

УДК 338.45  
П 781

П 781 **Проблемы развития инновационного предпринимательства на  
промышленных предприятиях** / под ред. В.В. Титова, В.Д. Мар-  
ковой. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2014. – 268 с.

ISBN 978-5-89665-283-0

Сборник научных трудов посвящён актуальной теме разработки методологического подхода поддержки создания и развития инновационного бизнеса. В настоящее время эта тема является одной из приоритетных в национальной политике в области науки и технологии в большинстве развитых и развивающихся государств. Инновационный бизнес считается основой национальной конкурентоспособности, главным источником высокой добавленной стоимости, создателем новых квалифицированных рабочих мест.

Рассматриваемые в сборнике проблемы представляют интерес не только для научных работников, занимающихся исследованиями в указанном направлении, но и для преподавателей и студентов, специализирующихся в области инновационного, стратегического и производственного менеджмента, для практического использования в управлении фирмами и корпорациями.

ISBN 978-5-89665-283-0

ББК 65.9(2Р)-80  
УДК 338.45

© ИЭОПП СО РАН, 2014 г.  
© Коллектив авторов, 2014 г.

*Н.П. Балдина*

## **ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

В статье рассматриваются тенденции развития малых инновационных предприятий при вузах России. Для развертывания прикладных научных исследований в области инноваций Правительством было инициировано создание малых инновационных предприятий, учреждаемых на базе вузов, и введен Реестр учета уведомлений о создании хозяйственных обществ на базе бюджетных научных и образовательных учреждений высшего профессионального образования.

В работе проанализирована практическая реализация Федерального закона № 217, раскрыты основные проблемы, препятствующие эффективной реализации закона. Наличие реестра позволило провести количественный анализ создания малых инновационных предприятий, выявить рост образования малых инновационных предприятий при вузах, определить количество этих организаций, их региональную принадлежность, а также неравномерность распределения предприятий по вузам.

**Ключевые слова:** малые инновационные предприятия, бюджетные научные и образовательные учреждения, проблемы эффективного создания инновационных предприятий.

*N.P. Baldina*

## **PROBLEMS OF CREATION OF SMALL INNOVATIVE ENTERPRISES**

Paper deals with main tendencies in the development of small innovative companies which are affiliated with universities in Russia. The creation of small innovative firms was initiated by Russian Government in order to stimulate innovative applied research. These companies are based at the leading universities and other educational professional establishments which are financed from state budget and special register reflecting this process is formed.

The development of such companies is regulated by federal law № 217. This document as well as main problems of its implementation is analyzed in the paper. Quantitative analysis was made on the basis of data presented in the official register. Characteristics of small companies' creation, their general number, and regional identity were studied. Increasing number of new companies and inequalities between universities were found.

**Key words:** small innovative enterprises, budgetary scientific and educational institutions, the problem of effective create innovative enterprises.

В инновационной сфере малые предприятия имеют значительные преимущества и способны активно развивать инновационную экономику страны, поэтому их поддержка является приоритетным направлением государственной политики. Эта политика носит стратегический характер и нацелена на осуществление технологического прорыва по перспективным направлениям научно-технической деятельности.

Во всём мире получила признание модель научной организации, в которой центральное звено занимают университеты. Они функционально обеспечивают связь науки, образования и инновационного бизнеса. Коммерциализация научных исследований и вывод на рынок накопленных уникальных разработок – это одна из главных перспектив развития университетов во всём мире. Все зарубежные университеты зарабатывают внедрением своих идей, живут использованием своего интеллектуального потенциала.

В России также приступили к созданию аналогичной системы, так как инновационная сфера в настоящее время может регулироваться, к сожалению, только административными рычагами. Правительство РФ серьёзно озабочено вопросами развития инновационной деятельности в университетах и направляет усилия в сторону стимулирования применения результатов интеллектуальной деятельности.

Все отечественные малые инновационные предприятия, действующие в настоящее время в российской инновационной сфере, можно объединить в две основные группы: предприятия, созданные при научно-исследовательских институтах (НИИ) или при вузах, и самостоятельные структуры.

Малые инновационные предприятия первого типа – это фирмы, которые были основаны сотрудниками НИИ или вузов. Большинство малых инновационных предприятий относится именно к такому типу. Такое существование даёт им ряд преимуществ: позволяет отсрочивать платежи за аренду и коммунальные услуги, пользоваться опытно-экспериментальной базой, налаженными связями института с партнёрами и заказчиками, его научным потенциалом, брендом.

Самостоятельных малых инновационных предприятий значительно меньше. Они выживают благодаря тому, что смогли найти свою «нишу» на рынке наукоёмкой продукции.

Создание при вузах и НИИ малых инновационных предприятий стало возможно после принятия в августе 2009 г. Федерального закона № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».

