализ временных рядов, эконометрические оценки, многомерный статистический анализ и т.д.
Для окончательной оценки последствий введения нормативно-правового акта	проводится сравнение между предполагавшимися и достигнутыми результатами; введенное регулирующее положение исследуется на предмет приемлемости, адекватной трактовки, практичности; анализируются непредвиденные последствия и внешние эффекты, оценивается возможность их устранения и/или возможность пренебречь ими.

**Следующим вопросом, к которому необходимо обратиться в рамках разработки обобщенной методологии мониторинга городской целевой программы, является выработка подходов к систематизации показателей состояния и развития малого инновационного предпринимательства.** Современная статистика предоставляет огромный объем сведений, характеризующих состояние, а также количественные и качественные изменения, имеющие место в обследуемой сфере. Использование имеющейся информации является ключевым моментом при построении системы индикаторов и показателей мониторинга малого инновационного предпринимательства, а количественные данные, содержащиеся в формах статистического наблюдения за деятельностью субъектов инновационного бизнеса, являются важнейшим информационным источником мониторинга. При проведении

мониторинга целевой программы предлагается использовать систему показателей, представляющую собой трехступенчатую конструкцию, включающую в себя:

- первичные данные, характеризующие состояние системы в целом или выбранного объекта (объектов) мониторинга;
- обобщенные показатели, характеризующие состояние сферы инновационного бизнеса (объектов мониторинга) – расчет, оценка полученных результатов, сопоставление с аналогичными оценками предыдущих периодов, выявление последствий проводимых мероприятий по модернизации системы поддержки высокотехнологических производств, представление/отображение результатов;
- как следствие, обобщенные оценки (целевые индикаторы, интегральная оценка, качественная оценка, прогнозные оценки), характеризующие состояние сферы малого инновационного предпринимательства и произошедшие в ней изменения вследствие реализации мероприятий по модернизации системы поддержки инновационного бизнеса.

### **3.2. Подходы к формированию системы показателей, характеризующих состояние и развитие малого инновационного предпринимательства**

*Таблица 3.3. Базовые показатели состояния и развития малого инновационного предпринимательства*

<b>Показатель</b>	<b>Методика расчета</b>	<b>Источник</b>
<b>1. Число субъектов малого инновационного предпринимательства (МИП)</b>	Рассчитывается как сумма количества зарегистрированных субъектов МИП. Рассматривается в статике и динамике. Проводится структурный анализ (по видам деятельности и по территориальному признаку). По отдельным структурным элементам представляется в	Объективная статистика: данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службы.

Показатель	Методика расчета	Источник
	абсолютном и относительном виде. Изучается динамика структуры.	
1.1. Число субъектов МИП на 1 тыс. экономически активного населения	Формула расчета: (1)/Численность экономически активного населения (в тыс. чел.). Для удельного показателя справедливо все указанное для соответствующего абсолютного показателя.	Экспертный расчет на основе данных объективной статистики.
1.2. Коэффициент «рождаемости» субъектов малого предпринимательства	Рассчитывается как частное от деления вновь создаваемых субъектов хозяйствования на 1000 действующих субъектов.	Экспертный расчет на основе данных объективной статистики.
1.3. Коэффициент «смертности» субъектов малого предпринимательства	Рассчитывается как частное от деления числа ликвидированных (снявшихся с учета) на общее число хозяйствующих субъектов.	Экспертный расчет на основе данных объективной статистики.
1.4. Коэффициент ротации	Сумма количества зарегистрированных и ликвидированных субъектов малого инновационного предпринимательства (в расчете на 1000 предприятий).	Экспертный расчет на основе данных объективной статистики.
1.5. Средний возраст МИП	Рассматривается в статике и динамике. Проводится структурный анализ (по видам деятельности и по территориальному признаку).	Экспертный расчет на основе данных объективной статистики.

Показатель	Методика расчета	Источник
<b>2.</b> <b>Среднесписочная численность занятых в сфере малого предпринимательства</b>	<p>Рассчитывается как сумма численности занятых на МИП и в сфере индивидуального предпринимательства. Рассматривается в статике и динамике. В динамике, соответственно, трактуется как число вновь создаваемых рабочих мест. Проводится структурный анализ (по видам деятельности и по территориальному признаку). По отдельным структурным элементам представляется в абсолютном и относительном виде. Изучается динамика структуры.</p>	<p>Объективная статистика: данные Федеральной службы государственной статистики.</p>
<b>2.1.</b> <b>Среднесписочная численность занятых в сфере малого инновационного предпринимательства на 1 тыс. экономически активного населения</b>	<p>Формула расчета:  <math display="block">(2) / \text{Численность экономически активного населения (в тыс. чел.)}</math>         Для удельного показателя справедливо все указанное для соответствующего абсолютного показателя.</p>	<p>Экспертный расчет на основе данных объективной статистики.</p>
<b>2.2.</b> Среднее число занятых на одном МИП	<p>Формула расчета:          Среднесписочная численность занятых на МИП (2.1) / Количество зарегистрированных МИП (1.1.)</p>	<p>Экспертный расчет на основе данных объективной статистики.</p>



Показатель	Методика расчета	Источник
	Рассматривается в статике и динамике. Проводится структурный анализ (по видам деятельности и по территориальному признаку).	
2.3. Уровень квалификации занятых на МИП	Качественный показатель.	Экспертные оценки, данные субъективной статистики.
2.4. Среднемесячная оплата труда работников малых инновационных предприятий	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. Рассматривается в статике и динамике (с учетом темпов инфляции). Проводится структурный анализ (по видам деятельности и по территориальному признаку). Осуществляются сопоставления.	Данные объективной и субъективной статистики.
<b>3. Объем производства продукции на МИП в денежном выражении</b>	Рассматривается в статике и динамике (с учетом темпов инфляции). Проводится структурный анализ (по видам деятельности и по территориальному признаку). По отдельным структурным элементам представляется в абсолютном и относительном виде. Изучается динамика структуры.	Объективная статистика: данные Федеральной налоговой службы.

Показатель	Методика расчета	Источник
3.1. Объем производства продукции (работ, услуг) одним МИП в денежном выражении	Формула расчета: (3)/(1) Рассматривается в статике и динамике (с учетом темпов инфляции). Проводится структурный анализ (по видам деятельности и по территориальному признаку).	Экспертный расчет на основе данных объективной статистики.
3.2. Производительность труда на МИП	Формула расчета: (3)/(2) Рассматривается в статике и динамике (с учетом темпов инфляции). Проводится структурный анализ (по видам деятельности и по территориальному признаку).	Экспертный расчет на основе данных объективной статистики.
<b>4. Объем инвестиций в основной капитал на МИП</b>	Рассматривается в статике и динамике (с учетом темпов инфляции). Проводится структурный анализ (по видам деятельности и по территориальному признаку). По отдельным структурным элементам представляется в абсолютном и относительном виде. Изучается динамика структуры.	Объективная статистика: данные Федеральной налоговой службы.
4.1. Средний объем инвестиций в основной капитал в расчете на одно МИП	Формула расчета: (4)/(1) Рассматривается в статике и динамике (с учетом темпов инфляции). Проводится	Экспертный расчет на основе данных объективной статистики.

Показатель	Методика расчета	Источник
	структурный анализ (по видам деятельности и по территориальному признаку).	
4.2. Источники финансирования	Указание источников финансирования, их объема и структуры.	Данные объективной и субъективной статистики.
4.3. Доля инвестиций в НИОКР в общем объеме инвестиций	Формула расчета: Объем инвестиций в НИОКР/(4).	Экспертные оценки, экспертный расчет на основе данных объективной и субъективной статистики.
4.4. Объем финансирования инноваций из собственных и привлеченных средств	Рассчитывается как для продуктовых, так и для технологических инноваций. Рассматривается в статике и динамике.	Экспертные оценки на основе данных объективной и субъективной статистики.
<b>5. Оценка налоговых поступлений от субъектов малого предпринимательства</b>	Формула расчета: (5.1) + (5.2) + (5.3) Показатель носит приблизительных характер в силу невозможности скольконибудь точно определить объем налоговых поступлений по общеустановленной системе. При отсутствии точных количественных данных его оценка может производиться на основе таких оценочных показателей как доля субъектов инновационного бизнеса в структуре малого	Экспертная оценка.

Показатель	Методика расчета	Источник
	бизнеса, оценка хозяйственных оборотов субъектов инновационного бизнеса, оценка прибылей компаний, функционирующих в рассматриваемой сфере и т.п.	
5.1. Общий объем поступлений по Единому налогу на вмененный доход	Рассматривается в статике и динамике, по различным уровням бюджета – федеральному и консолидированному региональному (региональному и муниципальному).	Экспертный расчет на основе объективной (данные Федеральной налоговой службы) и/или субъективной статистики.
5.2. Общий объем поступлений по Упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности	Рассматривается в статике и динамике, по различным уровням бюджета – федеральному и консолидированному региональному (региональному и муниципальному).	Экспертный расчет на основе объективной статистики (данные Федеральной налоговой службы) и/или субъективной статистики.
5.3. Объем поступлений по общеустановленной системе	Данный показатель может быть рассчитан лишь приблизительно на основе специально разработанной методики.	Экспертные оценки.
<b>6. Балансовая прибыль МИП</b>	Рассматривается в статике и динамике.	Данные объективной и субъективной статистики.

Показатель	Методика расчета	Источник
6.1. Доля прибыльных предприятий в их общем числе	В том числе анализируется по видам деятельности.	Экспертный расчет на основе данных объективной и субъективной статистики.
6.2. Доля убыточных предприятий в их общем числе	В том числе анализируется по видам деятельности.	Экспертный расчет на основе данных объективной и субъективной статистики.
<b>7. Структура уставного капитала МИП по акционерам-учредителям</b>	Рассматривается в статике и динамике. Проводится структурный анализ (по видам деятельности). По отдельным структурным элементам представляется в абсолютном и относительном виде. Изучается динамика структуры.	Экспертный расчет на основе данных объективной и субъективной статистики.
<b>8. Индекс удовлетворенности качеством государственного регулирования</b>	Рассчитывается на основе: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Индекса удовлетворенности качеством нормативно-правовой базы, регулирующей экономическую деятельность.</li> <li>• Издержек организаций на внешние юридические услуги.</li> <li>• Издержек организаций на услуги штатных юристов</li> </ul>	Данные объективной и субъективной статистики; показатель основан на экспертных выводах и оценках.

Показатель	Методика расчета	Источник
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Потерь экономики от несовершенства законодательства, регламентирующего поведение экономических агентов</li> <li>• Индекса, характеризующего наличие коллизий и дублирования в действующем законодательстве</li> <li>• Количества регулирующих экономическую деятельность нормативно-правовых актов (НПА), которые вступают в противоречие с НПА более высокого уровня</li> </ul>	

**Рекомендация:** в целях получения организациями надзора и контроля в достаточной мере адекватных данных предлагается включить в документ стандартного договора о предоставлении финансовой поддержки малому инновационному предприятию пункт о предоставлении предприятием по истечении оговоренного срока документации о своей деятельности (например, финансовой отчетности или определенной ее части). Данная мера позволит, во-первых, обеспечить достаточно эффективный контроль за правомерностью расходования средств, полученных малым инновационным предприятием на невозвратной основе, а во-вторых, организовать периодический сбор достоверной информации о деятельности предприятий инновационной сферы, необходимой для отслеживания тенденций развития обследуемого сектора.

Для построения **системы показателей результативности и эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства**

могут быть использованы следующие количественные индикаторы и методы:

- доля средств, так или иначе доходящая до субъектов малого предпринимательства, в общей сумме, направляемой организациям инфраструктуры поддержки;
- среднее количество субъектов малого предпринимательства, получающих определенные услуги, за отчетный период (год) по разным типам организаций инфраструктуры поддержки;
- количественная оценка дополнительных конкурентных преимуществ, получаемых субъектами малого предпринимательства, которые имеют доступ к тем или иным услугам, оказываемым организациями инфраструктуры поддержки;
- сравнительный анализ уровня развития малого предпринимательства в регионах/территориальных образованиях со сходными характеристиками социально-экономического развития, но различной конфигурацией организаций инфраструктуры поддержки.

Ниже представлено более детальное описание каждого из приведенных показателей и означены возможные пути их количественной оценки.

**Доля средств, так или иначе доходящая до субъектов малого инновационного предпринимательства, в общей сумме, направляемой организациям инфраструктуры поддержки** (с учетом как чистых денежных потоков, так и стоимости бесплатно и льготно предоставляемых услуг). Расчеты данного показателя могут базироваться на доступной статистике по величине финансовых отчислений из бюджетов различных уровней организациям инфраструктуры поддержки на осуществление профильной деятельности, а также данным по стоимости оказываемых услуг и объемам прямого финансирования субъектов малого предпринимательства. При этом стоимость платных (не льготных) услуг, т.е. услуг, предоставляемых по рыночной стоимости, учитываться не должна, поскольку в этой части инфраструктурные организации действуют скорее как участники конкурентного рынка и, соответственно, речь не идет о государственной поддержке – издержки, сопряженные с оказанием услуги, компенсируются без привлечения бюджетных средств.

Соотношение средств, затраченных на финансирование организаций инфраструктуры, и денежной оценки «полезного

эффекта» для малого инновационного предпринимательства может свидетельствовать об эффективности системы в целом в том смысле, что деятельность «транслирующего звена», каковым в известной мере является инфраструктура поддержки, не может быть признана удовлетворительной, если потери ресурсов чрезмерны. Такие потери возникают необходимым образом, что само по себе вполне естественно: инфраструктура поддержки создается для обеспечения оптимального использования ограниченных ресурсов, направляемых на решение проблем малого бизнеса. И в этом смысле затраты на создание и функциональное обеспечение организаций инфраструктуры являются «платой за эффективность». Если доля «оседающих» средств в общем финансовом потоке, проходящем через инфраструктуру, слишком велика, то выгоды от более оптимального использования ресурсов перекрываются издержками, связанными с неэффективностью функционирования механизма поддержки. Очевидно, что оценочная характеристика «слишком велика» субъективна и требует конкретизации и объективизации с целью предотвращения возможности неоднозначной трактовки, что, однако, в общем случае напрямую связано с непосредственно предъявляемыми требованиями к эффективности анализируемой системы. Следует также отметить, что анализ исследуемого показателя непосредственно связан с необходимостью анализа инфраструктуры поддержки инновационного предпринимательства в целом. Ведь все многообразие форм поддержки в данном случае не может сводиться только лишь к прямому финансированию субъектов высокотехнологичного сектора малого бизнеса – в развитой инфраструктуре поддержки инновационного бизнеса заложены мощные механизмы, способные давать мультипликативный эффект от вложенных в них средств. Поэтому уровни исследуемого показателя даже в 50% и ниже могут свидетельствовать о высоком потенциале инфраструктуры поддержки и программы в целом, в том случае, если значительная доля средств затрачивается на развитие сферы поддержки инновационного бизнеса. Кроме того, анализ показателя (доля транслируемых целевой группе получателей государственной поддержки средств в общем объеме государственного финансирования инфраструктурных организаций), рассчитанного для разных типов организаций инфраструктуры поддержки или по территориальному признаку, закладывает основу для сравнительных сопоставлений



эффективности с заданной степенью детальности: в региональном разрезе (субъекты Федерации, муниципальные образования) и в типологическом аспекте (фонды поддержки малого предпринимательства всех уровней, агентства по развитию предпринимательства, бизнес-инкубаторы, технопарки, специализированные центры и т.п.). Необходимо подчеркнуть, что описываемый показатель может в определенном смысле отражать уровень широко понимаемых экономических издержек функционирования инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства (как объективно обусловленных организационных и административно-хозяйственных, так и связанных с нерациональным использованием ресурсов и неоптимальностью самой системы). Соотнесение оцененных подобным образом затрат с достигаемым результатом позволит провести классическое исследование издержек и выгод и на основе подобного анализа давать заключения о предпочтительности той или иной схемы конструирования инфраструктуры поддержки и целесообразности ее сохранения в настоящем виде.

**Среднее количество субъектов инновационного бизнеса, получающих определенные услуги, за отчетный период (год) по разным типам организаций инфраструктуры поддержки.** Данный показатель может рассчитываться на основе как субъективной, так и объективной статистики (возможности использования последней сильно ограничены в силу ряда причин) и представляться в абсолютной и относительной – к общей величине сектора – формах. Универсальные критерии эффективности, инвариантные для всех возможных моделей организации инфраструктуры поддержки, вряд ли могут быть предложены, поскольку формы и методы поддержки, носящие адресный характер, по определению не предназначены для широкого круга потребителей, и, соответственно, в этой части эффективность инфраструктурных организаций не может оцениваться на базе предложенного индикатора. Вообще специфика каждой отдельной оказываемой услуги обуславливает круг ее потенциальных и фактических пользователей (количественная – по мощности множества потребителей – и качественная – с учетом отличительных особенностей и важнейших параметров основной части потребителей конкретной услуги – характеристики). В соответствии с этим речь может идти о возможности установления дифференцированных пороговых значений, превышение которых будет

рассматриваться как свидетельство эффективности. Эти критерии могут формироваться с учетом экспертных оценок, изучения зарубежного опыта, а также с использованием других методик. Кроме того, использование предлагаемого показателя открывает широкое поле для сравнительных исследований, в том числе с привлечением доступных показателей по «лучшему опыту» (best practice) в данной сфере в качестве целевых ориентиров. Анализ может дополняться изучением динамики показателя с последующим построением тренда.

Следующим из возможных методов оценки эффективности может стать **количественная оценка дополнительных конкурентных преимуществ, получаемых субъектами малого инновационного предпринимательства, которые имеют доступ к тем или иным услугам, оказываемым организациями инфраструктуры поддержки.** Под дополнительными конкурентными преимуществами, прежде всего, понимается сокращение издержек субъектов малого предпринимательства, обусловленное поддержкой, оказываемой организациями инфраструктуры в контексте политики региональных властей в сфере содействия развитию инновационного бизнеса. Механизм измерения величины, на которую снижаются совокупные затраты производителей, взаимодействующих с инфраструктурой поддержки и получающих те или иные льготы и услуги, может базироваться на соотношении рыночной оценки преимуществ (стоимости (себестоимости) бесплатных/льготных услуг и подобных им показателях) и величины формальных и неформальных затрат на получение доступа. Как и в предыдущих рассматривавшихся случаях, встает вопрос о практической ценности предлагаемых подходов и принципиальной осуществимости подобного анализа. Основная проблема, заключающаяся в ограниченной доступности базовой статистики, может решаться по двум направлениям с использованием:

- субъективной статистики, представляющей несомненный интерес в связи с тем, что, во-первых, издержки ее получения в ряде случаев могут оказаться ниже издержек доступа к объективной статистике (по многим показателям ее вообще не существует), а во-вторых, на ее основе при известных условиях с использованием математико-статистического инструментария могут быть выявлены статистически значимые зависимости, в достаточной мере очищенные от влияния субъективных факторов;

- объективной статистики, доступ к которой значительно затруднен, однако преимуществом использования которой в качестве базы для анализа является большая убедительность для определенного круга пользователей конечного результата (оценки эффективности).

Так, сокращение совокупных (производственных и непроизводственных) издержек субъектов малого инновационного предпринимательства на величину рыночной стоимости льготно (бесплатно), предоставляемых организациями инфраструктуры поддержки услуг, может быть объективно оценено на основе таких признанных методик, как изучение рыночной цены аналогов, расчет себестоимости предоставляемой услуги (например, исходя из произведенных затрат) и т.п. Издержки бизнеса по получению доступа к тем или иным льготам оценить, исходя из данных объективной статистики, сложнее: это представляется возможным (в известной степени) только в части формальных затрат – например, затрат, связанных с выполнением/подтверждением соответствия официальным условиям и требованиям. Представление об уровне неформальных затрат может быть получено на основе субъективной статистики.

В целом, рассматриваемый показатель характеризует величину выигрыша среднестатистического субъекта инновационного бизнеса, получающего поддержку от организаций инфраструктуры. Его анализ в комплексе с индикатором, описанным выше (среднее количество субъектов малого инновационного предпринимательства, получающих определенные услуги), позволяет получить ясное представление относительно охвата сектора высокотехнологичного бизнеса инфраструктурой поддержки и величины реально предоставляемой помощи, нивелировав влияние специфики конкретных услуг на каждый из показателей в отдельности. Так, как уже было замечено, адресные льготы, ориентированные на локальные группы субъектов малого предпринимательства в соответствии с приоритетами государственной политики поддержки данного сектора (к примеру, в инновационной сфере) и предполагающие значительные объемы финансирования, очевидно могут быть предоставлены крайне ограниченному числу предприятий (процент получивших доступ крайне мал) и при этом обеспечивать значительные конкурентные преимущества. В то же время организации инфраструктуры поддержки предоставляют услуги, носящие более массовый

характер и сопряженные с относительно меньшей экономией получателей на затратах. Сюда можно отнести, например, базовые информационные, консультационные и юридические услуги. Здесь складывается обратная ситуация – доля получателей выше, а величина дополнительных конкурентных преимуществ для среднестатистического субъекта малого предпринимательства, имеющего доступ к той или иной услуге, ниже.

Построение агрегированного индекса, объединяющего оба описанных индикатора, может решить проблему разнородности форм обеспечиваемой организациями инфраструктуры поддержки, «очистив» расчетные значения от специфики отдельных услуг. Вопрос построения такого показателя носит прикладной характер, и его решение может зависеть от конкретной постановки задачи, характера используемых инструментов и доступной статистики. Речь, в частности, может идти как о корректировке доли субъектов малого предпринимательства, имеющих доступ к услугам организаций инфраструктуры поддержки, на величину получаемых конкурентных преимуществ (ранжированных по определенной системе), так и об обратной корректировке величины сокращения общих издержек на удельный вес потребителей услуги в общей совокупности изучаемых объектов. Результаты анализа значений агрегированного показателя могут быть учтены при подготовке заключения об эффективности деятельности организаций инфраструктуры поддержки.

Отдельно стоит выделить совокупность методов сравнительной оценки эффективности, базирующихся на территориальных различиях в структуре организаций инфраструктуры поддержки (**экономико-географический анализ**). В их основе лежит сравнительный анализ уровня развития инновационного предпринимательства в регионах/территориальных образованиях со сходными характеристиками социально-экономического развития, но различной конфигурацией организаций инфраструктуры поддержки. Естественно предположить, что с учетом относительной однородности (схожести) внешней среды – совокупности общеэкономических, институциональных, социальных и прочих условий, – в которой функционируют субъекты малого предпринимательства, различия в уровне развития сектора в значительной мере объясняются особенностями конструирования системы инфраструктуры

поддержки. В результате изучения проблемы под этим углом будет получено представление о наиболее эффективных существующих механизмах (равно как и об избыточно затратных и относительно нерезультативных). С его учетом возможно обсуждение перспективных направлений государственной политики в части инфраструктурной поддержки малого предпринимательства. Определенные трудности могут возникнуть при выборе однородных регионов/территориальных образований. В этой части работы представляется целесообразным ориентироваться, в первую очередь, на использование методов многомерного статистического анализа. В качестве исходных данных могут использоваться макропоказатели, адекватно отражающие особенности социально-экономического развития территории (объем производства товаров (работ, услуг) (в том числе на душу населения), доля бюджета соответствующих уровней в объеме совокупных доходов (расходов), темпы инфляции (на основе, например, ИПЦ), величина ставки процента, объем валовых инвестиций, численность экономически активного населения, доля безработных, динамические показатели (темпы изменений в объемах производства и потребления, инвестиций, численности занятых)), а также институциональной среды. Для ее оценки могут использоваться как количественные показатели, так и неколичественные – ординарные и номинальные переменные. Классификация территорий с учетом предложенных и им подобных индикаторов (всех либо части из них) осуществляется с помощью кластерного анализа, результатом которого станет разбиение совокупности объектов (регионов, территориальных образований) на некоторое число в определенном смысле качественно однородных групп или классов. Их количество определяется, исходя из принципов максимизации соответствующей статистики, удобства интерпретации и непротиворечивости экономическому смыслу.

Далее для территорий, отнесенных к одному кластеру, проводится комплексный анализ уровня развития малого инновационного предпринимательства. В качестве критериев могут использоваться следующие показатели:

- число субъектов малого инновационного предпринимательства на тыс. экономически активного населения;
- среднесписочная численность работников, занятых в данном секторе на тыс. экономически активного населения;

- производительность труда по субъектам малого предпринимательства;
- средний объем инвестиций в основной капитал.

Статический и динамический анализ, а также изучение отраслевой структуры позволят сделать выводы относительно различий в уровне развития инновационного бизнеса в пределах однородных по социально-экономическим и институциональным характеристикам территорий. Выявленные различия с высокой степенью значимости будут объясняться особенностями политики в сфере поддержки малого бизнеса, и в частности – спецификой организации инфраструктуры поддержки. Таким образом, открываются дополнительные возможности не только качественной, но и количественной оценки эффективности ее отдельных элементов и, как следствие, всей системы в целом.

Очевидно, уровень развития инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства напрямую находит свое отражение в целом ряде показателей, среди которых следует выделить следующие:

- уровень удовлетворенности субъектов инновационного предпринимательства полнотой поддержки (финансовой, консультационной, правовой, информационной и пр.). Данный показатель оценивается экспертно с использованием систематизированных опросов и прочих методов статистического и социологического обследования;
- количество предприятий инновационного бизнеса, обратившихся за поддержкой в соответствующие организации инфраструктуры с разграничением по видам поддержки (финансовой, консультационной, правовой, информационной) и в совокупности. Среди предприятий, обратившихся за поддержкой, немаловажным представляется выделить предприятия, получившие поддержку того или иного рода;
- число проектов, представленных к экспертизе, и число проектов, успешно ее прошедших. На основе данной статистики осуществляется расчет коэффициентов оборачиваемости проектов (усредненное число проектов, представленных к экспертизе, либо проектов, одобренных экспертизой);
- число запатентованных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;

- количество профессионалов сферы инновационного бизнеса, подготовленных Московским фондом подготовки кадров. Оценивание эффективности на основании концепции инвестиций в человеческий капитал и статистических методов расчета вклада отдельно взятых факторов производства в создание конечного продукта в стоимостном выражении;
- количество организованных выставок, открытых семинаров по проблемам поддержки инновационного бизнеса, публикаций на означенную тему, наличие доступной и адекватной информации, касающейся проблем малого инновационного предпринимательства и методов их решения;
- наличие, успешное функционирование и развитие сайта, посвященного проблемам малого инновационного бизнеса и содержащего максимум полезной для участников рынка информации. Функционирование интернет-портала, обеспечивающего непосредственный контакт инвесторов и производителей, наличие электронной биржи инноваций.

Необходимо также заметить, что в рамках анализа настоящей целевой программы в долгосрочном периоде, полезным может оказаться обследование представительной выборки реализованных инновационных проектов и оценка их эффективности на основании следующих финансовых показателей:

- чистый дисконтированный доход проекта, отражающий совокупный полезный эффект от инвестирования в сравнении с альтернативными способами использования инвестированных средств;
- внутренняя норма доходности проекта, обеспечивающая возможность сравнительного анализа проектов, в том числе и сравнения потенциально возможных, не реализованных на практике проектов;
- структура активов инновационного предприятия, отражающая поступления, носящие характер субсидий (субвенций).

Очевидно, одной из важнейших составляющих реализации программы поддержки малого инновационного предпринимательства является процедура контроля расходования малыми инновационными предприятиями бюджетных средств, получаемых ими на безвозмездной основе. Методические рекомендации по проблеме отслеживания нецелевого

использования средств оценке эффективности использования целевых средств будут приведены ниже.

### **3.3. Методика проведения оценки деятельности подотчетного инновационного предприятия**

В целях организации оперативного периодического контроля деятельности малого инновационного предприятия, получающего финансовую поддержку на безвозмездной основе, предлагается реализация следующей схемы передачи предприятием малого инновационного бизнеса информации о собственной деятельности на рассмотрение уполномоченному контрольно-надзорному органу.

#### **Предложения:**

Включение в документ стандартного договора о предоставлении финансовой поддержки малому инновационному предприятию пункта о представлении предприятием по истечении оговоренного срока необходимой документации о своей деятельности.

Периодичность предоставления предприятием отчетности о своей деятельности может определяться на основании закрепленных документально (например, с помощью договора технического задания) этапов реализации предприятием предполагаемой схемы НИОКР, а также этапов коммерциализации разработки; в рамках предоставляемой предприятием отчетности необходимо вести раздельный учет собственных и бюджетных средств, направляемых на НИОКР и их коммерциализацию.

В дополнение к поэтапному контролю предлагается также внесение в договор о предоставлении финансовой поддержки пункта, устанавливающего порядок строго обязательного представления малым инновационным предприятием ежеквартальной отчетности о собственной деятельности и развитии по устанавливаемой контрольно-надзорным органом форме. Очевидно, расходами на НИОКР должны признаваться лишь те расходы, сумма которых точно определена и может быть подтверждена документально.

Отчетность, предоставляемая малыми предприятиями на рассмотрение в контрольно-надзорный орган, должна включать в себя, по крайней мере, перечисленные ниже пункты.

- Численность работников малого инновационного предприятия.



- Выручка от реализации, в том числе объем реализации продукции, создаваемой на основе результатов научных исследований.
- Объекты интеллектуальной собственности, учитываемые на балансе предприятия, в том числе патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на промышленный образец, свидетельства на полезную модель, свидетельства о регистрации программного продукта, свидетельство о регистрации товарного знака.
- Налоговые платежи.
- Расходы на инновационную деятельность, в том числе расходование бюджетных средств на НИОКР и прочие виды инновационной деятельности, допустимые в рамках соглашения о предоставлении малому инновационному предприятию финансовой поддержки, расходы на НИОКР, осуществляемые из собственных средств предприятия, расходование собственных средств по видам инновационной деятельности согласно данным бухгалтерского учета, в том числе:
  - приобретение машин и оборудования;
  - приобретение новых технологий, из них приобретение прав на патенты, лицензии;
  - приобретение программных средств;
  - производственное проектирование;
  - обучение и подготовка персонала;
  - маркетинговые исследования;
  - организационные инновации по видам экономической деятельности, в том числе применение современных систем контроля качества и сертификации продукции;
  - создание специализированных подразделений по проведению исследований и разработок, практической реализации научно-технических достижений.
- Заработная плата, в том числе выплаты работникам фирмы, непосредственно занятым в исполнении НИОКР, и прочих работ, регламентированных документом договора о предоставлении финансовой поддержки;
- Начисления на заработную плату, в том числе обязательные отчисления по установленным законодательством Российской Федерации нормам органам государственного социального страхования, Пенсионного фонда и фонда обязательного медицинского страхования по единому социальному налогу, а также на обязательное

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от затрат на оплату труда работников, включенных в стоимость НИОКР и прочих работ, регламентированных документом договора о предоставлении финансовой поддержки, по статье «Заработная плата».

- Материалы, сырье, комплектующие, в том числе затраты на приобретение сырья и/или материалов, используемых при выполнении НИОКР, затраты на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся монтажу, и/или полуфабрикатов, подвергающихся дополнительной обработке.
- Оплата работ соисполнителей, в том числе затраты, производимые на основании договоров, по которым фирма (малое инновационное предприятие) выступает в качестве заказчика НИОКР.
- Спецоборудование, в том числе расходы на приобретение и изготовление спецоборудования для научных (экспериментальных) работ, необходимого для выполнения НИОКР. К спецоборудованию для научных (экспериментальных) работ также относятся стенды, испытательные станции, аппаратура, приборы, механизмы, устройства, специальные инструменты и другое специальное оборудование (в том числе серийные изделия, являющиеся объектами испытаний, исследований), если это предусмотрено техническим заданием на выполнение НИОКР.
- Оплата услуг и работ сторонних организаций. К этой категории расходов следует относить затраты на работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними предприятиями и организациями по договорам. К подобным работам и услугам в первую очередь относятся: выполнение отдельных операций по изготовлению продукции, обработке сырья и материалов; проведение испытаний для определения качества сырья и материалов, контроль за соблюдением установленных регламентов технологических и производственных процессов и пр.
- Прочие расходы, в том числе:
  - налоги, сборы, отчисления, производимые в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком;

- расходы на научные и производственные командировки по установленным законодательством Российской Федерации нормам (постановление Правительства РФ от 02.10.2002 г. № 729);
- оплата услуг связи;
- плата за аренду помещений;
- плата за аренду оборудования;
- оплата коммунальных услуг;
- оплата услуг банков;
- оплата работ по обязательной сертификации продукции;
- расходы по транспортировке, хранению и доставке материалов, сырья и комплектующих изделий (в случае, если эти затраты не вошли в «Материалы, сырье, комплектующие»);
- расходы на приобретение канцелярских принадлежностей.

По каждому из означенных выше разделов малое инновационное предприятие обязано предоставлять соответствующую документацию, позволяющую судить о правомерности отнесения расходов предприятия к той или иной группе затрат, отслеживая тем самым возможные нарушения по расходованию целевых средств, выделяемых на использование строго в рамках договора об оказании финансовой поддержки малому инновационному предприятию:

- копии сводных расчетных или расчетно-платежных ведомостей по заработной плате;
- копии платежных поручений по перечислению страховых взносов в соответствующие фонды, с указанием источника оплаты;
- копии платежных поручений на оплату сырья, материалов и комплектующих, спецоборудования;
- копии счетов, договоров поставки, счетов-фактур, накладных;
- копии платежных поручений об оплате договоров с соисполнителями на выполнение НИОКР;
- копии договоров (включая техническое задание, календарный план, смету затрат) и акты выполненных этапов работ, предъявленных к оплате;
- копии договоров поставки (или изготовления) спецоборудования;

- копии командировочного удостоверения с предписанием (служебным заданием) и авансового отчета с приложениями документов;
- копии договоров аренды и платежных поручений;
- прочие аналогичные документы.

Нарушения условий договора о предоставлении финансовой поддержки малому инновационному предприятию в части нецелевого использования бюджетных средств должны влечь за собой возникновение ответственности предприятия в рамках бюджетного законодательства РФ, а также налогового законодательства РФ в части правомерности применения налоговых льгот, в том случае, если последние будут предусмотрены настоящей программой.

В качестве дополнительного метода анализа малого инновационного предприятия на предмет эффективности использования бюджетных средств эффективности функционирования программы поддержки малого инновационного бизнеса в целом предлагается формирование экспертного совета, на рассмотрение которого малым инновационным предприятием представляется отчет о выполненных НИОКР, на основе которого экспертный совет формирует экспертное заключение по результатам выполнения НИОКР.

Реализация вышеперечисленных мер в сочетании с правом контрольно-надзорного органа проводить внеплановые проверки на подотчетном им предприятии (в случае если эта процедура найдет отражение, например, в договоре о предоставлении финансовой поддержки малому инновационному предприятию) позволит повысить эффективность контроля расходования бюджетных средств, получаемых малым инновационным предприятием на безвозмездной основе, а также существенно отразится на качестве оценок, используемых при проведении мониторинга настоящей целевой программы.

### **3.4. Показатели эффективности деятельности объектов инфраструктуры**

В данном разделе предлагаются подходы к оценке деятельности таких объектов инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства как Московский фонд поддержки инноваций и создаваемые в рамках настоящей программы технопарки и бизнес-инкубаторы, как одних из

наиболее важных структурных единиц инфраструктуры поддержки малого инновационного предпринимательства.

### **Показатели эффективности функционирования ОАО «Московский фонд поддержки инноваций»**

**Примечание:** рекомендации по оценке эффективности функционирования рекомендованного к созданию в разделе анализа правовых аспектов финансовой поддержки малого инновационного предпринимательства Московского фонда поддержки инноваций приведены в Приложении 2 к настоящей работе.

### **Показатели оценки эффективности действующего технопарка**

Для оценки эффективности вновь создаваемых в рамках городской целевой программы технопарков (инновационно-технологических центров) предлагается использование следующего ряда количественных и качественных показателей:

1. Количество вновь организованных малых и средних наукоемких предприятий инкубатором бизнеса технопарка.
2. Количество малых и средних предприятий, выпущенных из инкубатора бизнеса технопарка.
3. Общее количество малых и средних предприятий, развивающихся и действующих в составе технопарка.
4. Количество малых и средних предприятий, выпущенных из технопарка и «осевших» на данной территории.
5. Количество фирм, привлеченных на территорию технопарка из других регионов с помощью технопарка.
6. Процент выживаемости малых фирм в технопарке и его инкубаторе бизнеса.
7. Объем инвестиций, привлеченный технопарком к финансированию малого наукоемкого бизнеса города (региона) в среднем на одно предприятие технопарка.
8. Объем реализованной фирмами технопарка продукции на местном, региональном, национальном и международном рынках.
9. Научно-технические направления деятельности фирм технопарка и их соответствие профилю деятельности организаций-учредителей, приоритетным направлениям социально-экономического и технологического развития города (региона), политике структурной перестройки промышленности и ГНЦ.

10. Количество научно-технических разработок, реализованных в виде товарной продукции и услуг малыми фирмами технопарка.
11. Количество промышленных образцов, разработанных фирмами технопарка и принятых к серийному производству крупными предприятиями города (региона).
12. Формы и степень участия технопарка и его малых и средних предприятий в реализации социально-экономических программ города (региона).
13. Объем продукции фирм технопарка, реализованной в интересах научных, образовательных, медицинских, детских организаций города.
14. Формы участия технопарка и его фирм в реализации образовательных программ высших учебных заведений – учредителей:
  - привлечение студентов и преподавателей к выполнению НИОКР;
  - проведение лекций в вузах преуспевающими предпринимателями инновационного бизнеса, администрацией технопарка;
  - создание технопарком учебной фирмы;
  - программы дополнительного образования.
15. Формы и степень взаимодействия технопарка с малыми предприятиями за его пределами, с общественными организациями.
16. Социальный профиль предпринимателей, организующих фирмы в технопарке и его инкубаторе.
17. Влияние технопарка на предпринимательскую активность в организациях-учредителях, городе (регионе). Динамика изменения профиля предпринимательской деятельности от посредничества к наукоемкому бизнесу.
18. Количество вновь организованных рабочих мест, их профессиональная и социальная структура.
19. Номенклатура услуг технопарка, динамика ее развития.
20. Площади технопарка и его инкубатора и динамика их развития.
21. Размер инновационного фонда технопарка (в случае его существования).

**Примечание:** все вышеперечисленные показатели могут быть также использованы для оценки деятельности вновь создаваемых бизнес-инкубаторов.

**Рекомендация:** для решения задачи мониторинга реализации Городской целевой программы поддержки малого инновационного предпринимательства предлагается создание на основе сотрудников Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы и Департамента науки и промышленной политики города Москвы и подведомственных им организаций комиссии, представляющей собой контрольно-надзорный орган, отвечающий за проведение процедур мониторинга настоящей целевой программы. Данный орган представляется целесообразным наделить полномочиями по проведению проверок (в том числе внеплановых) на предприятиях инновационной сферы, и проверке документации, представляемой к рассмотрению подотчетными предприятиями.

### **3.5. Основные выводы и рекомендации**

1. На первоначальных этапах реализации настоящей городской целевой программы приоритетным направлением мониторинга следует признать качественные методы анализа, а при изучении количественных показателей необходимо учитывать их структурную взаимосвязь, наличие синергетического эффекта, характерного, в первую очередь, для инвестиций в объекты инфраструктуры, наличие значительных временных лагов, связанных с совокупным эффектом от инвестиционной деятельности и т.д. Анализ количественных показателей в совокупности, использование экспертных оценок и методов социологического исследования позволят судить о результативности настоящей программы в целом, безотносительно отдельно взятых показателей.
2. В целях получения организацией, проводящей мониторинг настоящей целевой программы и осуществляющей надзор за расходованием целевых средств отдельными предприятиями инновационной сферы, в достаточной мере адекватных данных, предлагается включить в документ стандартного договора о предоставлении финансовой поддержки малому инновационному предприятию положение об обязательном предоставлении предприятием по истечении оговоренного срока документации о своей деятельности.

3. Предлагается создание на основе сотрудников Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы и Департамента науки и промышленной политики города Москвы и подведомственных им организаций экспертной группы, представляющей собой контрольно-надзорный орган, отвечающий за проведение мониторинга исполнения настоящей целевой программы.
4. Реализация общей схемы мониторинга настоящей целевой программы предполагает развитие деятельности по следующим направлениям:
- оценка регулирующего воздействия (сопровождающая и ретроспективная), составляющая основу для оценивания разрабатываемых и принимаемых нормативно-правовых актов, регулирующих сферу поддержки малого инновационного бизнеса, выявления расхождений и противоречий между уже действующими и находящимися в разработке нормативными актами и их корректировки, оценки степени достижения цели вводимым дополнительно регулированием;
  - качественный анализ инфраструктуры, предполагающий изучение объектов инфраструктуры по ряду качественных параметров с учетом тесных структурных взаимосвязей внутри изучаемой совокупности, анализ системы количественных показателей в целом, формирование системы экспертных оценок уровня развития и качества инфраструктуры поддержки малого инновационного бизнеса и выработку рекомендаций по дальнейшему совершенствованию частных объектов инфраструктуры и инфраструктуры в целом;
  - разработка системы базовых экономико-статистических показателей, отражающих состояние объектов инновационной сферы, статический и динамический анализ полученных показателей, анализ внешних эффектов, возникающих в ходе реализации настоящей целевой программы;
  - оценка и анализ финансовых показателей, отражающих как деятельность объектов настоящей



---

целевой программы (малых инновационных предприятий), так и отдельно взятых представителей инфраструктуры поддержки инновационного бизнеса (предлагаемого к рассмотрению в разделе изучения правовых аспектов предоставления финансовой поддержки Московского фонда поддержки инноваций, технопарков, бизнес-инкубаторов и т.п.).

## **ПРИЛОЖЕНИЯ**

### ***Приложение 1. Механизмы внешнего финансирования малого бизнеса<sup>24</sup>***

Приводимые ниже механизмы внешнего финансирования малого бизнеса предложены в рамках проекта Ведомственной программы развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития России на 2005–2008 гг. Отдельные схемы могут быть использованы для осуществления финансовой поддержки предприятий и организаций, работающих в сфере высоких технологий, за счет средств регионального бюджета, а также для стимулирования притока внебюджетных средств в инновационную сферу.

Финансирование малого бизнеса должно строиться на основе сотрудничества государства и частного бизнеса. Роль государства может заключаться, в частности, в:

- разработке правил поведения участников процесса финансирования малого бизнеса (создание правовых основ);
- участию в процессе формирования институциональной инфраструктуры;
- предоставлению частичных государственных гарантий по обязательствам, возникающим в связи с финансированием предприятий малого бизнеса.

Для повышения эффективности привлечения финансовых ресурсов малыми предприятиями предлагается использовать 4 основных механизма финансирования малого бизнеса, основанных на сочетании государственных и частных интересов.

1. Финансирование в форме банковских кредитов, обязательства по которым могут частично гарантироваться государством.
2. Финансирование с использованием секьюритизации обязательств, осуществляемой коммерческими банками, на

---

<sup>24</sup> Проект Ведомственной программы МЭРТ по развитию малого и среднего предпринимательства на 2005–2008 гг.

которые могут распространяться частичные гарантии государства.

3. Финансирование с использованием секьюритизации обязательств, осуществляемой специальным Агентством, на которые распространяются частичные гарантии государства.
4. Финансирование в форме прямых инвестиций венчурного фонда, участвующего в компенсационной системе.