Документ дал право научным и образовательным учреждениям самостоятельно создавать хозяйственные общества, работа которых направлена на внедрение результатов интеллектуальной деятельности. При этом исключительные права на эти разработки принадлежат тем же научным и образовательным учреждениям. Данный закон снял множественные законодательные преграды, которые долгое время затрудняли коммерциализацию инновационных разработок, созданных в вузах и НИИ, и внедрение их в реальный сектор экономики.

При существовавшем до 2009 г. законодательстве российские вузы не имели реальной возможности активно развивать инновационный бизнес, но в то же время вели предпринимательскую деятельность в иных не совсем удобных и прозрачных формах.

Значительно ускорил процесс создания малых инновационных предприятий при вузах и НИИ Федеральный закон РФ от 27 ноября 2010 г. № 310-ФЗ «О внесении изменения в статью 34612 части второй Налогового кодекса РФ». В соответствии с этим законом компаниями, созданными по 217-ФЗ, может применяться упрощённая система налогообложения:

- у компании отсутствует НДС, составляющий для других организаций 18%;
- общая ставка по страховым взносам составляет лишь 14% вместо 30% для остальных организаций;
- при выборе объекта налогообложения «Доходы», ставка налога составит 6% (п. 2 ст. 346.14 НК РФ), которая может быть уменьшена до 3%.

Появление малых инновационных предприятий стало значительным шагом в продвижении инновационных разработок вузов на рынок. Однако в настоящий момент они сталкиваются со многими трудностями в процессе коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности: законодательство, неадаптирован-

ное для инновационных предприятий, финансовые сложности, высокий уровень предпринимательского риска, отсутствие широкого круга потребителей и др.

Проблемы, тормозящие процесс создания малых предприятий при вузах и НИИ, пока остаются нерешёнными, несмотря на то что принятые законы были долгожданными. Предстоит создать работоспособную схему применения этих законов, и в этом вузам и НИИ должно было помочь государство. Создать хозяйственное общество – это одно, а вот создать предприятие, которое бы производило конкурентоспособную продукцию и приносило прибыль, – это процесс долгий. Проблемы, тормозящие процесс создания малых предприятий при вузах и НИИ, конечно, не могут быть решены только данными законодательными актами. Но эти проблемы выявляются только в процессе работы.

Эксперты [1] отмечают, что одним из самых сложных вопросов является вопрос **передачи имущества**. Закон № 217-ФЗ разрешает институтам и вузам вносить в уставный капитал малых предприятий помимо прав на использование интеллектуальной собственности ещё и денежные средства, и иное имущество. В то же время действующее законодательство запрещает бюджетным учреждениям направлять деньги, даже полученные от предпринимательской деятельности, на создание предприятий. Получается, что институты и вузы смогут вкладывать в уставный капитал своих малых предприятий только лицензии, патенты и ноу-хау. Вузам придётся искать инвесторов. Поиск инвестора – непростая задача. И что вузы будут рассматривать в качестве приоритетного инструмента финансовой поддержки, сложно сказать. Это будет зависеть от вуза и конкретной ситуации. Но уже сейчас представители вузов говорят о сложностях в привлечении инвесторов и необходимости государственной поддержки для запуска компаний вокруг ведущих университетов. Инструментом финансовой поддержки развития малого инновационного бизнеса вузы и НИИ могут рассматривать как государственные федеральные целевые программы, так и гранты международных фондов.

Не менее проблемный вопрос – **аренда помещения**. Если вуз сдаёт помещение, то по закону о малом и среднем бизнесе объявляется конкурс, и выигрывает его компания, предложившая самую высокую цену. Другими словами, никаких преференций у

малого предприятия при вузе на аренду производственных площадей этого вуза нет. Так, в работе В.Д. Марковой [2] подчёркивается, что малые инновационные предприятия, созданные при НИУ Новосибирского государственного университета, оказались в самом худшем положении, так как длительность и сложность конкурсной процедуры заключения договора аренды делает эту аренду весьма проблематичной. Аренда оформляется на 11 месяцев при необходимости заново проходить конкурсную процедуру и согласование в Москве ежегодно. Согласование договоров аренды в институтах СО РАН происходит быстрее и проще. Однако предстоящая реформа РАН, которую собираются проводить по образцу и подобию реформы вузов, обострит проблемы и в институтах РАН. Похожая ситуация обстоит с **арендой специального оборудования**. Если институт сдаёт оборудование в аренду, то снова действует принцип аукциона: кто больше заплатит, тот его и получит. То есть выходит, что, создавая малое предприятие, учебное заведение не может просто передать ему лабораторию для работы.

Следующая проблема – чисто техническая. Для создания малых предприятий надо вносить изменения в устав института или вуза. Не все видят смысл вносить изменения в старый устав ради оперативного создания малых предприятий. Не менее трудоёмким является процесс **получения лицензий** на виды деятельности, которые должны быть у вновь образованных малых предприятий. Открытым остаётся вопрос с внесением в уставный капитал результатов интеллектуальной деятельности. Большая часть таких результатов не стоит на балансе образовательных учреждений. Поэтому в уставный капитал предприятий им вносить нечего.