Данные механизмы могут частично комбинироваться (путем использования в механизме финансирования отдельных элементов другого механизма финансирования), в результате чего на практике может быть использовано существенно большее количество гибридных механизмов финансирования малого бизнеса, основанных на основных механизмах финансирования и адаптированных к конкретным потребностям субъектов малого бизнеса.

Данные механизмы ориентированы в основном на малые предприятия, у которых объем привлекаемых финансовых ресурсов не превышает 50 тыс. долл. При больших объемах необходимого внешнего финансирования появляются возможности использования гораздо большего числа механизмов финансирования (включая обычное банковское кредитование, выпуск корпоративных облигаций и даже IPO), не являющихся специфическими механизмами финансирования малого бизнеса.

Во всех четырех механизмах требуется участие государства как гаранта либо страхователя. Соответственно, требуется использование гарантийного либо компенсационного фонда. В рамках ведомственной целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства предлагается сформировать такие фонды на федеральном уровне. Их рабочее название – Федеральный гарантийный фонд (применяется в механизмах 1 – 3) и Федеральный государственный компенсационный фонд (в механизме 4).

Необходимость создания таких институтов (являющихся по своей природе фондами развития) продиктована не только проблемами малого бизнеса, но более широким кругом проблем, среди которых следует указать: необходимость обеспечения условий для повышения надежности долговых обязательств предприятий реального сектора, и, соответственно, расширения спроса на такие обязательства; необходимость более активного привлечения средств частных инвесторов в небанковские финансовые организации, и, соответственно, расширение

возможностей этих организаций в долгосрочном финансировании экономики. Практика создания таких фондов доказала свою эффективность в ряде зарубежных стран.

Предлагается сформировать Федеральный гарантийный фонд и Федеральный государственный компенсационный фонд за счет средств Стабилизационного фонда, превышающих минимальный уровень, при достижении которого появляется возможность использовать средства Стабилизационного фонда. Такое использование средств Стабилизационного фонда в наименьшей степени противоречит тем целям, для которых создается Стабилизационный фонд, не имеет отрицательных последствий для макроэкономических параметров, в отличие от прямого использования средств Стабилизационного фонда в качестве инвестиций. Для формирования Федерального гарантийного фонда и Федерального государственного компенсационного фонда за счет средств Стабилизационного фонда необходима разработка соответствующего законодательного акта, а также, в развитие данного акта – постановления Правительства о создании данных фондов и об утверждении положений об их деятельности.

В первых трех механизмах обязательным элементом инфраструктуры выступает государственное (либо частно-государственное) Агентство по поддержке финансирования малого бизнеса (рабочее название). Агентство создается путем наделения создаваемой или существующей организации обособленным имуществом, предоставляемым государством. При этом государство может быть как единственным участником данного Агентства, так и привлекать в качестве со-учредителей (участников) частных инвесторов и/или международные публичные финансовые организации. Соответственно, и организационно-правовая форма данного Агентства может быть разной. Конкретные функции данного Агентства несколько различаются в зависимости от конкретного механизма. Для создания такого Агентства потребуется принятие Федерального закона и Постановления Правительства РФ.

Первый механизм может быть в принципе задействован немедленно. Российская банковская система в настоящее время располагает некоторым объемом финансовых ресурсов, ищущих применения, которые могут быть инвестированы в малый бизнес при условии наличия механизмов, снижающих риск таких инвестиций (в данном случае – частичных государственных гарантий). Для запуска данного механизма требуется наличие

средств, за счет которых могут предоставляться гарантии государства, а также положение о проведении конкурса кредитных портфелей, сформированных банками за счет кредитования малого бизнеса, победители которых будут получать частичные государственные гарантии. Вместе с тем необходимо законодательное наделение органа или организации (Агентство по поддержке финансирования малого бизнеса), принимающего решение о предоставлении частичных государственных гарантий, функциями по принятию такого решения. Данный механизм имеет естественные пределы развития, задаваемые капитализацией банковской системы (большой объем кредитов, выданных малому бизнесу, даже при условии наличия по некоторым из них частичных государственных гарантий, ведет к росту рисков банка, и, соответственно, к нарушению им нормативов Банка России).

В ближайшей перспективе потенциально наиболее эффективными механизмами финансирования малого бизнеса представляются второй и третий механизмы. Однако эффективная практическая реализация этих механизмов в настоящее время невозможна, так как они требуют создания эффективно работающих схем секьюритизации в контексте спектра различных способов обеспечения исполнения обязательств, законодательные основы которой в настоящее время недостаточно развиты. К основным проблемам, требующим разрешения в ходе правового урегулирования процесса секьюритизации, следует отнести: расширение перечня активов, которые могут быть секьюритизированы; необходимость создания самостоятельной организационно-правовой формы для лица, которое будет выступать эмитентом при секьюритизации активов (для тех механизмов, в которых инициаторами секьюритизации будут выступать частные организации, в том числе коммерческие банки и микрофинансовые организации); создание эффективных правовых механизмов для кредитного улучшения секьюритизированных активов, а также урегулирование вопросов налогообложения операции по секьюритизации.

Создание правовых основ для осуществления секьюритизации частными компаниями возможно либо путем принятия отдельного самостоятельного законодательного акта (например, федерального закона «О секьюритизации»), либо путем внесения изменений в целый ряд законодательных и нормативных правовых актов. Первый способ хотя и является

предпочтительным, но на практике значительно снизит вероятность появления необходимого законодательства в ближайшее время. Второй способ является более реалистичным (и оправданным с точки зрения системы российского законодательства), давая возможность поэтапного решения отдельных правовых проблем.

В долгосрочной перспективе объективно будет усиливаться роль четвертого механизма, активное применение которого в ближайшие годы сдерживается в первую очередь так называемой «проблемой выхода» венчурных инвесторов. Суть этой проблемы состоит в том, что в настоящее время венчурный инвестор при достижении бизнесом, в который он вложил деньги на первых этапах его развития, некоторого размера, при котором он перестает быть интересным венчурным инвесторам, не имеет возможности эффективно (т.е. на условиях справедливого ценообразования) продать данный бизнес. Для формирования таких условий требуется ряд мер, затрагивающих общие характеристики российских финансовых рынков. Существует также целый ряд других проблем, снижающих эффективность данного механизма в настоящее время.

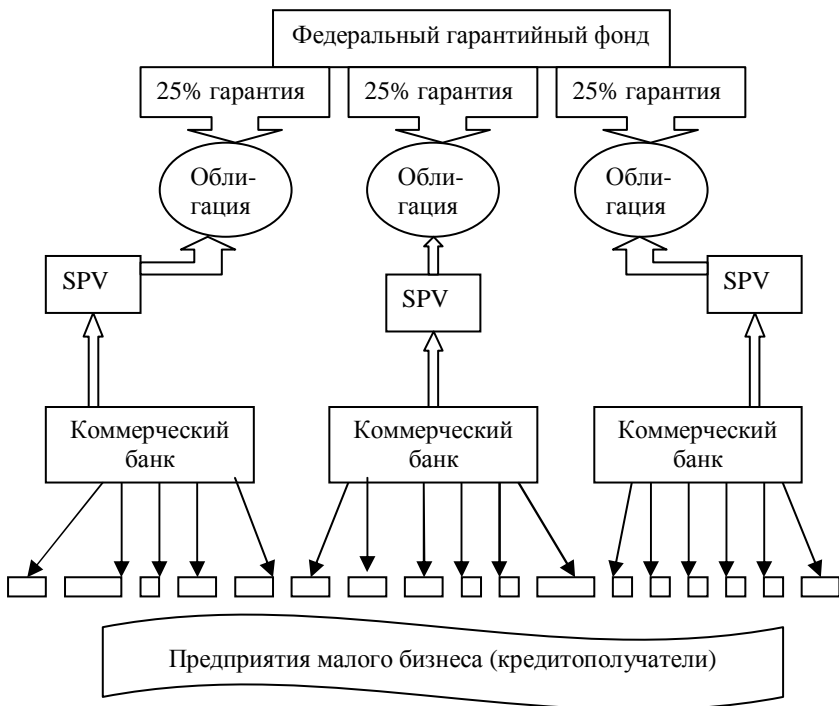
Вместе с тем данный механизм представляется в перспективе наиболее адекватным для целей реализации государственной политики по «выращиванию» инновационных технологий.

Для развития четвертого механизма не требуется дополнительной законодательной работы – законодательные основы венчурного финансирования в России в целом созданы. Необходимо лишь исключение из законодательства одного ограничения на активы закрытых паевых инвестиционных фондов. Именно: следует разрешить инвестиции закрытых паевых инвестиционных фондов в ценные бумаги аффилированных лиц при условии, что эти лица являются субъектами малого предпринимательства. Вместе с тем, возможно, потребуются ряд решений на уровне ведомственных актов, учитывающих особенности финансирования малого бизнеса посредством венчурного финансирования, и, соответственно, адаптирующих данный механизм к этим особенностям.



субъектов малого предпринимательства, получившим кредиты от данного банка. Государственные гарантии предоставляются за счет средств Федерального гарантийного фонда. Тем самым банки имеют возможность улучшить нормативы Банка России, даже осуществляя кредитование субъектов малого предпринимательства.

### Механизм 2



Данный механизм является развитием механизма 1. Коммерческие банки формируют портфели кредитов предприятиям малого бизнеса. Права требования по данным портфелям передаются специально созданному лицу (SPV), от имени которого осуществляется выпуск облигаций. Данные облигации (их проспекты эмиссии) участвуют в конкурсе на получение государственной поддержки в форме частичной государственной гарантии. Условия выпуска данных облигаций могут предусматривать, что они размещаются на открытом рынке



в случае получения частичных государственных гарантий. В противном случае (неполучения таких гарантий) выпуск облигаций может быть признан несостоявшимся.

Выпущенные облигации, получившие частичную государственную гарантию, размещаются среди неограниченного круга инвесторов. Средства, полученные от размещения облигаций, поступают банкам в порядке компенсации за уступку прав требования по обязательствам по кредитам малому бизнесу. Коммерческие банки на полученные деньги вновь формируют новые портфели кредитов малому бизнесу.

Передавая права требования по кредитам малому бизнесу третьим лицам, коммерческие банки также улучшают значения нормативов Банка России.

### Механизм 3



Финансирование с использованием секьюритизации обязательств, осуществляемой специальным Агентством, на которые распространяются частичные гарантии государства, предполагает создание такого Агентства (рабочее название – Агентство по поддержке финансирования малого бизнеса) и использование микрофинансовых организаций.

Агентство создается за счет вклада государства в уставный капитал. При этом государство может быть как единственным участником данного Агентства, так и привлекать в качестве собственников частных инвесторов и/или международные финансовые организации. Соответственно, и организационно-правовая форма данного Агентства может быть разной.

Агентство осуществляет покупку (на основе договора о переуступке прав требования) портфелей кредитов (займов), предоставляемых микрофинансовыми организациями предприятиям малого бизнеса. Покупка осуществляется на основе конкурса, условиями которого могут выступать не только стоимость займа, но и другие параметры, в том числе характеризующие надежность заемщиков и степень риска, принимаемого на себя микрофинансовой организацией.

Сформировав пул портфелей кредитов (займов), Агентство осуществляет их секьюритизацию, выпуская облигации, обеспечением которых выступают обязательства предприятий малого бизнеса. Кроме того, на данные облигации могут распространяться частичные (25-процентные) гарантии, предоставляемые Федеральным гарантийным фондом.

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга частных инвесторов. Средства, полученные от размещения облигаций, Агентство передает микрофинансовым организациям, которые за счет их продолжают предоставление займов субъектам малого бизнеса.

### Механизм 4



□ – акции, облигации, векселя, выпускаемые субъектами малого бизнеса, доли обществ с ограниченной ответственностью.

Управляющая компания, формирующая венчурный фонд инвестиций в малый бизнес, осуществляет продажу паев заинтересованным лицам (частным инвесторам). Полученные финансовые ресурсы используются для формирования фонда, и, соответственно, для инвестирования в ценные бумаги субъектов малого бизнеса.

Управляющая компания и управляемый ею венчурный фонд действуют в соответствии с правовым регулированием закрытых паевых инвестиционных фондов. За счет средств фонда управляющая компания приобретает акции, облигации, векселя, выпускаемые субъектами малого бизнеса, а также доли обществ с ограниченной ответственностью.

Для повышения надежности венчурного инвестирования в малый бизнес пайщикам такого фонда может быть предоставлено участие в государственной системе компенсаций убытков инвесторов на рынке ценных бумаг. При условии существования Федерального государственного компенсационного фонда его средства могут быть использованы на покрытие убытков пайщиков инвестиционного фонда, возникших вследствие банкротства большого количества предприятий малого бизнеса, в ценные бумаги и доли которых были инвестированы средства фонда. Кроме того, компенсации могут быть также предоставлены пайщикам фонда в случае недобросовестных действий сотрудников управляющей компании в процессе инвестирования средств фонда, приведших к снижению стоимости инвестиций.

## **Приложение 2. Показатели финансового состояния ОАО «Московский фонд поддержки инноваций»**

### **Показатели доходности**

**1. Коэффициент доходности активов (КДА)** рассчитывается по формуле 1 и учитывает доходность, получаемую от всех активов организации, а не только от финансовых активов. Влияние на этот коэффициент может оказать структура активов. Например, если большая часть активов организации представлена дорогостоящими основными фондами, не приносящими существенного дохода, то этот коэффициент будет низким. На этот коэффициент влияет также сумма недействованных средств из состава финансовых активов, изменение параметров финансовых услуг (процентные ставки, суммы обязательного вноса или комиссии и т.д.)

$$\text{КДА} = \frac{\text{выручка от реализации}}{\text{средний остаток активов}} \quad (1)$$

**2. Уточненный коэффициент доходности активов (УКДА).** Для расчета этого коэффициента используется не вся сумма остатка активов организации, а только финансовые активы – непосредственно используемые для целей программы финансирования.

$$\text{УКДА} = \frac{\text{выручка от реализации}}{\text{средний остаток финансовых активов}} \quad (2)$$

где средний остаток финансовых активов равен среднему арифметическому от суммы финансовых активов на начало и на конец отчетного периода.

**3. Коэффициент доходности портфеля (КДП)** рассчитывается по формуле 3 и измеряет средний доход, получаемый от финансовых услуг фонда. При расчете данного коэффициента для портфеля займов (формула 3.1) в качестве знаменателя используется средний остаток дебиторской задолженности по основной сумме займов, а в числителе –

проценты, пени и комиссии, полученные по выданным займам. Для портфеля гарантий (формула 3.2) в качестве знаменателя используется средний портфель гарантий, а в числителе - проценты, пени и комиссии, полученные по предоставленным гарантиям. Для портфеля инвестиций (формула 3.3) в качестве знаменателя используется средний портфель инвестиций, а в числителе – дивиденды и выплаты, полученные по приобретенным долям в капитале малых предприятий.

$$\text{КДП} = \frac{\text{совокупная выручка}}{\text{средний совокупный портфель гарантий и займов}} \quad (3)$$

$$\text{КДП} = \frac{\text{выручка от реализации услуг по выдаче займов}}{\text{средний остаток дебиторской задолженности по основной сумме займов (средний портфель займов)}} \quad (3.1)$$

$$\text{КДП} = \frac{\text{выручка от реализации услуг по предоставлению гарантий}}{\text{средний портфель гарантий}} \quad (3.2)$$

$$\text{КДП} = \frac{\text{дивиденды и выплаты, полученные от участия в капитале}}{\text{средний портфель инвестиций}} \quad (3.3)$$

Эти коэффициенты полезны при сравнении с годовой ставкой (номинальной процентной ставкой) доходности фонда и его отдельных услуг. Номинальная процентная ставка показывает, сколько организация должна была заработать на своем портфеле. При этом доходность информирует о том, сколько фонд фактически заработал.

Причины, по которым может образоваться разница между указанными величинами, заключаются, как правило, в плохом качестве портфеля (наличие просроченных платежей, списаний, ликвидации фирм и т.п.). Также такое расхождение может возникать из-за того, что организация предоставляет клиентам отсрочки платежей и в случае очень быстрого роста портфеля. Если коэффициенты качества портфеля в такой организации удовлетворительные и, при этом, дефицит доходности

(расхождение) значителен, то, скорее всего, организация проводит скрытую реструктуризацию просроченных платежей по займам и (или) гарантиям.

Увеличение трех вышеуказанных коэффициентов в определенном периоде положительно характеризует состояние фонда. Постоянный анализ этих коэффициентов позволяет органам управления фонда совершенствовать структуру активов с целью извлечения наибольшего дохода, а также сделать выводы о качестве выполнения методик финансирования.

### **Показатели расходов**

**1. Коэффициент операционных расходов (КОР)** показывает степень покрытия операционных расходов. Снижение данного коэффициента свидетельствует о сокращении расходов фонда.

$$\text{КОР} = \frac{\text{операционные расходы}}{\text{средний остаток активов}} \quad (4)$$

**2. Уточненный коэффициент операционных расходов (УКОР)** показывает, сколько необходимо потратить на операционные расходы для того, чтобы управлять единицей выданных средств (в виде займов или гарантий) в течение рассматриваемого периода.

$$\text{УКОР} = \frac{\text{операционные расходы}}{\text{средний совокупный портфель инвестиций, гарантий и займов}} \quad (5)$$

### **Показатели самоокупаемости**

**1. Коэффициент операционной самоокупаемости (КОС)** показывает, достаточно ли дохода для покрытия расходов фонда.

$$\text{КОС} = \frac{\text{выручка от реализации}}{\text{операционные расходы}} \quad (6)$$

**2. Коэффициент окупаемости активов (КОА)** показывает, насколько хорошо организация управляет имеющимися активами и сколько она заработала на вложении и использовании

предоставленных ей средств. Тенденция к увеличению этого коэффициента является позитивной.

$$\text{КОА} = \frac{\text{выручка от реализации}}{\text{средний остаток активов}} \quad (7)$$

### **Показатели рентабельности**

$$1. \text{ Оценка рентабельности} = \frac{\text{чистая прибыль}}{\text{совокупная выручка}} \quad (8)$$

#### **2. Прибыльность операционных расходов (ПОР)**

$$\text{ПОР} = \frac{\text{чистая прибыль}}{\text{операционные расходы}} \quad (9)$$

#### **3. Рентабельность собственного капитала (РСК)**

$$\text{РСК} = \frac{\text{чистая прибыль}}{\text{средняя величина собственного капитала}} \quad (10)$$

Этот коэффициент показывает, достаточно ли зарабатывает фонд для того, чтобы привлечь инвесторов. Положительное значение данного показателя еще не свидетельствует о том, что организация прибыльна и самокупаема, так как часть активов организации может быть привлечена и не являться ее собственностью.

### **Приростные показатели**

В качестве основного приростного показателя для оценки эффективности работы фонда, выступает прирост финансовых активов, рассчитываемый по формуле 11.

$$\text{прирост финансовых активов} = \frac{\text{финансовые активы на конец периода}}{\text{финансовые активы на начало периода}} - 1 \quad (11)$$



## Показатели продуктивности

Эта группа показателей включает в себя две подгруппы:

1) текущие показатели, рассчитываемые по данным на конец периода – представляют собой моментальную «фотографию» состояния программы финансирования на конец анализируемого периода;

2) показатели продуктивности за период – характеризуют качество программы финансирования в анализируемом периоде.

**1. Коэффициент продуктивности сотрудников (КПС).** Позитивной является тенденция к увеличению этого коэффициента.

$$\text{КПС} = \frac{\text{число активных клиентов}}{\text{количество сотрудников фонда}} \quad (12)$$

**2. Коэффициент продуктивности менеджера (КПМ).** Позитивной является тенденция к увеличению числа активных клиентов на одного менеджера.

$$\text{КПМ} = \frac{\text{число активных клиентов}}{\text{количество менеджеров по займам}} \quad (13)$$

Величина двух вышеуказанных коэффициентов зависит от методологии финансирования, а также от ограничений, связанных с суммой портфеля инвестиций, гарантий и займов.

### **3. Сумма портфеля займов на менеджера.**

Данный показатель рассчитывается как частное от деления суммы портфеля займов на число менеджеров по займам в фонде.

Следует отметить, что для того чтобы поддержать уровень этого показателя при одновременном уменьшении среднего размера займа, менеджер должен увеличить количество обслуживаемых клиентов. Соответственно, при неизменном значении суммы портфеля на менеджера и уменьшении средней суммы займа коэффициенты КПС и КПМ должны расти. Чем выше уровень суммы портфеля на менеджера, тем выше доход на одного менеджера.

Если средняя сумма выдаваемых займов растет при неизменном портфеле, то соответственно уменьшаются и

коэффициенты, связанные с нагрузкой на сотрудников и менеджеров (КПС и КПМ). Для того чтобы поддерживать эти коэффициенты на том же уровне, необходимо будет найти средства для увеличения портфеля займов и гарантий.

#### **4. Коэффициент операционной эффективности (КОЭ)**

$$\text{КОЭ} = \frac{\text{операционные расходы}}{\text{средний портфель инвестиций (гарантий, займов)}} \quad (14)$$

#### **5. Коэффициент административной эффективности (КАЭ)**

$$\text{КАЭ} = \frac{\text{административные расходы}}{\text{средний портфель инвестиций (гарантий, займов)}} \quad (15)$$

Два вышеуказанных показателя рассчитываются в целях сопоставления качества управления в различных программах финансирования.

### **Приложение 3. Типовое соглашение о совместном финансировании инновационных проектов субъектов малого предпринимательства**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2005г.

Правительство города Москвы, именуемое в дальнейшем «Правительство», в лице мэра города Москвы ЛУЖКОВА Юрия Михайловича, действующего на основании Устава (Основного закона) города Москвы, с одной стороны, открытое акционерное общество «Московский фонд поддержки инноваций», далее именуемое «Фонд», в лице генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, и \_\_\_\_\_, далее именуемый «Банк», в лице управляющего \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с третьей стороны, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

#### **Статья 1.**

1.1. В целях развития рыночной экономики и создания условий для быстрого развития малого бизнеса, инновационной деятельности предприятий, а также интеллектуального потенциала общества в городе Москве, решения проблем занятости населения, а также в целях обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства (далее – «субъекты МП») к заемному капиталу, Стороны объединяют свои усилия по предоставлению финансово-кредитной поддержки субъектам МП (признаваемым таковыми в соответствии с Федеральным законом от 14.06.1995г. №88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации»), зарегистрированным в соответствии с действующим законодательством на территории города Москвы.

1.2. В рамках настоящего соглашения Стороны осуществляют отбор и финансирование проектов субъектов МП, осуществляющих деятельность по следующим приоритетным направлениям:

- освоение и внедрение наукоемких и инновационных технологий;
- производство импортозамещающих товаров, а также промышленных, продовольственных товаров,

комплектующих изделий и материалов, товаров народного потребления;

- производство товаров, комплектующих изделий и материалов, которые поставляются на территорию России из-за рубежа;
- техническое обслуживание и ремонт технологического и производственного оборудования, производство, логистика и хранение, реконструкция и модернизация производственного оборудования и продукции машиностроения;
- современная, высокотехнологичная сфера торговли (в том числе, оптовой и розничной), услуг (в том числе, бытовых, медицинских, информационно-консультационных, туристических, гостиничных, рекламных, отделочных, производственных) и общественного питания (в том числе кафе, рестораны быстрого питания, закусочные и др.);
- разработка и внедрение новых технологий в дорожном хозяйстве (в том числе, выполнение работ по созданию, ремонту, обслуживанию дорог) и придорожном сервисе (в том числе, шиномонтаж, автомастерская, покраска, автомойка и др.);
- разработка и внедрение новых технологий в строительстве объектов жилищного, производственного и социально-культурного назначения;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов МП на территории г. Москвы;
- иные виды деятельности, обеспечивающие внедрение новых технологий, инноваций, результатов НИОКР и создание новых рабочих мест.

1.3. Проекты субъектов МП должны быть направлены на приобретение объектов недвижимости производственного назначения, транспортных средств производственного назначения, оборудования, их доставку, монтаж, демонтаж, ремонт, реконструкцию или модернизацию.

1.4. Проекты субъектов МП могут предусматривать получение кредита для приобретения товаров, сырья, материалов и иного пополнения оборотных средств для загрузки оборудования, транспортных средств, недвижимости, приобретенных за счет собственных средств.

1.5. В рамках настоящего соглашения Стороны осуществляют финансирование и информационное освещение

мероприятий по финансово-кредитной поддержке МП в рамках Программ развития и поддержки МП в городе Москве.

## Статья 2.

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны договорились об осуществлении каждой из Сторон следующих действий:

### 2.1. Банк:

2.1.1. В рамках настоящего Соглашения Банк предоставляет кредиты субъектам МП, отобранным для финансирования Комиссией по отбору проектов, сформированной в соответствии с п.2.4.1 настоящего Соглашения (далее – «Комиссия»), и удовлетворяющим требованиям нормативной базы Банка, в том числе, обеспечение по которым предоставляется в форме поручительств Фонда, на следующих условиях:

2.1.2. Краткосрочные кредиты (сумма кредита - до \_\_\_\_\_ тысяч долларов США, минимальная сумма кредита - \_\_\_\_\_ тысяч рублей). Процентная ставка:

- при выдаче кредитов на срок до 3 месяцев - \_\_\_\_% годовых;
- при выдаче кредитов на срок от 3 до 6 месяцев - \_\_\_\_% годовых;
- при выдаче кредита на срок от 6 месяцев до 1 года - \_\_\_\_% годовых;
- при выдаче кредита на срок от 1 года до 2 лет - \_\_\_\_% годовых.

2.1.3. Инвестиционные кредиты (сумма кредита - до \_\_\_\_\_ тысяч долларов США, минимальная сумма кредита - \_\_\_\_\_ тысяч рублей). Процентная ставка:

- при выдаче кредитов на срок до 3 лет - \_\_\_\_% годовых;
- при выдаче кредитов на срок от 3 до 5 лет - \_\_\_\_% годовых.

2.1.4. Принимает участие в деятельности Комиссии.

2.1.5. В случае изменения учетной ставки Банка России, Банк вправе в одностороннем порядке изменить процентную ставку при выдаче кредитов субъектам МП, а также минимальные и максимальные суммы выдаваемых в рамках настоящего Соглашения кредитов.

2.1.6. Принимает в качестве основной формы обеспечения части обязательств субъектов МП, отобранных Комиссией, по кредитам поручительство Фонда с заключением договора о безакцептном списании средств со специального гарантийного счета Фонда в Банке Москвы. Предельный размер обеспечения

обязательств субъекта МП по кредиту, предоставляемому Банком, в форме поручительства Фонда устанавливается в размере не более 50% от суммы основного долга по указанному кредиту.

## **2.2. Правительство:**

2.2.1. Принимает участие в деятельности Комиссии.

2.2.2. Выделяет средства городского бюджета для осуществления через Фонд оптимизации (компенсации) части процентных платежей субъектов МП по полученным в банке кредитам. Средства выделяются в пределах сумм, предусматриваемых Комплексной программой развития и поддержки МП в городе Москве на 2004-2006гг. и Городской целевой программой поддержки и развития МП в инновационной сфере на 2004-2006гг. Предел компенсации процентных платежей по кредитам, предоставленным Банком в соответствии с настоящим Соглашением устанавливается до 80% от суммы платежа и определяется соответствующей методикой Фонда и порядком предоставления компенсационных займов в целях выплат процентных платежей по кредитам Банка, утверждаемым постановлением Правительства.

2.2.3. На момент заключения настоящего Соглашения порядок компенсации определен в виде выдачи Фондом займов субъектам МП, получившим кредиты в Банке для уплаты части процентных платежей по кредитам Банка и регулируется Порядком отбора субъектов МП для предоставления займов в целях выплат процентных платежей по кредитам, предоставляемым банками Москвы субъектам МП, утвержденным постановлением Правительства от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2005г. № \_\_\_\_\_.

2.2.4. Средства городского бюджета в соответствии с п. 2.2.2 настоящего Соглашения выделяются в соответствии с Законом города Москвы «О бюджете города Москвы на 2005 год» и в пределах сумм, определяемых Комплексной программой развития и поддержки МП в городе Москве на 2004-2006гг. и Городской целевой программой поддержки и развития МП в инновационной сфере на 2004-2006гг. Указанные суммы могут быть изменены Правительством в одностороннем порядке в случае внесения изменений в Закон города Москвы «О бюджете города Москвы на 2005 год», и иных нормативных актов, касающихся расходования бюджетных средств.

## **2.3. Фонд:**

2.3.1. Принимает участие в деятельности Комиссии.

2.3.2. В соответствии с установленным порядком предоставляет поручительства по кредитам Банка, выдаваемым субъектам МП, прошедшим отбор в соответствии с настоящим Соглашением. Сумма обязательств этих субъектов МП перед Банком, обеспечиваемая поручительством Фонда составляет не более 50% от общей суммы основного долга по кредиту Банка, находящемуся у субъекта МП.

2.3.3. На момент заключения настоящего Соглашения основные параметры предоставления поручительств Фондом регулируются Порядком предоставления гарантий финансово-кредитным организациям по кредитным обязательствам субъектов МП, реализующих инновационные проекты, утвержденным постановлением Правительства от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2005 г. № \_\_\_\_\_.

2.4. В рамках настоящего соглашения Стороны совместно:

2.4.1. Формируют состав Комиссии по отбору проектов субъектов МП для предоставления финансово-кредитной поддержки. Согласованный Сторонами состав Комиссии утверждается и изменяется распоряжением Правительства. Регламент работы Комиссии определяется самой Комиссией.

2.4.2. Разрабатывают порядок организации и проведения отбора проектов субъектов МП для предоставления кредитов банка и обеспечения обязательств субъектов МП по кредитам Банка в соответствии с настоящим Соглашением.

2.4.3. Определяют срок конкурсного отбора проектов субъектов МП с даты вступления настоящего Соглашения в силу до 31.12.2006 г.

## **Статья 3.**

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

3.2. Настоящее Соглашение может быть изменено и (или) дополнено только по взаимному согласию Сторон, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.1.5 и 2.2.4 настоящего Соглашения, что оформляется в виде дополнительных Соглашений к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

3.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 (трех) имеющих равную силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

**Приложение 4. Принципы работы и основные программы поддержки малого инновационного бизнеса, реализуемые Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере<sup>25</sup>**

Спектр задач, стоящих перед Фондом Бортника:

1. Содействие проведению государственной политики формирования рыночных отношений в научно-технической сфере путем поддержки создания и развития инфраструктуры малого инновационного предпринимательства, поощрения конкуренции через привлечение финансовых ресурсов и их целевое и эффективное использование для реализации программ и проектов по созданию производства наукоемких продуктов.
2. Участие в разработке, проведении экспертизы, конкурсном отборе и реализации федеральных, отраслевых, региональных программ и проектов, обеспечивающих демополизацию процесса создания и освоения новых технологий, насыщение рынка произведенными на их основе конкурентоспособными товарами.
3. Содействие созданию новых рабочих мест для эффективного использования имеющегося в Российской Федерации научно-технического потенциала.
4. Поддержка освоения и внедрения новых технологий и «ноу-хау» с использованием патентов и лицензий.
5. Привлечение на конкурентной основе субъектов малого предпринимательства, отечественных и иностранных инвесторов к реализации государственных научно-технических программ и заказов.

В работе Фонда применяются следующие принципы:

- осуществлять поддержку только юридических лиц в форме малых инновационных компаний;
- поддержка проектов за счет средств федерального бюджета может осуществляться как на безвозвратной, так и на возвратной основе. В последнем случае предприятия не

---

<sup>25</sup> По материалам сайта <http://fasie.ru>.



должны предоставлять Фонду гарантии и залоги в обеспечение возврата заёмных средств, проценты по займам не должны превышать половины учётной ставки Центрального Банка, а сроки возврата средств должны быть достаточными для коммерческой окупаемости проекта;

- не более половины средств Фонда должна использоваться на поддержку проектов заявителей из московского региона;
- при рассмотрении заявок предпочтение отдавать проектам с паритетным участием в финансировании работы наряду со средствами федерального бюджета и других источников финансирования. Доля средств Фонда в проекте НИОКР не должна превышать 50%.

### **Основные программы, реализуемые Фондом:**

#### **1. «СТАРТ»**

Основная цель программы – содействие ученым, инженерно-техническим работникам и студентам, стремящимся разработать и освоить производство нового товара (изделия, технологии) или услуги на основе результатов своих научных исследований. При этом предполагается, что для реализации этой задачи будет образована наукоемкая компания.

Направления реализуемой программы:

1. Информационные технологии, программный продукт, телекоммуникационные системы.
2. Медицина и фармакология.
3. Новые материалы, химия.
4. Микро-, нано- и оптоэлектроника, приборостроение, машиностроение.
5. Биотехнологии, сельское хозяйство.

Фонд финансирует НИОКР только в компаниях, являющихся малыми в соответствии с российским федеральным законодательством. Подавать заявки могут малые компании, если они созданы не более чем за год до подачи заявки и не начали реализацию своей продукции.

В частности, в рамках программы «СТАРТ 05» предполагается финансирование до 400 проектов малых предприятий, при этом срок выполнения проекта, осуществляемого в рамках программы, составляет 3 года. Полный бюджет проекта по линии Фонда ограничен 4,5 млн рублей, в том числе до 750 тыс. рублей на первый год

выполнения проекта (в течение первого года выполнения проекта финансирование может осуществляться целиком за счет средств Фонда).

## **2. «ТЕМП» (Технологии – малым предприятиям)**

Программа нацелена на те малые предприятия, которые заинтересованы в приобретении лицензий на новые технологии и технические решения у российских университетов, академических и отраслевых институтов, отдельных ученых и специалистов. Фонд готов рассматривать предложения на участие в программе и средних и крупных предприятий, если они с этой целью организывают работу с участием малого предприятия и обеспечивают производственные возможности для организации выпуска товара по лицензии. Содействие Фонда состоит в безвозвратном и безвозмездном финансировании НИОКР.

Фонд на данный момент не имеет опыта финансирования программ типа программы «ТЕМП» и, запуская эту программу в экспериментальном режиме, предполагает постепенно вместе с заявителями, экспертами, членами жюри и победителями накапливать такой опыт. В связи с отсутствием опыта Фонд не формулирует жестких условий к представляемым на конкурс заявкам, однако Фонд дает членам жюри ряд рекомендаций:

- к участию в программе приглашаются уже сложившиеся предприятия с серьезными (не менее десятков млн рублей в год) объемами реализации продукции, и они приобретают лицензии для существенного увеличения этих объемов. Поэтому стоимость НИОКР может быть довольно высока и число отбираемых проектов составит не сотни (как в программе «СТАРТ»), а десятки;
- Фонд как элемент государственного участия в инновационной деятельности заинтересован в первую очередь в содействии коммерциализации прав на интеллектуальную собственность (ИС), созданную за счет средств федерального бюджета;
- по этим же соображениям Фонд заинтересован в организации (расширении) производства продуктов и услуг, соответствующих социально-экономическим приоритетам государства;
- предпочтение должно отдаваться проектам, в которых не только четко прописаны организационная и финансовая схемы реализации проекта, но и эти схемы соответствуют

нормам цивилизованного подхода к коммерциализации прав на интеллектуальную собственность и учитывают реалии российской жизни.

На конкурс представляется бизнес-план освоения лицензии. Бизнес-план представляется совместно лицензиатом и лицензиаром, а также другими участниками (если они имеются) процесса освоения производства продукции по лицензии. Возможны, по крайней мере, два варианта:

- лицензия приобретается и осваивается самостоятельно малым предприятием с соответствующим увеличением объемов реализации осваиваемой по лицензии продукции;
- лицензия приобретается и осваивается «тандемом» малого и крупного (среднего) предприятия. Малое предприятие при этом выполняет функции: исполнителя НИОКР; разработчика технологии, возможен выпуск опытной партии продукции, сопровождение производства.

Предполагается, что процесс полного освоения лицензии (100% объема производства по лицензионному соглашению) займет не свыше 3-4 лет, а выполнение необходимых для этого НИОКР в основном будет завершено к моменту достижения 50%-го уровня освоения производства продукции по лицензии.

Средства Фонда могут быть направлены как на финансирование НИОКР у лицензиата, так и у соисполнителей (до 30%) и предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в форме государственного контракта на выполнение НИОКР. Не являются строго обязательными требованиями, но предпочтительна ситуация, когда:

- финансирование НИОКР осуществляется лицензиатом и Фондом на паритетной основе;
- оплата работ Фондом производится по мере поступления от предприятий отчетов финансовых и по существу работы (Фонд как бы “компенсирует” расходы предприятий на выполнение НИОКР);
- процесс освоения производства продукции идет параллельно с выполнением НИОКР (или с небольшим сдвигом по времени);
- роялти выплачиваются по мере освоения лицензии.

### ***Приложение 5. Интервью с представителем ИТЦ «Научный парк МГУ»***

#### ***Какова организационно-правовая форма Научного парка?***

Наш Научный парк организован в форме закрытого акционерного общества.

#### ***Каковы финансовые источники работы Научного парка?***

Основными финансовыми источниками для нас являются платежи за аренду и оказываемые консалтинговые услуги.

#### ***Является ли Ваша организация самокупаемой?***

Да, Научный парк является самокупаемым, рассчитываем, что в будущем будет таким и оставаться.

#### ***В каких основных отраслях заняты предприятия, с которыми Вы сотрудничаете?***

У нас 40 компаний более или менее зрелых и 10 компаний в инновационном инкубаторе, совсем молодых, созданных буквально в прошлом или в этом году. Основная область деятельности компаний – ИТ, есть биотехнологии, есть производство новых материалов, есть телекоммуникации, но в первую очередь это ИТ.

#### ***Как часто происходят обновления в составе компаний, работающих в помещениях Научного парка?***

Обновления происходят раз в год. У нас договоры, большая их часть кратна году, поэтому примерно раз в год у нас происходит некоторое обновление.

#### ***Организовывается ли какой-то конкурс на замещение освободившихся помещений?***

Нет, конкурса никакого не организуется, у нас стопроцентная занятость помещений практически уже последние лет семь. Соответственно, если какая-то из компаний по тем или иным причинам хочет уйти (мы, например, не в состоянии удовлетворить их амбиции по расширению, или их купили – такое тоже бывает), у нас освобождаются площади, мы на эти площади, как правило, имеем значительно больше претендентов,

чем освободившихся площадей, поэтому отбор идет (конкурса как такового мы не проводим) по нескольким критериям: стоимость, направление деятельности компании, ориентированность на сотрудничество с университетом и т.д.

***С какими другими организациями, относящимися к инфраструктуре поддержки малого инновационного бизнеса, Вы сотрудничаете?***

В первую очередь – с Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, с Министерством науки. Можно уже говорить о сотрудничестве с Департаментом поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы, активно работаем с муниципальным фондом. Практически вся эта работа (по взаимодействию) строится на том, что мы помогаем нашим компаниям получать финансовую поддержку из этих организаций. Я надеюсь, что в ближайшее время мы начнем работать с МЭРТом, потому что они подготовили достаточно недорогую программу по поддержке малого и среднего предпринимательства. Если говорить о государственных источниках, государственных структурах, то это все. Есть также так называемые публичные организации с тем или иным участием иностранных партнеров, как то: Британский совет, Фонд CRDF (Civilian Research Development Fund), МНТЦ – с ними мы тоже стараемся сотрудничать.

***Что в целом ограничивает возможности Вашей деятельности?***

Мы давно, на мой взгляд, уже «переросли» тот уровень, который у нас есть. У нас 11,5 тысяч квадратных метров помещений на балансе (находящихся в совместной собственности с компаниями, инвестировавшими в строительство), все это на территории в 1 га. В общем-то, сейчас есть целый ряд предложений от компаний университетских, работающих с нами, по расширению инфраструктуры. Вот это – сейчас основная задача, которую хотелось бы решить – построить еще несколько корпусов. Однако достаточно остро стоит вопрос ограничения по земле. Здесь, на этой территории мы ничего построить не можем, насчет новой территории университета – пока университет не готов об этом всерьез говорить. Это, наверное, основное ограничение. Я не думаю, что стоит говорить о каких-то новых льготах и так далее – это неправильно, мы

всегда были противниками всяческих льгот научным паркам как организациям. Сейчас речь идет о создании свободных экономических зон-технопарков – это несколько иная игра, здесь речь идет о совершенно другом масштабе и там, наверное, действительно можно говорить о льготах для того, чтобы поднять на новый уровень вообще существующую, например, IT-индустрию в стране. Но в любом случае к льготам надо всегда относиться очень осторожно и адресно, иначе может получиться очередной «Фонд спорта».

***Является ли на Ваш взгляд достаточным количество инфраструктурных организаций (технопарков, инновационных инкубаторов, фондов поддержки) в Москве, в какой степени удовлетворен спрос на такого рода структуры?***

Мне кажется, что количество такого рода организаций является недостаточным. Как можно судить по нашей работе, спрос опережает предложение достаточно серьезно. Когда я говорю про ограничения по помещениям, это не означает, что мы функционируем как бизнес-центр, у нас присутствует очень широкий спектр услуг консультационного характера, которые мы оказываем, и за этим компании также сюда приходят. И я знаю, что в ряде крупных вузов Москвы, в которых инновационная активность могла быть достаточно существенной, подобного рода структур вообще не существует. Их перспективы и потенциал, на мой взгляд, является достаточно большими.

***Какова специфика российских технопарков, инновационных инкубаторов и фондов финансовой поддержки малого инновационного предпринимательства?***

Чем мы отличаемся от аналогичных зарубежных организаций? Наверное тем, что мы внутри парков все-таки больше занимаемся деятельностью, не присущей зарубежным паркам. Они все-таки предоставляют некую инфраструктуру скорее физическую по сути дела, на этом практически и заканчивается их сервисный ряд. Ситуация такова потому, что рынок достаточно хорошо развит: и венчурные инвесторы, и компании работают достаточно активно сами с университетами, и этот мостик взаимодействия академической среды и бизнес-сообщества в общем уже выстроен. У нас эта часть рынка работает меньше, поэтому мы занимаемся с их точки зрения не совсем присущими для научных парков видами деятельности, а

именно взаимодействием, в том числе и с учеными, занимаемся инкубацией, заходя практически в университет, не работаем только с теми, кто решил, что он создает фирму или уже имеет готовую. Фактически мы занимаемся взаимодействием с учеными, распространяя информацию о том, что существуют некие бизнес-возможности, помогая при этом им оставаться в университете. Поэтому мы уже в течение ряда лет выполняли функции центра по трансферу технологий, которые сейчас уже достаточно быстрыми темпами в рамках университета создаются. Такая специфика до сих пор существует, но думаю в перспективе мы, наверное, поделим полномочия.

### ***Насколько нужны вузам центры по трансферу технологий?***

Они обязательно должны быть в университетах, все-таки раз университеты заниматься будут не только образованием и наукой, но и работой на промышленность, прикладными вещами, инновационной деятельностью, то в университетах должна быть внутриуниверситетская структурная единица, которая без конфликта интересов будет работать с интеллектуальной собственностью. Мы все-таки Парк, не на 100% Университет, хотя мы пуповиной связаны. А вот центр по трансферу технологий – это внутриуниверситетская структура, она таковой и должна быть. Они должны работать. Вопрос состоит в том, насколько эффективно они будут работать, однако их отсутствие предполагает гораздо меньшую эффективность работы вузов в инновационной области, чем их наличие.

### ***А какие функции по Вашему мнению должны выполнять эти центры?***

Это и повышение информированности ученых университета о том, что можно заниматься наукой и получать экономические результаты от этого, это и учет, аудит интеллектуальной собственности университета, учет и попытка ее коммерциализации. Это и заказные научно-исследовательские работы взаимодействие с промышленными компаниями, это и инкубирование новых компаний – есть стадия разделения с парком, когда понятно, что есть решение о способе коммерциализации – создание высокотехнологичной компании, а дальше мы начинаем работать с этим коллективом, развивать компанию, находить источники финансирования. Центры могут влиять даже на образовательный процесс с учетом интересов реальной промышленности. До сих пор наше классическое

образование, к сожалению, остается достаточно сильно оторванным от нужд промышленности, готовит людей, которые потом по полгода, а то и по году вынуждены доучиваться или переучиваться на своем рабочем месте в промышленной компании.

***Как Вы оцениваете эффективность деятельности основных типов инфраструктурных организаций?***

Что эффективнее: инкубаторы, технопарки? Вообще не понимаю слова технопарки. На мой взгляд, в России есть научные парки (наш парк фактически можно назвать научным) и есть научно-технологические парки, это уже большие пространства – сотни компаний, которые в том числе занимаются и реальным производством.

Эффективность московских структур? Не хочу скатываться на перечисления, кого-нибудь забуду и тем самым обижу инновационно-технологические центры и научные парки, о которых мы знаем, работают, на мой взгляд, достаточно эффективно. ВУЗы имеют действительно реальную пользу от их существования, выраженную в том числе и в экономических терминах.

***Как Вы оцениваете эффективность деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника)?***

Вообще я считаю Фонд одной из самых эффективных структур, которые работают в России. Это уникальный пример – то, что мы сейчас видим как результат их деятельности по программе «Старт» – это серьезный импульс вообще развитию инновационного предпринимательства в стране. У нас в университете создания такого количества компаний за один год я не помню. Наверное, это второй серьезный виток развития малого инновационного предпринимательства (первый виток был в начале 90-х годов, когда все, кто хотел, ринулись в предпринимательство, тогда и был создан Парк для обслуживания этого потока компаний). И вот только сейчас можно говорить о втором таком витке, до этого была либо стагнация, либо очень медленный рост.

***Каковы наиболее перспективные направления развития инфраструктуры поддержки малого инновационного бизнеса (какие типы инфраструктурных организаций)***



*зарекомендовали себя как наиболее эффективные). Если говорить конкретнее, то какие организации на Ваш взгляд имеет смысл создавать?*

Я думаю, что сейчас достаточно перспективным выглядит создание центров по трансферу технологий при научно-образовательных центрах и инкубаторов инновационного бизнеса – это ключевые звенья подобной цепи (так как хороший импульс был уже дан Фондом Бортника). Обязательно программа «Старт» должна остаться. Но существуют в этой сфере существенные проблемы: создается компания, как правило, учеными, а дальше эти люди попадают в среду совершенно не готовыми к ведению бизнеса, они не представляют себя вести в рыночной среде. Я думаю, что создаваемые свободные экономические зоны, а именно технико-внедренческие зоны (если государство доведет до конца эту идею), смогут дать серьезный импульс, даже при наличии хотя бы одной такой зоны в Москве.

*Плюсы и минусы (ограничения, противоречия) нормативно-правовой базы в области поддержки малого бизнеса в инновационной сфере (федерального и регионального уровня)?*

Что касается регионального нормативно-правового регулирования, то ничего не могу сказать – не чувствую в этом смысле ограничений, а что касается федерального – это в первую очередь набившие уже всем оскомину разговоры по поводу неурегулированности отношений по интеллектуальной собственности, созданной на бюджетные средства. В общем, здесь существует 2 прямо противоположных взгляда. Первая точка зрения – все нормально и изменение этих отношений в общем серьезно не повлияет на развитие инновационного бизнеса, бизнес так или иначе учится создавать интеллектуальную собственность уже сам. Кроме того, многие представители бизнеса считают, что по большому счету никакой серьезной интеллектуальной собственности в вузах и академических институтах, созданной за бюджетные деньги в предыдущие периоды, уже не осталось, потому что интеллектуальная собственность – это «быстропортящийся» продукт. А все что не устарело из старых запасов уже, зачастую не совсем законными методами, но уже выведено из их титула и введено в хозяйственный оборот. Второй подход следующий: надо все-таки предпринять определенные усилия и вовлечь то, что существует в вузах в хозяйственный оборот. А также подготовить некие условия на будущее, потому что все равно

государство финансирует науку, все равно какие-то прикладные результаты будут создаваться, и нужна прозрачная система введения их в хозяйственный оборот. Таким образом, идея состоит в том, чтобы передать эту собственность вузам и другим академическим, неакадемическим институтам, которые эту собственность создавали. Не физическим лицам, а все-таки институтам, организациям. Но для того, чтобы стимулировать их вовлекать разработки в хозяйственный оборот, а не сидеть на этом как собака на сене, имеет смысл давать строго определенный период, 2-3-4 года. Если по истечении этого периода ничего не произошло, то любой имеет право, никому ничего не давая взамен, вовлечь эту интеллектуальную собственность в коммерческий оборот. Наверно, это было бы правильно.

***Какие неиспользуемые механизмы поддержки малого бизнеса в инновационной сфере способны повысить ее эффективность?***

Я не сторонник изобретения велосипедов. Парки так и строили – брали международный опыт и пытались адаптировать к нашим реалиям, так и здесь – чего-то принципиально нового не изобрести, так давайте посмотрим на инструментарий, который существует например в Великобритании. Это инновационные инкубаторы, центры по трансферу технологий, отдельное финансирование вузов на инновационную деятельность помимо того, что они получают на науку. вузы стали вовлекать в эти отношения, просто выделили дополнительный бюджет тем вузам, которые захотели работать, те, что не захотели этих денег не получили. Есть еще венчурные деньги – например, при вузах в Великобритании существуют венчурные фонды. Прямо университетские. Дали им единожды денег и сказали, чтобы они тратили их как захотят – можно потратить на единоразовую вещь, а можно попробовать сделать некий фонд, который бы поддерживал на венчурных принципах разработки вуза. На сайте того же Оксфордского (если не ошибаюсь) университета написано примерно следующее: ребята-разработчики, приходите к нам, у нас условия более мягкие, так как наши деньги государственные, мы не будем с вас «драть три шкуры», как эти венчурные бандиты или «бизнес-ангелы», в скобках «бизнес-дьяволы». Нормальный подход. В том числе в Великобритании они и венчурным фондам компенсируют часть риска (есть специальные схемы), когда они финансируют компанию, бизнес на очень ранней «посевной» стадии, тем самым задвигая

венчурных инвесторов в ту область, куда обычные венчурщики не идут – есть такая «Долина Смерти», когда деньги семьи, собственные сбережения и гранты заканчиваются, а технология, разработка еще не доросла до того уровня, когда туда пойдут промышленные предприятия и венчурные инвесторы. Вот для того чтобы эту «Долину Смерти» сузить, государство с одной стороны организует программы наподобие «Старта», а с другой стороны пытается венчурных финансистов, снижая им риски, вытаскивать на более и более ранние стадии, доводя цепочку до конца.

Также следует думать о том, как сделать наш высокотехнологичный сектор более привлекательным для венчурных инвесторов, ну и работать с промышленностью, крупной промышленностью, российской крупной промышленностью. Вроде бы сейчас уже объективно ситуация становится такой, что они задумываются не только об инновациях в менеджменте, но и об инновациях в технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными и держать свой бизнес на должном уровне. Здесь надо работать.

***Каковы ограничения, обуславливающие недостаточность финансирования малого бизнеса в научно-технической сфере со стороны коммерческих кредитных организаций?***

У нас вообще, по-моему, микрокредитование бизнеса очень слабо развито. Значит еще рынок микрофинансовые организации в ту сторону не «дотянул». Стоит подумать о том, какие стимулы для них необходимо разработать и подталкивать их на микрокредитование. А так, существует проблема для банков. Например даже Российский Банк Развития, который ориентирован вроде бы и даже мотивирован государством на то, чтобы финансировать высокотехнологичный бизнес – не смог он по своим стандартам большую часть российского хайтека кредитовать, потому что у них велика доля нематериальных ресурсов, которые кредитными организациями в качестве залога не рассматриваются.

***Как в целом Вы оцениваете эффективность осуществляемых федеральных и московских мер по поддержке малого бизнеса в инновационной сфере?***

Как удовлетворительное. Я буду оптимистом, потому что готовится программа МЭРТовская, на федеральном уровне есть программа Минобрнауки, которая тоже в эту сторону

разворачивается, есть Фонд содействия с двумя программами – «Старт» и «Темп». На московском уровне департамент присоединился к соглашению «Старт», теперь будет программа «Москва-Старт», ориентированная на московские структуры, есть активность муниципальных фондов по микросубвенциям. Есть венчурное финансирование, правда пока небольшое, по 250 тысяч рублей на уровне самого департамента.

ОАО «МКНТ» совместно с нами, с центром по трансферу технологий университета, с другими «брендовыми» вузами Москвы – БТУ, МЭИ, МИСИС, МИЭФ – создается Московский центр по трансферу технологий совместно с федеральными фондами, совместно с ОАО «МКНТ» – центр, ориентированный на работу с крупной промышленностью. Так вот основными активами, научно-образовательными активами, являются как раз московские начинания.

***Какое направление должно быть более приоритетным – ориентация на финансовую поддержку или на другие виды поддержки, в том числе предоставление различных льгот?***

Про льготы я уже говорил – со льготами надо быть очень аккуратными. Если говорить о инструментах поддержки, то они должны быть разнообразны, надо больше изучать международный опыт и работать с ним.

***Какие механизмы финансирования малого бизнеса в инновационной сфере со стороны региональных властей, помимо применяемых, могли бы повысить эффективность поддержки (субсидирование, бюджетный кредит, создание гарантийного фонда)?***

Я думаю, что все три направления, о которых вы говорите, нужны и важны. Может быть, еще рано все-таки говорить о размещении госзаказов, я не знаю, есть это или нет – например, закладывать долю госзаказов на субъекты малого предпринимательства и повышать информированность при конкурсах. Крайне важна прозрачность конкурсов. Сегодня поговорите с малыми предприятиями – многие, если не подавляющее большинство, уверены в том, что все возможные формы финансовой поддержки не являются прозрачными. Прийти просто так в любую структуру и получить деньги, написав хороший, правильный бизнес-план в соответствии с той формой заявки, которая существует в той структуре, почти нереально. Обязательно все это делится непонятно, непрозрачно.

Вот у них такое отношение, и даже когда появляются примеры прозрачно построенных схем, все равно это неверие существует. Вот с этим надо бороться, повышая информированность, повышая прозрачность, чтобы у людей появилась вера в то, что от государства действительно можно получить поддержку.

***В соответствии с Городской целевой программой финансирование венчурных инновационных проектов осуществляется по итогам конкурсного отбора. Как Вы считаете, как должен быть организован конкурс?***

Стоит посмотреть кто организует этот конкурс и что за люди там сидят, кого будут приглашать, чиновников или представителей академической науки. Мне нравится как устроено жюри в Фонде содействия: там от каждого направления по 2 человека – отраслевая наука, академическая наука, бизнес высокотехнологичный, инвесторы, и председатель. Все равно понятно, что глубоко разобраться с рисками венчурных проектов эти люди не смогут, потому что они реально свои деньги не вкладывают. Они честно придут, день отсидят. В этой программе Фонда предполагается обязательное привлечение инвесторов со второго года, это как раз и есть некая лакмусовая бумажка – пойдет брать или не пойдет, должен быть кто-то, кто разберется с рисками в этом проекте до конца. Когда создается Городской венчурный фонд, встает вопрос кто будет разбираться с проектами. Либо там должна быть профессиональная управляющая компания, созданная из профессиональных менеджеров, имеющих опыт работы в венчурном бизнесе, и их еще надо замотивировать, потому что они будут распоряжаться чужими деньгами. И создавать классический венчурный фонд, другое дело, что стейк-холдерами этого венчурного фонда будет московское правительство, насколько я понимаю. Если отчасти, то это работает. А если будут отбираться по конкурсу проекты каким-то сообществом людей, которые не являются профессионалами в этом бизнесе, и не вовлечены мотивационно в принятие правильных решений (мотивационно они будут вовлечены, когда они свои деньги туда понесут с надеждой на этом заработать), перспективы весьма туманны.

**Приложение 6. Интервью с представителем  
Московского городского центра инноваций и высоких  
технологий (МИВТ-Центр)**

***Каковы основные направления деятельности Вашей организации?***

Они определены документами Правительства Москвы, Постановлением № 263, документами, в рамках которых Центр создавался, поэтому не буду долго перечислять. Основная направленность организации – это поддержка инновационной деятельности, а именно субъектов малого предпринимательства. Что такое инновационная деятельность и как это соотносится с малым предпринимательством, я рассуждать не буду, в вот проблематика там есть, и это достаточно серьезная проблематика, поэтому Центр специально был создан для такого рода поддержки. Сейчас у нас два основных направления: одно направление связано с формированием потока субъектов малого предпринимательства – это могут быть индивидуальные предприниматели, ученые, которым так или иначе надо помочь вырастить проекты, которые являются инновационными и привлекательными, т.е. действительно привлекательными для крупных предприятий, для инвесторов, которые действительно соединят технологическую изюминку и опыт функционирования на целевых рынках – таким образом можно получить действительно системное продвижение инновационного продукта. В отдельности это не очень хорошо получается. Вот для того, чтобы этот круг замкнулся, нужны конкретные механизмы деятельности и рыночных организаций, и организаций инфраструктуры, нужны механизмы и необходимы качества, компетенция самих групп людей, малых фирм. Дело в том, что по уровню компетенции проблемы, которые стоят перед малым предпринимательством – это отнюдь не малые проблемы. Это достаточно серьезные проблемы, в том числе – это повышенный риск для привлечения финансовых ресурсов, а емкость инновационных проектов достаточно высока, даже проекты на уровне «посевной» стадии уже могут исчисляться несколькими сотнями тысяч долларов. Если брать медицинскую тематику, то там еще больше, т.е. это большие деньги. Есть проблемы защиты интеллектуальной собственности, есть проблемы вообще безопасности, потому что любая новая

технология, любой новый продукт кому-то переходит дорогу, в том числе тем игрокам на рынках, которые есть. Новый продукт чем-то более эффективен, он лучше, а это угроза. Поэтому проблемы, которые стоят в инновационном проекте – это серьезные проблемы, как раньше считалось нетипичные для малых фирм. Раньше говорили о следующих проблемах: проверки, налоги – это тоже есть, но в этой сфере круг проблем значительно шире. Одно из направлений формирования потока этих людей – это концентрация и привлечение экспертов в помощь решению таких проблем, особенно при подготовке проектов. Когда проект подготовлен, запущен, по крайней мере на начальном этапе, у этого малого предприятия появляется уже сильный партнер, который имеет возможности решать такие проблемы. Естественно, вторым направлением мы по мере возможности разрабатываем и внедряем новые технологии именно в образовании, потому что в современной мировой экономике люди, знания являются основным источником богатств, это самый ценный капитал. Сейчас интеллектуальный потенциал людей по стоимости значительно превосходит физический, материальный капитал.

***С какими другими организациями, относящимся к инфраструктуре поддержки малого инновационного бизнеса, Вы сотрудничаете?***

Мы со всеми сотрудничаем, потому что в Москве создана разветвленная система поддержки малого предпринимательства. Наверное, не стоит разделять инфраструктуру поддержки малого инновационного бизнеса и всего остального бизнеса. Естественно, в той или иной мере инновационная деятельность субъектов малого предпринимательства многими организациями поддерживается – это и Центр субконтрактации, Московская торгово-промышленная палата, это, естественно, Московский фонд подготовки кадров, окружные организации, территориальные центры развития предпринимательства в округах. Более активно – в Восточном, Центральном, Зеленоградском (технопарк Зеленограда). Мы с ними по мере возможности сотрудничаем. Здесь есть свои изюминки, свои направления, но как раз инновационная деятельность имеет такую специфику, что ее необходимо поддерживать системно. Бесполезно решать какие-то отдельные проблемы, все остальные также важны, все надо поддерживать, необходимо формирование

полных технологических цепочек – от разработки до реализации готового продукта. Мы стараемся со всеми сотрудничать.

***Что в целом ограничивает возможности вашей деятельности?***

По мере роста потребностей в наших услугах, по мере накопления опыта, финансовых льгот в области, расширяется собственный ресурс организации, соответственно, расширяется деятельность, поэтому все поступательно развивается. Не очень понимаю, что ограничивает возможности нашей организации. Мы исходим из так называемого маркетингового подхода: если есть реальная потребность в наших услугах и кто-то за них готов платить (государство, город, другие заказчики, инвестор или еще кто-то), то наша деятельность нужна, поэтому если она чем-либо и ограничивается, то потребностями рынка, на который мы ориентируемся.

***Является ли на Ваш взгляд достаточным количество инфраструктурных организаций (технопарков, инновационных инкубаторов, организаций и фондов поддержки) в Москве, в какой степени удовлетворен спрос на такого рода структуры?***

Инфраструктуры поддержки именно инновационной деятельности, конечно, недостаточно. Другое дело – сказать, в какой степени недостаточно. Это надо рассуждать о том, какой функционал у этих инфраструктурных организаций. Да, помещений не хватает, специализированных помещений не хватает. Особенно не хватает помещений типа технопарков, где есть возможность минимизировать постоянные издержки за счет группового размещения организаций. Нет необходимости каждому по отдельности нанимать охрану, коммуникации подводить, еще что-нибудь. Конечно, не хватает, кроме помещений, той инфраструктуры, которая бы реализовывала услуги для субъектов малого предпринимательства именно в инновационной сфере, потому что это услуги по тому же «фандрайзингу», поиску недостающих ресурсов для реализации проектов. Мы этим занимаемся, но, естественно, потребности намного больше, и, если бы больше таких было организаций, которые бы именно профессионально занимались тем же включением недостающих ресурсов, формированием, помощью в формировании технологической цепочки, т.е. сотрудничество с различными производствами, продвижение на внешние рынки, то



было бы великолепно. Таких услуг, естественно, недостаточно, но в последние годы динамика в создании подобной инфраструктуры значительна, тем более растет и спрос на эти услуги. Раньше малые предприятия особо инновационной тематикой не интересовались. Я имею в виду действующие малые предприятия, которые уже заработали деньги, вышли на рынок. Они не очень инновационными проблемами были озабочены, а сейчас, чтобы выйти на рынки, на которых каждые два-три года меняется ситуация, им необходима каждый раз «изюминка». Изюминки уже приходится искать, их надо выращивать, надо привлекать. Средние предприятия уже сформировали эти изюминки. Вот если бы у нас и крупные предприятия были столь же активны в этой сфере, было бы еще лучше.

***Какова специфика российских технопарков, инновационных инкубаторов, организаций и фондов поддержки малого инновационного предпринимательства?***

Специфика в отличии от зарубежных? Ведь за рубежом они тоже очень разнообразны. Много есть технопарков. Идеологи в этом – англичане. У них есть совершенно весь спектр элементов инфраструктуры: это и технопарки, и при крупных предприятиях, которые позволяют инкубировать, выращивать какие-то технологии для стратегического бизнеса, это технопарки и региональных администраций, которые позволяют регулировать проблемы создания рабочих мест, это технопарки при университетах. Это основная классическая форма. Их достаточно много, и говорить о том, что у нас есть какая-то специфика, я бы не стал.

Единственное, наверное – у нас система поддержки (технопарки, инкубаторы и т.д.) начала активно развиваться где-то в 1991–1992 гг., она начала рождаться до того, как возникли потребности в инновационных продуктах, они начали формироваться только сейчас, а соответственно и специфические потребности в услугах по поддержке инновационной деятельности, а не только в предоставлении помещений. Именно эти услуги, прежде всего консалтинговые услуги, появились совсем недавно, может быть года два или три назад. На самом деле, они начали появляться после 1998 года, когда был кризис, и когда многие озаботились тем, что мы не более чем перепродаем импортное. Мы не управляем ситуацией на рынке. Был импортный брэнд, а потом что-нибудь случается, и зарубежный

партнер не хочет больше сотрудничать. Соответственно, рушится система продвижения. Наши сначала озаботились созданием своих собственных торговых марок, надо их продвигать на рынок, это уже объект интеллектуальной собственности, и он имеет цену. Потом потихонечку начали производство. Начало развиваться производство, соответственно начали формироваться потребности в изюминках, в разработках, в том, что можно было бы применить, чтобы получить стратегические преимущества над конкурентами. И поэтому активизация на самом деле произошла. Но произошла в основном в среде средних действующих малых предприятий. Это фирмы, которые организовались в 1992–1993 гг. У них приличные обороты, более миллиона долларов. Они выдержали, они действительно на рынках уже что-то определяют, они могут быть заказчиками. Такие фирмы действительно есть и это положительный момент. В Москве их в общем-то достаточное количество, хотя, конечно, говорить слово «достаточно» – неправильно, их мало, но они есть. И этот опыт есть, и, кстати говоря, одна из наших целей – это попытаться распространить этот опыт. Ведь они сформировали полные технологические цепочки, т.е. у них не только продажи, не только магазины. У них есть отделы разработок, есть производственные отделы, но они не заводы. Есть производственный отдел, но он небольшой. Значит, есть какая-то инфраструктура, и это сформировано под влиянием реальных рынков, объективно оптимально. Этот опыт надо как-то распространять и мы планируем этим активно заниматься.

***Какова эффективность деятельности основных типов инфраструктурных организаций. Каковы наиболее перспективные направления развития инфраструктуры поддержки малого инновационного бизнеса (какие типы инфраструктурных организаций зарекомендовали себя как наиболее эффективные)?***

Я не классик в данном вопросе. Я не буду брать на себя смелость классифицировать организации инфраструктуры поддержки по каким-то критериям. Наверное, про это книжки напишут, но с точки зрения оценки эффективности деятельности этих организаций... Если те бизнес-идеи, с которыми к ним пришли фирмы или отдельные ученые, привели к тому, что этот продукт на рынке занял какое-то заметное положение (торговая марка, он продается, его применяют) – это и есть критерий. С точки зрения эффективности этой деятельности – есть, конечно,

организации, которые предоставляют отдельные услуги и нельзя по ним судить. Условно: он предоставляет помещение. Надо? Надо! Но можно ли сказать, что помещение сыграло значительную роль в становлении этого бизнеса? Но, тем не менее, в любом случае некоторые организации комплекс услуг предоставляют: и помещение, и помощь в становлении бизнеса, в том числе предоставление недостающих услуг – налаживание связей, продвижение на рынок. Но вне зависимости от того, отдельные услуги предоставляются или весь комплекс, в любом случае эффективность может определяться только какими-то реализованными инновационными проектами. Мы для себя такую же планку ставим, т.е. мы можем сказать, что мы эффективны, только показав на конкретные организации, которые при нашей помощи смогли реализовать себя. Сейчас у нас на сопровождении порядка 10 таких организаций, на которые мы рассчитываем, надеемся, что они будут успешными.

***Плюсы и минусы (ограничения, противоречия) нормативно-правовой базы в области поддержки малого бизнеса в инновационной сфере (федерального и московского уровня)?***

В нормативно-правовом регулировании проблем очень много. Говорить о каких-то противоречиях московского и федерального законодательства я бы не стал, хотя Москва сейчас идет как обычно впереди в принятии каких-то нормативных актов, которые регулируют процессы именно в инновационной сфере. «Закон об инновационной деятельности» был принят. Он далеко не в каждом регионе есть. Нет федерального закона об инновационной деятельности, и будет ли он принят – еще большой вопрос. С другой стороны – есть проблемы нестыковки финансовой поддержки, то есть поддержки за счет бюджета, именно самых стартовых рискованных стадий инновационной деятельности.

Дело в том, что государство заинтересовано в инновационной деятельности, однозначно заинтересовано, потому что это рост его потенциала. Именно за счет этого можно удвоить ВВП. Только за счет этого, нельзя за счет роста продажи классических видов продукции, потому что рост их цены не столь сильный. Новая продукция действительно может в этом смысле сыграть. Государство в этом заинтересовано, естественно заинтересовано в развитии инновационной деятельности, но его риски как обычно слишком высоки. Почему? Да потому что, если это торговое предприятие, свои риски оно определяет на уровне

продвижения, т.е. когда уже есть готовый продукт. Они могут еще определить логистику – задержался корабль, фура на таможенной остановке, а тут риски начинаются еще с момента формулирования идеи продукции, потому что технологии есть, НИОКР закончен, но это еще не продукт, т.е. эту технологию можно реализовать в десяток, два десятка разной продукции на разных рынках. Этот продукт еще надо сформулировать – что он должен из себя представлять, его надо упаковать, надо сделать таким, который нужен именно сейчас. Не то что он самый лучший, самый высокий, самый дальний, а значит самый дорогой. Зачем? На данном этапе развития рынка надо чего-то конкретного. Что эта технология может. Вот именно это конкретное надо реализовать в конкретный продукт. Соответственно, угадал – не угадал с точки зрения потребности какого-то целевого сегмента. Технология все позволяет, а сам конкретный продукт? Вплоть до того, что там упаковка не такая. Там много чего, и с этого этапа рисков, если их посчитать, очень много. Поэтому, если государство заинтересовано в поддержке инновационной деятельности, оно должно каким-то образом делить риски с участниками инновационных процессов. Участники – понятно, это малые предприятия как некоторая среда между наукой, производством, рынком. Как раз на этих стыках они на инновационную систему действуют. В любом случае на «сименсы» несколько десятков тысяч малых предприятий работают. Притом, независимых с точки зрения организационно-правовой, но технологически завязанных. Так или иначе, крупные предприятия (есть уже прецеденты, что уже и отечественные крупные предприятия) каким-то образом начали участвовать в разделении этого риска. Малые предприятия сейчас несут основную часть рисков. Государство, заявив свой интерес, никоим образом пока не обеспечило конкретного механизма разделения этого риска с малыми предприятиями. Есть сейчас возможность получения невозвратной финансовой поддержки со стороны города. В торговле этого вполне достаточно, часто достаточно, чтобы встать на ноги, для инновационного бизнеса – это крайне мало. Нельзя даже иногда в отдельных проектах выделить какой-то кусочек с конкретным результатом, на который можно потратить эти деньги и получить этот результат. Соответственно, нет смысла в часть вкладывать, если второй части не будет – это означает, что не будет результата. Есть проблема достаточности этой финансовой поддержки на самых рискованных этапах, необходимость увеличения объема

невозвратной финансовой поддержки со стороны города путем координирования субвенций, которые поступают из различных источников. В любом случае на уровне инновационных проектов их надо так или иначе координировать, чтобы получались суммы, которые снимут по крайней мере какую-то проблему – риск на самых ранних этапах проекта. Это одна из важнейших функций государства. Второе – это предоставление гарантий при привлечении внебюджетных ресурсов, потому что если внебюджетных ресурсов в проект не будет привлечено, то никаких государственных денег не хватит, чтобы реализовать инновационный проект. Да их, наверное, и смысла нет финансировать полностью государством. Обеспечение условий, чтобы эти деньги пришли в инновационный проект – внебюджетные – это тоже проблема государства. И, соответственно, нормативно-правовая база, которая регулирует эти возможности – она, скажем так, для инновационной деятельности недостаточно подходит. В Москве, насколько я знаю сейчас модифицируются эти системы поддержки. Не скажу, что они активно модифицируются также на федеральном уровне – у меня нет таких данных, но, с другой стороны, значит, там готовятся законы, которые все-таки будут обеспечивать определенные льготы для сообщества малых предприятий, а это тоже способ уменьшения рисков и способ поддержки. Противоречия, на самом деле, так или иначе есть.

Пока денег нет, существует еще и проблема собственности на результаты интеллектуальной деятельности, созданные на бюджетные деньги. Пока эта собственность не реализуется и деньги за нее никто не получает – и проблемы нет. Представляете, если бы нашелся какой-то инвестор, и в результате научно-технической деятельности, которая была проведена (а у нас ее было очень много проведено) на бюджетные деньги, какой-то инвестор на раскрутку вот этой НТД инвестировал деньги и что-то хорошее получилось, то где уверенность в том, что государство не скажет: «Ребята, а на каком основании вы взяли мою собственность и на ней заработали деньги? Это собственность государства». Соответственно нормальный инвестор почувствует риск. В свое время в США была такая проблема, но в начале 80-х годов она была очень однозначно решена. Она вызвала очень бурный рост как раз активности по консолидации. Проблема гарантии, проблема интеллектуальной собственности – это две достаточно

критичные проблемы, у которых сейчас на существующем нормативном поле нет однозначных решений.

***Какие неиспользуемые механизмы поддержки малого бизнеса в инновационной сфере способны повысить ее эффективность?***

Например, те же workshop'ы по импортному или по нашему – «круглые столы» с качественным отбором участников. Они могли бы очень сильно помочь малым предприятиям в формировании технологических цепочек. Для них это, кстати, самое проблематичное, т.е. помимо технологических цепочек: кто будет производить, кто будет продвигать, какое сотрудничество, с кем сотрудничество, на каких условиях. Вроде понятно, что с кем-то сотрудничать надо, но когда страшно, то иногда не хочется.

На самом деле механизмов много, и часть этих механизмов прописана в программе поддержки инновационной деятельности, в том числе тех механизмов, которые еще не применялись и их эффективность, если они реализуются в рамках программы поддержки инновационной деятельности, должна измеряться как раз в тех показателях, на которые нацелена программа. А программа поддержки инновационной деятельности нацелена прежде всего на результативность в данной экономической сфере: это рабочие места, это количество самих малых предприятий, это налоги, которые предприятие платит городу, это инновационная продукция, которая пользуется спросом.

Кроме «круглых столов», естественно необходимо применять механизмы, которые направлены на стимулирование, на передачу опыта. Кроме того, исключительно важна проблема формирования групп и потоков, которые так или иначе уже вовлечены в инновационную деятельность либо готовятся к вступлению. Это некоторая деятельность, которая направлена на целевую группу, ну, например, тот же журнал «Инновации». У него уже сформировалась определенная целевая группа, постоянно расширяющаяся. Это могут быть специализированные веб-сайты, которые так или иначе надо делать «не для всех» – не просто информационные, а которые вообще выполняли бы управленческую функцию в этой среде – по формированию таких предприятий, людей, вовлечению новых. Вообще проблема недостатка инновационной культуры значительна, поэтому такие механизмы нужны.

По поводу финансовых механизмов – это прежде всего возможность предоставления гарантий со стороны города,

государства и возможность координации бюджетных, государственных ресурсов, которые направляют из разных источников на рискованных стадиях инновационных проектов. Это как раз примеры для финансовых механизмов. Так или иначе, для продвижения на отраслевые рынки, не хочу сказать региональные рынки (региональные рынки – это в основном торговля), когда речь идет о продвижении инновационной продукции в целом на технологические рынки, есть определенные проблемы. Механизм, который позволяет интегрировать организации инфраструктуры либо отдельные малые предприятия в сложившиеся технологические цепочки, также необходим.

***Как в целом можно оценить эффективность осуществляемых федеральных и московских мер по поддержке малого бизнеса в инновационной сфере?***

Как их можно оценить? Хорошо, но недостаточно.

***Какое направление должно быть более приоритетным – ориентация на финансовую поддержку или на другие виды поддержки, в том числе на предоставление различных льгот?***

Я не стал бы это разделять, потому что если есть только финансовая поддержка – это как известное выражение «дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Точно также – «дайте мне деньги, и я куплю всех». Такого быть не может, и денег столько недостаточно в любом случае.

Помещения могут на льготных условиях предоставляться, и производственное оборудование какое-то специфическое, дорогое в аренду может предоставляться.

С точки зрения налоговых льгот – тут сложно говорить, потому что на инвестиционных стадиях проектов оно целесообразно, потому что деньги, которые очень сложно были найдены, которые с риском направляются на финансирование инновационных проектов, еще облагать достаточно серьезными налогами... С другой стороны – учитывая опыт предыдущей истории льготного налогообложения, сложно судить. Возможно, все-таки появится федеральный закон с технико-внедренческими зонами, где можно выделять льготы – но это же не город. Эти льготы идут целевым образом для конкретного предприятия.

Многие по-разному понимают инновационное предприятие, имеют четкое для себя представление, но его нет на нормативном уровне. Объект поддержки – кого мы поддерживаем? На данный

момент мы поддерживаем, конечно, инновационные проекты субъектов малого предпринимательства. Именно проекты.

***Какие механизмы финансирования малого бизнеса в инновационной сфере со стороны московских властей, помимо применяемых, могли бы повысить эффективность поддержки (субсидирование, бюджетный кредит, создание гарантийного фонда)?***

Я считаю, что в первую очередь – это создание гарантийного фонда – это самое сейчас важное, бюджетный кредит – да, но это не для первых стадий и не для стартующих инновационных проектов. Субсидирование – это хорошее направление, применимое для инновационных проектов, чем субъектов предпринимательства, к тому же предполагает наличие другого источника финансирования.

Проблема заключается в механизмах – необходимо обеспечить этапность поддержки, чтобы это была не фрагментарная система. Если субвенция была предоставлена субъекту малого предпринимательства, то потом каким-то образом проанализировать результативность этой субвенции с учетом достижения результатов, может быть предоставлена на втором этапе развития уже субсидия. Субсидия реализовалась – может быть, предоставим бюджетный кредит с учетом предоставления гарантии, таким образом получается «сквозная» поддержка. Это достаточно сложная проблема.

***Каковы основные ограничения, обуславливающие недостаточность финансирования малого бизнеса в научно-технической сфере со стороны коммерческих кредитных организаций?***

В первую очередь – материальное обеспечение и высокая рисковость. У малого предприятия обеспечения в принципе нет, наверное, по определению быть не может каких-то материальных средств в классическом понимании, которые могли бы служить ликвидным материальным обеспечением. Если бы у нас был рынок интеллектуальной собственности развит, как в США – с биржей технологий, когда можно определить стоимость объекта интеллектуальной собственности... Под стоимость бренда фирма также может привлекать деньги, при том что свободный рынок и есть механизм. У нас такого механизма нет, и, честно говоря, его искусственно создать сложно. Он как-то создается, прогнозировать его сложно, поэтому остаются проблемы – то,



что обеспечения нет – имеются в виду здания, сооружения, земля, станки, которые можно посчитать. Для торгового предприятия это еще продукция на складе, объемы финансовых ресурсов. В инновационном предприятии, либо в предприятии, которое реализует инновационный проект, ничего такого нет. И это существенное ограничение.

Если брать классические венчурные фонды, то на данном этапе они у нас преимущественно зарубежные. Это плохо. Они скупают подешевле и реализуют на порядок – на два дороже. Цепочки технологической не складывается. Это не рынок. У нас нет рынка. Он вошел в бизнес, влил деньги, раскрутил и продал, вышел из бизнеса – это принципиально в венчурных фондах. Можете представить, как он у нас может выйти из бизнеса? Рынка ведь нет. Как продать? Знакомому, через знакомого, а по какой цене кстати? Вы знаете, как у нас цена предприятия складывается при продаже? Справедливо или нет – это большой вопрос.

Пока деятельность зарубежных фондов меня как гражданина раздражает. То, что мы не можем им противопоставить ничего, – обидно. Правда мы можем создать гарантийный фонд, конкретный механизм с конкретным элементом, может быть, это рано называть венчурным фондом, но это уже что-то.

***Какие механизмы гарантирования или снижения рисков инвестиций в малый бизнес, занятый в научно-технической сфере, могли бы увеличить объемы инвестиций, привлекаемых в отрасль, со стороны коммерческих кредитных организаций и частных инвесторов?***

Деньги идут к деньгам. В том числе и инвестиции. Поэтому гарантийный фонд хорош тем, что, если он заявит о заинтересованности города в каком-либо проекте, что-то гарантирует, то для инвесторов это может стать сигналом – он уже не один. А это координация, это управление, это мониторинги – это система, которой, кстати, не хватает.

***Существуют ли сложности и ограничения при формировании гарантийного фонда?***

Сложности есть нормативно-правовые. Если бы они так или иначе решились, то я не думаю, что обнаружатся еще какие-либо существенные проблемы. Имеются в виду сложности относительно участников такого фонда. Если есть конкретно четкая организация с прозрачными, понятными правилами игры –

гарантийный фонд – то участников там в том или ином виде найдется достаточно много. Деньги на рынке есть, они, кстати, очень сильно давят. Проблема здесь больше в его создании.

### **Приложение 7. Кейс: опыт развития и функционирования бизнес-инкубатора в Академгородке г. Томска<sup>26</sup>**

На основании анализа, проведенного авторами настоящего исследования, представленный ниже опыт в области организации деятельности бизнес-инкубатора, выступающего полноценным технологическим провайдером на всех без исключения стадиях коммерциализации инновационного проекта, следует признать одним из наиболее прогрессивных. Ниже представлены этапы формирования, основные цели и задачи «Некоммерческого партнерства содействия развитию Академгородка города Томска», описывается организационная структура партнерства и основные принципы его работы.

Некоммерческое партнерство содействия развитию Академгородка города Томска «Аккорд» является негосударственной организацией. Партнерство создано в сентябре 2000 г. предпринимателями Академгородка с целью объединения и координации предпринимательской инновационной деятельности в Академгородке. В партнерство входят представители бизнеса, науки и экономики.

Задачи партнерства:

- содействие членам партнерства в осуществлении деятельности, направленной на создание благоприятных условий для успешного функционирования систем жизнедеятельности Академгородка и местного сообщества;
- разработка и реализация совместных программ и проектов, поддерживающих экономическое, социальное и культурное развитие территории Академгородка;
- представление интересов членов партнерства в органах государственной власти, местного самоуправления, организациях и общественных объединениях;
- защита прав и законных интересов членов партнерства;
- содействие инновационной, научно-исследовательской, опытно конструкторской деятельности членов партнерства, реализация совместных проектов и программ. Создание инфраструктуры поддержки предпринимательской и

---

<sup>26</sup> «АККОРД. Инкубатор инновационных технологий». Дина Нечаева.  
[www.akkord.info](http://www.akkord.info).

инновационной деятельности на территории Академгородка.

В рамках направления содействия инновационной, научно-исследовательской, опытно конструкторской деятельности членов партнерства необходимо выделить следующие направления:

- объединение ресурсов науки, бизнеса и власти для коммерческой реализации высокодоходных инновационных проектов;
- комплексная реализация инновационных проектов (организационное, финансовое, правовое и техническое обеспечение);
- поиск и практическая подготовка менеджеров для выполнения проектов.

### ***Направления деятельности, основные этапы их развития, участники процесса и инструментарий***

Поддержка инновационной деятельности.

При партнерстве была создана рабочая группа по поддержке инновационных проектов, деятельность которой направлена на отбор и продвижение авторских идей и разработок, привлечение инвесторов.

В течение 2001 и 2002 гг. представители партнерства активно выступали в СМИ с рядом докладов по проблемам инновационной деятельности, а также принимали активное участие в организации множества городских, региональных и международных мероприятий, направленных на поддержку инноваций в научно-технической сфере. Все участники партнерства принимали активное участие в работе IV и V международных инновационных Форумов, обсуждении проектов Положения об инновационной деятельности г. Томска, а также положения об инновационной деятельности в Томском научном центре и подготовке инновационной стратегии Томской области.

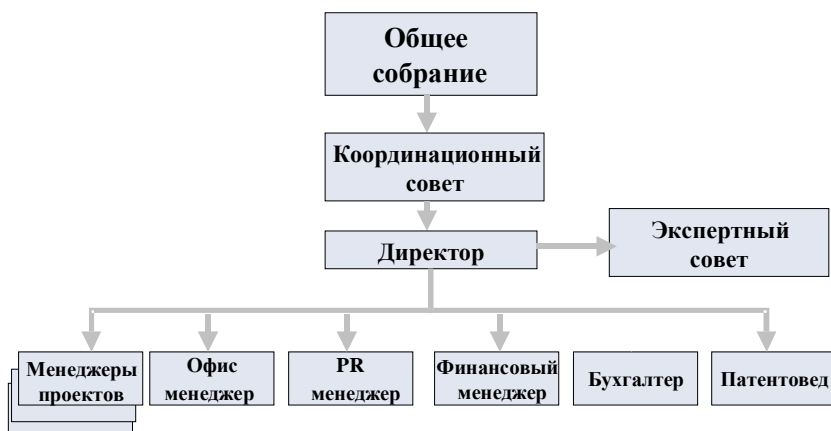
В апреле 2002 г. состоялось заседание Экспертного совета по инновационному бизнесу при представителе президента РФ по Сибирскому федеральному округу в городе Новосибирске. В составе делегации от Томской области на заседании присутствовал представитель партнерства содействия развитию Академгородка.

В январе 2003 г. партнерство организовало и провело встречу представителей малого бизнеса Академгородка, руководства Томского Научного Центра (ТНЦ) и органов власти

Томской области. В рамках указанной встречи был рассмотрен перечень вопросов по проблемам субъектов малого инновационного предпринимательства, базирующихся на территории Академгородка. Также был рассмотрен проект создания инкубатора инновационных технологий в Академгородке, разработанный участниками партнерства. Данный проект был включен в программу инновационного развития Томской области на 2003–2005 гг. и получил финансовую поддержку Правительства Томской области. В январе 2004 г. инкубатор инновационных технологий начал свою работу, была сформирована команда менеджеров инкубатора, состав профессиональных экспертов. В настоящее время начата реализация инновационных проектов по уникальной технологии коммерциализации, разработанной инкубатором «Аккорд».

Основной миссией инкубатора инновационных технологий является коммерциализация высокодоходных инновационных проектов, и в рамках указанного направления первоочередными задачами являются объединение ресурсов науки, бизнеса и власти, комплексная реализация инновационных проектов (организационное, финансовое, правовое и техническое обеспечение) и подбор и практическая подготовка менеджеров для реализации проектов.

### ***Организационная структура инкубатора инновационных технологий***



### Участники процесса коммерциализации инноваций:

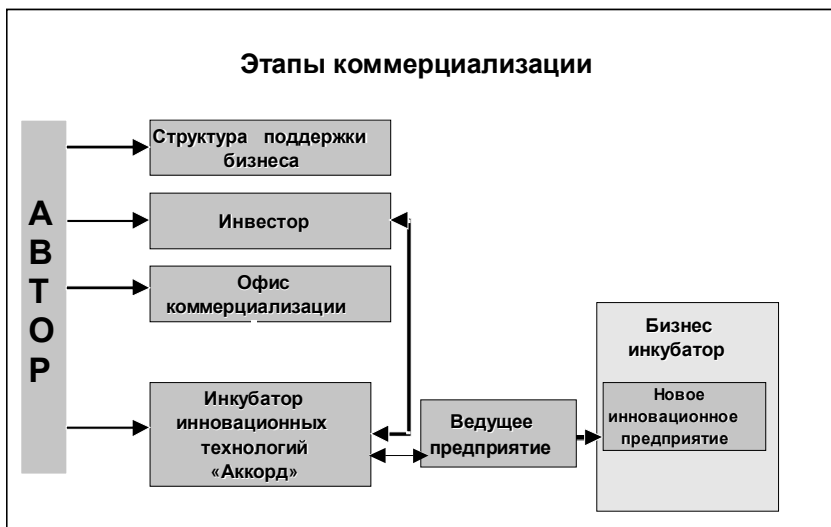
Автор – физическое лицо, предприятие, учреждение (или их объединение), являющееся собственником идеи, ноу-хау, патента и пр. Автор предоставляет инновационный проект и получает доход от вновь созданного предприятия.

Кадры – менеджеры, реализующие инновационные проекты от первоначального этапа до создания нового предприятия. Обладают высоким уровнем знаний и опыта, необходимыми для реализации проекта. Менеджеры получают доход от вновь созданного предприятия.

Инвестор – физическое лицо, предприятие, учреждение (или их объединение), предоставляющее финансовые средства, необходимые для реализации проекта. Инвестор получает доход от вновь созданного предприятия.

Ведущее предприятие – предприятие, имеющее опыт работы в области предполагаемого внедрения инноваций и обеспечивающее реализацию инновационного проекта, используя собственный опыт и инфраструктуру. Ведущее предприятие получает доход от вновь созданного предприятия.

В основе реализации инновационного проекта лежит эффективное взаимодействие субъектов процесса коммерциализации инноваций.

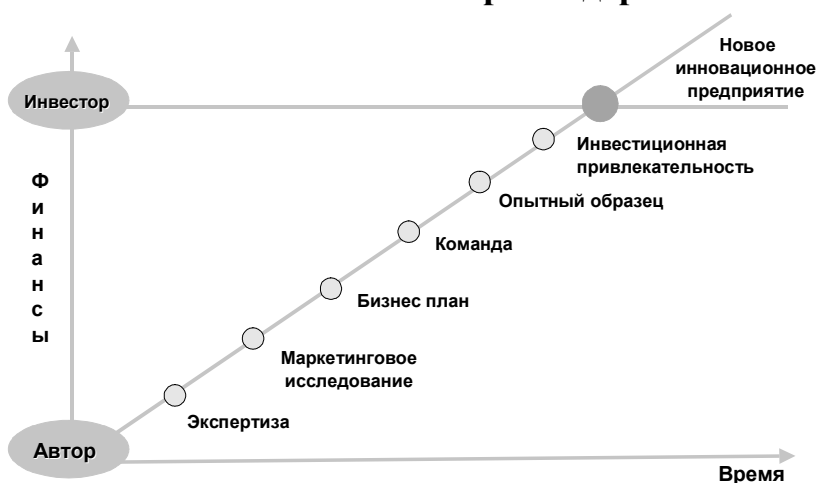


Инкубатор инновационных технологий выступает технологическим провайдером, сопровождая инновационный проект на всех этапах от его экспертизы до создания нового инновационного предприятия.

Основными принципами работы инкубатора инновационных технологий являются:

- нацеленность на коммерческий результат проекта;
- бесплатность реализации проекта для автора;
- ориентация на защиту интеллектуальной собственности;
- минимизация рисков и производственных издержек на стадии НИОКР.

### Технологический провайдер



В инкубаторе инновационных технологий разработана автоматизированная защищенная универсальная система экспертизы проектов, представляющая собой достаточно объективную систему анализа проектов по более, чем 30 параметрам.



### **Инструментарий инкубатора**

- Собственная гибкая технология коммерциализации, выбор маркетинговой стратегии, бизнес планирование, привлечение инвесторов, создание бизнеса.
- Конструкторское бюро
  - компьютерное моделирование в трехмерном пространстве;
  - промышленный дизайн;
  - комплекты чертежей и конструкторской документации на изделие;
  - изготовление макетов изделий;
- Комплект нормативно-правовой документации:
  - материалы по защите интеллектуальной собственности;
  - подготовка договоров, регламентирующих отношения между автором, инвестором и инкубатором;
  - документы, регламентирующие финансовую и трудовую деятельность инкубатора.
- Распределенная система патентных услуг и взаимодействие с офисами коммерциализации.



- PR-сопровождение проектов и предприятий:
  - формирование рекламного образа предприятия;
  - разработка фирменного стиля.

### **Защита прав и интересов членов партнерства**

Участниками партнерства был разработан и принят «Кодекс ЧЕСТИ» участника партнерства.

В марте 2001 г. партнерством была проведена акция по сбору подписей предпринимателей под обращением к правительству Томской области, Президиуму ТНЦ, Администрации города Томска о снижении коэффициентов, применяемых при расчете арендной платы за пользование государственным нежилым фондом. В ходе проведенной акции было собрано около 90 подписей предпринимателей в поддержку обращения. В результате были внесены следующие поправки в Постановление Правительства Томской области № 474 от 28.12.2000 г.: коэффициент территориальной зоны для объектов государственного нежилого фонда, расположенного на территории Академгородка, снижен с 1 до 0,7; коэффициент типа зданий для складских не отапливаемых помещений снижен с 0,5 до 0,25.

В марте 2004 г. партнерством была проведена акция по снижению коэффициента территориальности с 0,7 до 0,5 при расчете арендной платы. Предприниматели, базирующиеся на территории Академгородка, выиграли тем самым от значительного снижения арендной платы, что в целом открыло возможности для более динамичного развития предприятий инновационной сферы.

Одновременно с этой акцией была проведена работа по определению количества предприятий малого бизнеса в Академгородке. Было опрошено свыше 150 предприятий и частных предпринимателей и составлена база данных. В Академгородке насчитывается 153 частных предприятия, в которых занято свыше 1400 человек.

Из них около 490 человек заняты на предприятиях малого и среднего бизнеса, входящих в некоммерческое партнерство «Аккорд» (без учета сотрудников ТНЦ).

Участники партнерства – 15 предприятий и организаций, расположенных на территории Академгородка г. Томска, из них:

13 – производственные предприятия, в том числе инновационного направления;

1 – оказывает банковские услуги;

1 – представляет научный комплекс Академгородка.

Проведенный в рамках настоящего исследования анализ показывает, что описанный выше подход к организации бизнес-инкубаторов может быть признан близким к оптимальному. В связи с этим рекомендуется использовать настоящий опыт при создании бизнес-инкубаторов и инновационно-технологических центров в рамках реализации Городской целевой программы.

### **Приложение 8. Опыт государственного стимулирования развития рынка венчурного финансирования в Израиле**

В настоящее время в Израиле осуществляют деятельность около 100 венчурных фондов с общей капитализацией, превышающей 10 млрд долларов. Отличительной чертой израильского рынка венчурного финансирования является значительная доля иностранных инвесторов – более 50% всех инвестиций осуществляются именно ими.

Практически все наиболее крупные венчурные фонды США и Европы имеют представительства в Израиле. Кроме того, крупнейшие ТНК, связанные с производством высокотехнологичной продукции, активно инвестируют в инновационные предприятия Израиля (это, в частности, HP, TimeWarner Inc, Sony, Cisco). Только в 2004 году израильскими высокотехнологичными компаниями было привлечено 1,4 млрд долларов инвестиций (более 55% инвестиций было осуществлено иностранными фондами). Наиболее активными зарубежными инвесторами в 2000–2005 гг. стали Intel Capital, JP Morgan, JAFCO, Accel Partners и Shamrock. В 2004 году Израиль стал первой страной в Европе по размеру капитала, привлеченного высокотехнологичными компаниями. В настоящее время Израиль является мировым лидером по ряду показателей, характеризующих развитие инновационного предпринимательства. В частности, он имеет самый большой показатель отношения венчурного капитала к валовому внутреннему продукту – 1,3% (для сравнения: аналогичный показатель для США составляет около 0,17%). В рейтинге NASDAQ представлено множество компаний, основанных в Израиле – по этому показателю страна также лидирует в мире.

При этом в начале 90-х гг. XX в. страна фактически не имела сколько-нибудь полноценного рынка венчурного финансирования. Чрезвычайно важную роль в его формировании сыграла активность государства, проявившаяся в начале реализации программы «Yozma»<sup>27</sup>. До начала реализации данной программы в Израиле действовали всего два венчурных фонда. По мере роста количества высокотехнологичных компаний стала ощущаться существенная нехватка капитала. Для стимулирования роста рынка венчурного финансирования

---

<sup>27</sup> В переводе с иврита – «Инициатива».

правительством был создан фонд «Yozma». Фонд использовался для капитализации десяти других венчурных фондов, капитал каждого из которых составлял 20 млн долларов. Данные фонды должны были иметь одного израильского партнера и одного партнера из США или Европы со значительным опытом и репутацией. Фонд получал 8 млн долларов от «Yozma» (остальные 12 должны были быть привлечены партнерами). В дальнейшем партнеры могли выкупить государственную долю в фонде с незначительной наценкой по отношению к первоначальной стоимости. В результате капитал дочерних фондов возрос в несколько раз (первоначально он составил 256 млн долларов, к 2000 году – около 2,9 млрд долларов), что сыграло определяющую роль в формировании рынка венчурного финансирования в стране.

Наиболее «популярными» для инвестиций в Израиле в настоящее время являются сферы коммуникаций, компьютерного обеспечения, ИТ-индустрия, отрасль полупроводников, сфера наук о жизни (в частности медицинское оборудование и биотехнологии) и производства систем безопасности. При этом израильские венчурные инвесторы в явном виде предпочитают инвестировать средства в предприятия, находящиеся на стартовых стадиях развития.

Большая часть венчурных инвесторов Израиля входит, наряду с рядом зарубежных компаний и фондов, в Израильскую венчурную ассоциацию. Ассоциация была основана в 1996 году, когда очевидной стала тенденция к быстрому росту высокотехнологичных секторов экономики. В цели организации входит поддержка и стимулирование роста высокотехнологичного бизнеса в стране, представление и лоббирование интересов своих членов, формирование и поддержание различных баз данных для членов Ассоциации, взаимодействие с зарубежными организациями, продвижение компаний-членов на международных рынках. Членство в Ассоциации могут получить венчурные фонды, диверсифицированные фонды, холдинги, инвестиционные и коммерческие банки, коммерческие организации, связанные с исследовательскими институтами, инновационные инкубаторы, частные инвесторы, юридические и бухгалтерские фирмы, а также прочие компании, чья деятельность так или иначе связана с осуществлением прямых инвестиций. В настоящее время членами Израильской венчурной ассоциации являются 120 компаний и организаций из Израиля и зарубежных стран.

## **СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ**

Автономная некоммерческая организация **«Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства»** (НИСИПП) создана в 2001 году в целях содействия формированию рыночной экономики и эффективному развитию предпринимательства путем анализа и выработки рекомендаций по развитию благоприятной среды предпринимательства и общей экономической ситуации в целом.

**Учредителями** НИСИПП в настоящее время являются:

- Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение»
- Автономная некоммерческая организация «Информационно-консультационный центр “Бизнес – Тезаурус”»
- Фонд поддержки и развития предпринимательских структур
- Общественное объединение «Международный институт Гуманитарно-политических исследований»

Для достижения указанных целей НИСИПП осуществляет деятельность в целом ряде направлений, среди которых:

- проведение экономических, социологических и политологических исследований и осуществление на их основе анализа экономической и социальной среды развития предпринимательства, подготовки аналитических обзоров и выработке рекомендаций по ее улучшению, разработки проектов законов и других нормативных актов, экспертизы проектов законов и нормативных актов, экспертизы экономических проектов;
- оказание российским государственным органам, органам местного самоуправления, общественным организациям, а также иным физическим и юридическим лицам технической, правовой, административно-технической, консультативной и иной помощи и содействия, включая организацию подготовки и повышения квалификации работников государственных, общественных организаций, специалистов новых рыночных структур;
- создание и ведение информационных баз данных по экономическим вопросам; обработка данных, организация доступа пользователей к разрабатываемым базам данных,

создание и ведение баз данных статистической информации;

- подготовка, выпуск и издание научной, справочной, методической, учебной и нормативной литературы, выпуск периодических изданий – журналов, газет, специальных бюллетеней, вестников, а также иных тематических публикаций;
- осуществление рекламной, издательско-полиграфической и иной информационной деятельности, финансирование, организация, выпуск и распространение печатной продукции, информационных и других материалов в соответствии с целью создания и деятельности организации;
- создание клубов предпринимателей, союзов, ассоциаций и других форм некоммерческой деловой активности, содействие в развитии инфраструктуры поддержки предпринимательства;
- координация и содействие во взаимоотношениях со спонсорскими организациями с целью повышения эффективности вложения кредитных ресурсов, пожертвований и технической помощи, направляемых на развитие рынка и предпринимательства в Российской Федерации;
- проведение мероприятий по привлечению средств российских и иностранных инвесторов для реализации программ (проектов), в том числе путем проведения конкурсов, аукционов, выставок и лотерей; разработка условий, организация и проведение конкурсов и тендеров по определению участников и исполнителей программ (проектов);
- организация, координация и финансирование работы постоянных и временных научных центров и творческих коллективов, экспертных советов, комиссий, курсов, в том числе с привлечением иностранных специалистов;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, участие в финансировании и реализации международных программ и проектов;
- по поручению других юридических и физических лиц содействие в управлении грантами, пожертвованиями, займами и кредитами, технической помощью, направляемыми указанными лицами на развитие

экономических реформ, создание благоприятной среды предпринимательства и т.д.

- организация и проведение благотворительных акций и мероприятий.

В своей деятельности НИСИПП опирается на богатый опыт своих учредителей и партнеров и в некотором смысле является продолжателем их традиций. Штатный и привлекаемый персонал Института - эксперты и консультанты - обладает высокой квалификацией, сотрудники имеют значительный опыт работы над проектами, связанными с изучением экономической и правовой среды предпринимательства. Это проекты Мирового Банка, Агентства США по международному развитию (USAID), Мирового Экономического Форума, программы TACIS, Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ, Фонда Карнеги, Федеральной антимонопольной службы, Фонда «Евразия», Московского общественного научного фонда, фонда поддержки малого предпринимательства «ФОРА», Академии менеджмента и рынка, Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, Департамента развития и поддержки малого предпринимательства Правительства Москвы, Московского фонда подготовки кадров (МФПК), ряда муниципальных администраций, коммерческих предприятий т.д.

Организация имеет свой сайт в сети Интернет: [www.nisse.ru](http://www.nisse.ru)

**Президент НИСИПП – Чепуренко Александр Юльевич**

**Вице-президент НИСИПП – Буев Владимир Викторович**

**Генеральный директор НИСИПП – Шеховцов Алексей**

**Олегович**

тел./факс: 229-85-61, 229-76-97

e-mail: [office@nisse.ru](mailto:office@nisse.ru)

## ПРОЕКТЫ 2001-2005 ГГ.

2002–2005 – **Мониторинг динамики развития малого предпринимательства в регионах России.** Совместный проект НИСИПП и Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ.

Проект продолжает подготовку и публикацию ежеквартальных информационно-аналитических докладов «Динамика развития малого предпринимательства в регионах России». Доклады выпускаются РЦЭР при Правительстве РФ с 2000 года.

2005 – **«Исследование и разработка системы экономических методов поддержки образования (субсидирования, кредитования и т.д. и т.п.)»**, заказчик – Министерство образования и науки Российской Федерации.

Основной целью научно-исследовательской работы является разработка экономических методов поддержки высшего образования (субсидирование и кредитование).

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- 1) Описание категориального аппарата, формализация целей и задач в области поддержки высшего образования, выявление места субсидирования и кредитования физических лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, в системе экономических методов поддержки высшего образования;
- 2) Анализ международного опыта применения субсидирования и кредитования, выявление наиболее эффективных подходов к организации системы субсидирования и кредитования физических лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, на примере нескольких зарубежных стран;
- 3) Анализ нормативной правовой базы Российской Федерации, выявление основных факторов функционирования существующей системы субсидирования и кредитования физических лиц, обучающихся в высших учебных заведениях;
- 4) Разработка предложений по введению в действие системы субсидирования и кредитования, в том числе предложений по изменению нормативно-правовой базы, разработка механизмов развития данной системы и



подготовка концепции внедрения механизмов субсидирования и кредитования физических лиц, обучающихся в высших учебных заведениях.

По результатам выполненных работ будет подготовлен аналитический отчет, включающий описание основных целей и задач, принципов системы субсидирования и кредитования физических лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, описание критериев эффективности субсидирования и кредитования, анализ зарубежного опыта по применению субсидирования и кредитования обучающихся в высших учебных заведений, описание существующей в Российской Федерации системы субсидирования и кредитования физических лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, а также предложения по развитию данной системы, в том числе предложения по внесению необходимых изменений в нормативную правовую базу и концепция внедрения механизмов субсидирования и кредитования физических лиц, обучающихся в высших учебных заведениях.

**2005 – «Участие малого бизнеса в реформе ЖКХ»** по заказу Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Работа проводится в целях реализации задач по исследованию деятельности торгово-промышленных палат в области развития малого бизнеса и защиты его интересов. По итогам проведенного исследования будет составлен аналитический отчет, включающий:

- 1) Оценку текущей роли и места малого предпринимательства и территориальных торгово-промышленных палат в реформировании и развитии конкуренции в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России в целом и на примере двух-трех субъектов Российской Федерации.
- 2) Анализ нормативной правовой базы федерального уровня, а также нормативной правовой базы двух-трех субъектов Российской Федерации, регулирующей порядок осуществления предпринимательской деятельности в ЖКХ с выявлением имеющихся нормативных препятствий для реформирования сферы ЖКХ, в частности: развития конкуренции и деятельности субъектов малого предпринимательства.
- 3) Определение проблем, стоящих на пути участия малого предпринимательства в реформировании и развитии ЖКХ

и отдельных его секторов (на уровнях управления жилым фондом, выполнения подрядных работ и услуг населению), их описание и разработка предложений по их устранению, в том числе определение возможной роли ТПП РФ и территориальных ТПП в устранении выявленных проблем.

- 4) Перечень приоритетных направлений деятельности для субъектов малого предпринимательства в ЖКХ в целом по России и на примере отдельного региона, которые, с одной стороны, были бы интересны субъектам малого предпринимательства, а с другой стороны, развитие предпринимательства в которых отвечало бы интересам реформирования и развития ЖКХ.
- 5) Предложения по формам и методам государственной поддержки развития предпринимательства в ЖКХ, направленной на достижение целей реформирования данной сферы, а также видов и форм участия в данном процессе ТПП РФ и территориальных ТПП.

**2004-2005 – «Рынок посреднических услуг между государством и частным сектором. Факторы и перспективы развития в контексте проводимой административной реформы»,** заказчик – Московский общественный научный фонд.

Целью исследования является изучение развития рынка посреднических услуг в сфере прохождения административных процедур, его роли для российской экономики и выработка подходов к формированию политики в области его развития.

Для достижения поставленных целей предполагается реализовать два компонента исследования: полевой (проведение опросов) и камеральное исследование. Первый компонент предполагает проведение углубленных интервью и формализованного опроса (анкетирования) представителей посреднического рынка, органов государственной и муниципальной власти, предпринимателей в не менее 5 регионах России. Второй компонент – анализ вторичных источников информации, в частности, результатов ранее реализованных исследований и теоретических работ по данной и смежным проблематикам, а также материалов СМИ.

Основные итоги исследования будут представлены в виде аналитического доклада, который будет широко распространен и обсужден как дистанционно (через рассылку и размещение в сети

Интернет) так и на проводимых в ходе проекта семинарах (круглых столах). Доклад будет содержать выработанные подходы к изучению данных рынков, их типологизацию, анализ факторов, воздействующих на их генезис и развитие, оценку роли таких рынков для экономики в целом, государства и частного сектора. Будут выработаны подходы и рекомендации в отношении политики развития посреднических рынков, а также конкретные предложения по использованию потенциала сложившихся посреднических рынков в ходе административной реформы, в частности, в части сокращения ряда функций и услуг, реализуемых в настоящее время органами власти и их передачи на рынок.

2004 – **«Подготовка рекомендаций по разработке технических регламентов»**, проект выполнен по заказу Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.

В процессе выполнения работы решены следующие задачи:

1. Организованы процессы технического регулирования таким образом, чтобы они основывались на научных исследованиях, практическом опыте обеспечения безопасности всего жизненного цикла опасной продукции и других подобных объектов (в том числе, международном) и не противоречило законодательству Российской Федерации.
2. Обеспечено применение *единых правил* установления в регламентах обязательных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации с учетом других требований установленных законодательством о техническом регулировании.
3. Разработаны подходы по выбору и классификации объектов технического регулирования, а также по установлению минимальных требований обеспечивающих необходимый уровень безопасности.
4. Разработаны пояснения и рекомендация по изложению текста проекта технического регламента, основанных на анализе требований законодательства в данной области и другие.

Целью данной работы стала разработка рекомендаций по разработке технических регламентов, которые используются в текущей работе Министерства промышленности и энергетики

Российской Федерации в интересах Департамента по техническому регулированию и метрологии.

**2004 – «Разработка методики формирования и уточнения Программы разработки технических регламентов»**, проект выполнен по заказу Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.

В процессе выполнения работы решены следующие задачи:

1. Определены и проанализированы факторы, влияющие на формирование программы разработки технических регламентов
2. Обоснована необходимость ежегодного уточнения Программы разработки технических регламентов
3. Определены и обоснованы этапы реализации Программы разработки технических регламентов

Целью данной работы стала разработка методики формирования и уточнения программы разработки технических регламентов, которая используется в текущей работе Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации в интересах Департамента по техническому регулированию и метрологии.

**2004 – «Анализ состояния системы технического регулирования и разработки рекомендаций по ее совершенствованию»**, проект выполнен по заказу Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации.

В процессе выполнения работы решены следующие задачи:

1. Проведен анализ текущего состояния системы технического регулирования в Российской Федерации
2. Разработаны рекомендации по совершенствованию системы технического регулирования в России

Целью данной работы стала подготовка доклада по теме «Анализ состояния системы технического регулирования и разработка рекомендаций по ее совершенствованию», который используется в текущей работе Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации в интересах Департамента по техническому регулированию и метрологии.

**2004 – «Анализ тенденций регионализации сферы несостоятельности (банкротства) в связи с участием государства, субъектов РФ и муниципальных образований в делах о банкротстве и процедурах банкротства»**, проект

реализован по заказу Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

Основная цель исследования – совершенствование законодательства о банкротстве, в части предотвращения регионализации сферы несостоятельности (банкротства), а также совершенствования нормативной правовой базы и механизмов правоприменения в деятельности органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с указанными органами в ходе осуществления процедур банкротства и финансового оздоровления.

В рамках исследования решены следующие задачи:

- Проведен анализ причин и тенденций регионализации сферы несостоятельности (банкротства).
- Проведен анализ законодательства субъектов Российской Федерации, нормативных актов органов местного самоуправления в сфере несостоятельности (банкротства) и финансового оздоровления.
- Проведен анализ практики применения федерального законодательства на региональном и муниципальном уровне.
- Проведен анализ проблемы территориального зонирования саморегулируемых организаций (СРО).
- Подготовлен статистический обзор принимаемых мер по предупреждению банкротства организаций.
- Проанализирована арбитражная практика по теме исследования.
- Разработаны предложения по предотвращению регионализации сферы несостоятельности (банкротства).
- Разработаны предложения по совершенствованию нормативной правовой базы и механизмов правоприменения.

2004 – **«Разработка процедуры доказательства необходимости государственного или иного вмешательства в экономику и процедуры периодической оценки эффективности регулирующих мер»**, проект выполнен по заказу министерства экономического развития и торговли Российской Федерации.

Целью данной работы стала разработка предложений по созданию эффективной системы государственного регулирования

предпринимательской деятельности, учитывающей баланс интересов хозяйствующих субъектов и потребителей.

Решены следующие задачи:

- проведен анализ существующей ситуации в области применения различных административных методов государственного регулирования предпринимательской деятельности (на предмет их эффективности);
- проанализирован зарубежный опыт создания единой системы регламентации предпринимательской деятельности;
- разработаны предложения по созданию единой эффективной системы государственного регулирования предпринимательской деятельности;
- разработана методика доказательства необходимости государственного или иного вмешательства в предпринимательскую деятельность;
- разработана процедура периодической оценки эффективности регулирующих мер;
- проведена оценка рисков, возникающих при осуществлении различных видов предпринимательской деятельности в целях дифференциации методов регулирования данных видов деятельности;
- проведен анализ состояния системы технического регулирования в России на 2004 год;
- подготовлена методика разработки норм технических регламентов на основе директив ЕС.

2004 – **«Проведение кластерной оценки микрофинансовых проектов Фонда Евразии»**, проект реализован Национальным институтом системных исследований проблем предпринимательства совместно с экспертами АНО «ИКЦ «Бизнес-Тезаурус» и Российского микрофинансового центра по заказу Фонда Евразия на средства Агентства США по международному развитию (USAID).

Основная цель исследования – оценить эффективность микрофинансовой проектной деятельности Фонда Евразия в России. В рамках исследования решены следующие задачи:

- проведена оценка социального и экономического эффекта влияния реализованных проектов Фонда Евразия в области микрофинансирования на локальном уровне (город, район, область).

- определены успешные модели, а также возможные уроки, которые можно извлечь из опыта проектной деятельности по микрофинансированию, для того, чтобы в дальнейшем принимать решения при разработке новых программ в этом направлении.
- выявлены инновационные/успешные модели для дальнейшего тиражирования в различных субъектах Российской Федерации, с целью дальнейшего институционального развития микрофинансовых организаций.

Кластерная оценка включала 22 проекта в области микрофинансирования, поддержанных Фондом Евразия в 1999-2004 годах в 11 субъектах РФ: Воронежской, Иркутской, Калужской, Нижегородской, Саратовской, Свердловской и Томской области, г. Санкт-Петербург, Республики Карелия и Хакасия и Хабаровский край. По тематике данные проекты направлены:

- на развитие микрокредитования субъектов малого предпринимательства (11 проектов);
- на улучшение доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам посредством развития системы гарантий;
- на вовлечение субъектов малого предпринимательства в лизинговую деятельность (3 проекта).

Эффективность проектов одновременно оценивалась несколькими методами, в частности: проведены углубленные полуформализованные интервью с руководителями организаций-грантополучателей, кроме этого, в пяти субъектах Российской Федерации из вышеперечисленных, а также во Владимирской области проведено анкетирование субъектов малого бизнеса (как непосредственных получателей микрофинансовых услуг по проектам Фонда Евразия, так и тех, кто не был вовлечен в эти программы).

2004 – **«Разработка проекта федерального закона «О защите конкуренции»**, заказчик Федеральная антимонопольная служба (ФАС России).

Целью работы стала разработка проекта федерального закона, который станет единым нормативно-правовым актом федерального уровня, регулирующим отношения по защите конкуренции как на товарных, так и на финансовых рынках с

учетом того, что вступление в силу нового федерального закона отменит действие Закона РСФСР «О защите конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и Федерального закона «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг».

В процессе выполнения научно-исследовательской работы решен ряд взаимосвязанных задач:

- с учетом правоприменительной практики, обобщения судебного опыта, опыта работы антимонопольного органа разработан обновленный понятийный аппарат антимонопольного законодательства;
- определена новая структура законопроекта с учетом того обстоятельства, что он должен определять единые правовые нормы, которые в настоящее время содержатся в двух действующих федеральных законах – в Законе РСФСР «О защите конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» и в ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг»;
- разработана иерархическая структура подзаконных нормативно-правовых актов;
- найдено правовое решение новых норм, регламентирующих штрафные санкции;
- определена необходимость внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях;
- расширен круг субъектов правоприменения антимонопольного законодательства;
- обеспечена совместимость норм антимонопольного законодательства и законодательства из иных отраслей права.

В результате разработан проект закона, позволяющий существенно повысить эффективность антимонопольного регулирования российской экономики.

2004 – **«Исследование состояния уровня подготовки сотрудников малых предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства и определение их потребностей в профессиональном образовании с учетом перспектив развития отрасли»**, по заказу Московского фонда подготовки кадров.

Целью проекта стало определение потребностей сотрудников малых предприятий, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства в определенных видах



профессионального образования и анализ соответствия спроса предложению, выявление специальностей, обучение по которым не ведется или ведется в недостаточном объеме.

Во время реализации проекта решены следующие задачи:

- определены имеющиеся и перспективные виды деятельности для малых предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Москвы;
- определен уровень профессиональной подготовки сотрудников субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства (рабочие, инженеры и др.) и его достаточность или недостаточность для решения задач стоящих перед ними;
- определены потребности субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в инженерно-техническом составе и рабочих кадрах необходимой квалификации с учетом перспектив развития отрасли;
- проведен анализ программ профессиональной подготовки и повышения квалификации, предлагаемых образовательными учреждениями для субъектов малого предпринимательства, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, определены сильные и слабые стороны данных программ и их стоимостных характеристик;
- подготовлен перечень специальностей (направлений) профессиональной переподготовки и повышения квалификации, по которым необходимо дополнительно организовать обучение сотрудников малых предприятий;
- определен примерный перечень оборудования, необходимого для организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации по данным специальностям (направлениям).

Итоги исследования представлены в виде аналитического отчета по перечисленным выше задачам.

**2004 – «Разработка комплекса организационно-правовых мер по развитию малого предпринимательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства города Москвы».** Проект реализован по заказу Департамента поддержки и развития малого предпринимательства города Москвы.

В процессе реализации проекта:

- проведен анализ нормативно-правовой базы, регулирующей порядок осуществления предпринимательской деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве города с выявлением имеющихся нормативных препятствий для деятельности субъектов малого предпринимательства и разработка предложений по их устранению;
- разработана аналитическая записка, содержащая качественные и количественные характеристики состояния жилищно-коммунального хозяйства в городе, степени участия в нем субъектов малого предпринимательства и определяющей роли и места малого предпринимательства в реформировании и развитии данной отрасли городского хозяйства на уровнях управления жилыми домами, обслуживания жилищного фонда и оказания жилищно-коммунальных услуг населению;
- определены проблемы, стоящие на пути развития предпринимательства в жилищно-коммунальном хозяйстве города (на уровнях управления, подрядных работ и оказания услуг населению), проведено их детальное описание и разработаны предложения по устранению (включая оценку необходимых затрат на проведение данной работы), также определены приоритетные направления деятельности для малых предприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве города, которые, с одной стороны, были бы интересны предпринимателям, а с другой стороны, развитие предпринимательства в которых, отвечало бы интересам города;
- выявлены необходимые виды и формы государственной поддержки, способствующие становлению и развитию малого предпринимательства в приоритетных отраслях жилищно-коммунального хозяйства города, включая подготовку предложений по упрощению процедуры вхождения малых предприятий на рынок управления жилыми домами, подрядных работ по обслуживанию жилищного фонда и оказания жилищно-коммунальных услуг населению; разработан проект концепции развития малого предпринимательства в жилищно-коммунальном хозяйстве и план мероприятий по ее реализации.

**2003 – «Прогноз развития малого предпринимательства на 2004 год и на период до 2006 года».** Проект реализован по

заказу Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.

В ходе реализации проекта была проведена оценка существующих параметров развития малого предпринимательства в России на данный момент (по итогам 2002 года) и представлен прогноз изменения ситуации на период до 2006 года. При проведении исследования Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства использовал методику АНО ИКЦ «Бизнес-Тезаурус» (усовершенствованную экспертами Института), на основе которой был сделан «Прогноз развития малого предпринимательства на 2001-2004 годы».

Результаты данного исследования будут использованы Министерством Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства для выработки основных направлений развития малого предпринимательства в России на среднесрочную перспективу.

**2003 - Оценка эффективности использования муниципальной собственности и деятельности муниципальных унитарных предприятий г. Инты (Республика Коми).** Проект реализован по заказу администрации г. Инты.

Определены направления повышения эффективности использования собственности муниципалитета, рассмотрены возможности передачи отдельных муниципальных предприятий в частную собственность, выработаны критерии оценки эффективности деятельности муниципальных предприятий и изменений системы установления ставок арендной платы по нежилым помещениям и земельным участкам. В ходе проекта также затронуты вопросы деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства в части обслуживания жилого фонда и коммерческих предприятий, арендующих встроенные помещения.

**2003 – Анализ действующей нормативной базы на предмет поиска альтернативных лицензированию методов государственного регулирования в конкретных сферах хозяйственной деятельности и оптимизация лицензионных требований и условий.** Проект реализован по заказу Министерства экономического развития и торговли РФ.

В ходе реализации проекта подготовлен аналитический отчет, включающий анализ действующей нормативной базы, регламентирующей процедуру лицензирования в России на предмет выявления основных недостатков. Найдены альтернативные лицензированию методы государственного регулирования в конкретных сферах и представлены предложения по повышению эффективности системы лицензирования в России, включающие обоснованные предложения по сокращению перечня лицензируемых видов деятельности и внесению изменений в действующую нормативную базу для достижения целей работы.

**2003 – Исследование апробированных методик проведения анализа регулятивного воздействия в странах - членах Организации экономического сотрудничества и развития.** Проект реализован по заказу Министерства экономического развития и торговли РФ.

В ходе реализации проекта проанализирована существующая ситуация по применению оценки регулирующего воздействия принимаемых нормативных актов на различных уровнях власти; обобщены методики и формы оценки регулирующего воздействия, применяемые в странах-членах ОЭСР; проведена оценка возможности и ограничения использования в российской практике методик оценки регулирующего воздействия, используемых ОЭСР и на основе отобранных методик и их применения сформирован круг необходимой для проведения оценки регулирующего воздействия информации.

Полученные данные послужили основой для оценки организационно-правовых возможностей использования процесса консультирования и согласования с заинтересованными сторонами и объектами предполагаемого регулирования в ходе подготовки нормативно-правовых актов. Подготовлены рекомендации по использованию процедур оценки регулирующего воздействия в практике принятия решений и сформированы примерный перечень и содержание нормативных решений по внедрению в практику процесса подготовки и принятия решений ОРВ.

**2003 – «Проведение исследования и подготовка отчета «принципы, опыт и перспективы взаимодействия банков и небанковских микрофинансовых организаций».** Проект

выполнен по заказу Фонда поддержки малого предпринимательства ФОРА.

В рамках проекта выполнено следующее:

1. Проанализировано место различных финансовых инструментов на рынке предложения финансовых услуг для малого бизнеса в России на текущий момент и в мировой практике; выделены рамки, ограничивающие развитие финансовых инструментов в России и общие причины возникновения сложившейся ситуации.
2. На основе имеющихся примеров описан мировой опыт взаимодействия банков и микрофинансовых институтов, выявлены успешные формы сотрудничества.
3. Выявлены и описаны существующие примеры успешного взаимодействия между российскими банками и МФО (например, между фондом ФОРА и Сбербанком, фондами ПМП и региональными банками и т.д.), их плюсы и минусы, возможности дальнейшего развития на массовой основе.

**2002-2003 – «Исследование эффективности действия норм Федерального закона от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации» и отношения субъектов малого предпринимательства к направлениям его совершенствования в 5 регионах».** Проект реализуется по гранту фонда «Евразия».

Цель проекта - содействие улучшению государственной политики в области поддержки малого предпринимательства через исследование эффективности действия норм и положений базового закона в этой области – Федерального закона от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации».

В ходе проекта реализованы следующие задачи:

- определены и проанализированы позиции различных заинтересованных сторон (представителей органов власти, ответственных за политику в отношении предпринимательства, инфраструктуры поддержки предпринимательства, ассоциаций субъектов малого предпринимательства и др.) по поводу совершенствования Закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ»;

- на основе опроса представителей малого бизнеса, органов власти и инфраструктуры поддержки исследовано влияние Закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» на развитие малого предпринимательства в отобранных для обследования регионах РФ, проведена оценка эффективности действия Закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ» в целом и его конкретных норм;
- проведена оценка потребностей и ожиданий субъектов малого предпринимательства в отношении изменения Закона на основе опроса представителей малого бизнеса, органов власти и инфраструктуры поддержки;
- результаты исследования представлены представителям федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти, структурам поддержки бизнеса и других организаций, которые могут повлиять на дальнейшую судьбу Закона «О государственной поддержке малого предпринимательства в РФ».

Для реализации поставленных задач проведены консультации с заинтересованными исполнительными и законодательными органами власти, структурами поддержки в целях выявления и анализа их позиции по поводу направлений дальнейшего совершенствования Закона. По специально разработанному инструментарию путем анкетирования опрошено 600 субъектов малого предпринимательства; через полуформализованное интервьюирование опрошено 50 представителей органов власти, структур поддержки в 5 регионах РФ. Отдельным компонентом исследования стало обобщение и анализ арбитражной практики применения норм Федерального закона от 14 июня 1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации».

Итогом работ стал аналитический доклад, содержащий результаты исследования. Доклад разослан в Администрацию Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, депутатам Федерального Собрания Российской Федерации, в органы федеральной и региональной власти, арбитражные суды, общественные объединения предпринимателей и другим заинтересованным сторонам.

2002-2003 – **«Оценка состояния и перспектив развития малого бизнеса в целевых территориальных образованиях в рамках первого этапа совместной Программы по активизации социально-экономического развития российских регионов»**. Проект реализован по гранту фонда «Евразия».

В ходе проекта:

1. Проанализировано состояние, проблемы и потребности малого бизнеса в городах Стрежевой (Томская область) и Ачинск (Красноярский край)
2. Определены наиболее перспективные (привлекательные) отрасли для развития малого бизнеса;
3. Предложены механизмы создания и обеспечения жизнеспособности новых малых и средних предприятий в перспективных отраслях;
4. Выявлены местные организации, на базе которых может быть создана/развита инфраструктура поддержки малого бизнеса;
5. Разработаны рекомендации по формированию спектра и тематики услуг, которые должны обеспечивать инфраструктура поддержки малого бизнеса;
6. Разработаны модельные стратегии развития малого бизнеса в гг. Стрежевой и Ачинск (на 3-5 лет).

В ходе реализации проекта был разработан специальный инструментарий (анкета, сценарии интервью), на основе которого опрошено по 25 экспертов в каждом городе (представители государственной и негосударственной инфраструктуры поддержки малого бизнеса), по 200 малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в каждом городе.

Итогом работ стал аналитический доклад, содержащий рекомендации (стратегии) по развитию малого бизнеса в Стрежевом и Ачинске, который издан в виде брошюры.

2002-2003 – **«Разработка и обоснование предложений по основам политики Союза правых сил в области развития, поддержки и защиты интересов малого бизнеса»**. Проект реализован по заказу Союза правых сил (СПС).

В ходе реализации проекта был подготовлен аналитический доклад, содержащий следующие разделы:

1. Основные вехи становления малого предпринимательства и потенциал развития МП в России;

2. Основные проблемы и препятствия на пути развития малого предпринимательства;
  3. Политика государства в отношении малого предпринимательства в постсоветский период;
  4. Основные выводы, оценки и политические рекомендации.
- На основе доклада подготовлена краткая брошюра.

**2002 – «Коллизии в сфере правового регулирования предпринимательства: опыт арбитражных споров предпринимателей с проверяющими организациями. Оценка масштаба экономического ущерба, обусловленного противоречивостью норм действующего законодательства. Рекомендации по оптимизации правового регулирования».** Проект реализован по заказу Московского общественного научного фонда (средства USAID).

Цель проекта – содействие развитию правовой и экономической среды предпринимательства через анализ арбитражной практики, проведение опросов и разработку предложений в действующее законодательство по корректировке норм и положений, регулирующих различные стороны предпринимательской деятельности.

Задачи проекта:

- Сбор и анализ арбитражной практики разрешения споров между субъектами предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) и органами надзора;
- Выявление основных «конфликтных точек» между субъектами предпринимательства и органами контроля. Выявление и классификация групп типичных и уникальных ситуаций (случаев), которые, как правило, выносятся на арбитражное рассмотрение;
- Анализ и классификация арбитражных решений по типичным группам споров (в региональном разрезе);
- Выявление норм и положений федерального и регионального законодательства, противоречащих друг другу, их описание и анализ;
- Выявление правовых и неправовых (административных, экономических) причин, влияющих на принятие тех или иных арбитражных решений по спорам между органами контроля и субъектами предпринимательства;
- Выявление влияния противоречивых норм и положений на экономическую активность предприятий (на размер



теневой деятельности, на основные финансово-экономические показатели);

- Подготовка предложений в законодательство.

Объект исследования:

- Арбитражные решения по спорам между органами контроля и субъектами предпринимательства (было проанализировано около 200 судебных решений за последние 3 года);
- Действующие законодательные и нормативные акты, содержащие данные нормы;
- Представители инфраструктуры бизнеса, арбитражные судьи, эксперты. В ходе реализации проекта проведено 50 региональных интервью с представителями арбитражных судов, органов власти – носителями уникальной информации, которая не поддается количественным замерам (по 5 интервью в каждом регионе);
- Субъекты предпринимательства (малые, средние и крупные предприятия), представители арбитражных судов и органов власти. Группы обследуемых предприятий: малые (до 100 работающих), средние (от 100 до 500 работников) и крупные (свыше 500 занятых):

1. Для разработки детальной формализованной анкеты на основе анализа правоприменительной практики проведены 5 интервью с руководителями предприятий.
2. Перед запуском анкеты «в поле» был проведен пилотный опрос, в ходе которого на 10 предприятиях анкета апробирована, устранены ее изъяны и неточности.
3. В ходе анкетирования обследовано свыше 1000 респондентов (примерно по 100 в каждом регионе).
4. Результаты опроса обработаны в программном пакете SPSS, проведены различные виды статистического анализа.

- Данные объективной статистики и прежних опубликованных исследований.

По итогам работы подготовлен аналитический доклад, содержащий предложения по внесению изменений в действующее законодательство. На основе этого была издана брошюра, которая была разослана в Администрацию Президента РФ, Аппарат Правительства РФ, депутатам Федерального Собрания Российской Федерации, в органы федеральной и

региональной власти, арбитражные суды, общественные объединения предпринимателей.

2001-2002 – **«Аналитическое исследование практики применения федерального законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность, разработка предложений по его совершенствованию, в том числе путем подготовки законодательных инициатив субъектов РФ».** Проект был реализован по заказу Департамента поддержки и развития малого предпринимательства Правительства г. Москвы.

В рамках проекта была проведена оценка эффективности применения на практике кодифицированных законодательных актов и федеральных законов, затрагивающих отношения, возникающие в сфере предпринимательской деятельности, и регулируемых гражданским законодательством, законодательством и жилище, законодательством о труде и занятости населения, законодательством о социальном обеспечении и социальном страховании, законодательством о финансах, законодательством о хозяйственной деятельности, законодательством о внешнеэкономической деятельности и таможенном деле, законодательством о природных ресурсах и охране окружающей среды, законодательством об образовании, науке и культуре, законодательством о безопасности и охране правопорядка, законодательством о правосудии, уголовным законодательством. Анализ был проведен с точки зрения преемственности и взаимной непротиворечивости актов, подготовлены предложения по их отмене или приведению в соответствие с потребностями развития предпринимательства в России. Проведена оценка проектов законодательных актов, подготовленных на федеральном уровне, в т.ч. Минэкономразвития РФ, Минфином РФ, МНС России, подготовлены предложения по изменению и дополнению законопроектов с учетом зарубежного опыта в области правового регулирования предпринимательской деятельности и опыта, накопленного регионами РФ. Также было подготовлено обоснование законодательных инициатив субъектов РФ о внесении изменений и дополнений в действующее законодательство, содержащее нормы, регулирующие развитие предпринимательства.

2001-2002 – «Разработка экономических, организационных и правовых мер, направленных на повышение качества продукции, вырабатываемой и реализуемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории города Москвы». Проект был реализован по заказу Департамента поддержки и развития малого предпринимательства Правительства г.Москвы.

В рамках проекта была проанализирована соответствующая федеральная и региональная законодательная и нормативно-правовая база и разработаны следующие документы: проект распорядительного документа о мерах по повышению качества и безопасности пищевых продуктов, изготавливаемых и находящихся в обороте на территории города Москвы; Комплексная программа повышения качества продукции, вырабатываемой и реализуемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на территории города Москвы; Концепция формирования общегородской дислокации предприятий, осуществляющих свою деятельности в сфере оборота пищевой продукции на территории города Москвы, с обеспечением регулярного обновления информации о вновь открываемых (ликвидируемых) предприятиях и возможности доступа к данной информации всех заинтересованных организаций.