Для преодоления трудностей малым инновационным предприятиям необходима государственная поддержка, которая может осуществляться в создании площадок предпринимательских коммуникаций – бизнес-инкубаторов; создании инвестиционных институтов, которые готовы инвестировать инновационные предприятия на самых ранних этапах их развития; внесении поправок в законодательство, облегчающих деятельность малых инновационных предприятий.

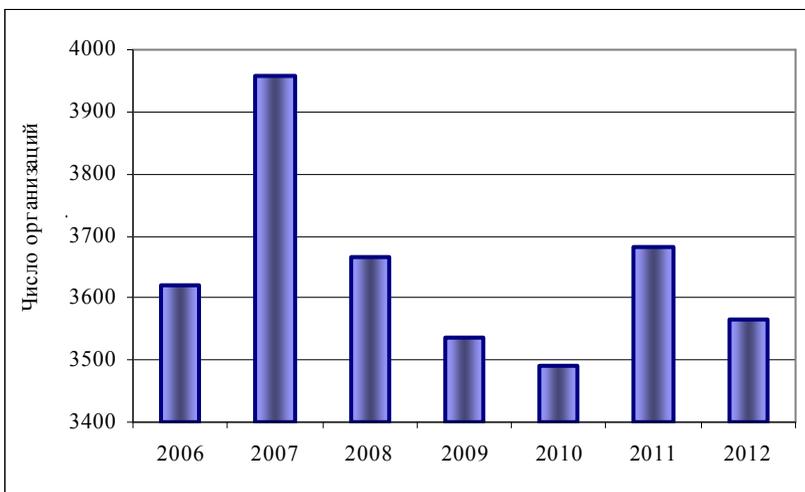
По данным статистики в России к 2009 г. – моменту принятия закона № 217-ФЗ, декларирующего возможность создания хозяй-

ственных обществ, наблюдался длительный спад количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки (рис. 1), численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками постоянно сокращалась (рис. 2).

В 2011 г. вызывает определённый оптимизм наметившийся рост количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки, а также динамика темпов роста внутренних затрат на научные исследования и разработки (рис. 3). Если новая тенденция продолжится, и мы увидим также рост численности персонала, занятого научными исследованиями и разработками, то тогда следует ожидать и роста доли продукции малых инновационных предприятий в валовом внутреннем продукте.

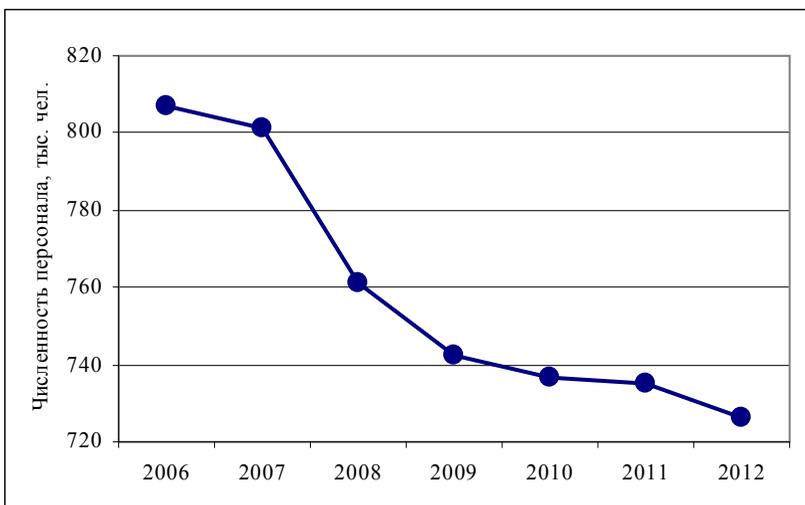
Д.А. Казьменков и В.М. Московкин в работе [3] подчеркивают, что инновационный сектор российской экономики как совокупность образовательных, научных, инфраструктурных и производственных организаций, взаимодействующих с целью выпуска наукоёмкой высокотехнологичной продукции, характеризуется отсталостью на фоне роста инновационной составляющей экономик развитых стран. В ведущих странах мира прирост ВВП достигается за счёт использования научных открытий и освоения инноваций. А пока же, по данным замдиректора Департамента государственной научно-технической и инновационной политики Минобрнауки С. Матвеева, доля продукции малых инновационных предприятий за девять месяцев 2012 г. составила в валовом продукте 0,19%. Однако положительные сдвиги в этой сфере всё же имеются: если в 2011 г. доход одного малого инновационного предприятия в среднем составлял 800 тыс. руб., то по итогам 2012 г. этот показатель вырос до 2,7 млн руб. [4].

Количественный анализ создания малых инновационных предприятий стал возможен после принятия Постановлением Правительства РФ от 4.03.2011 г. № 146 решения «О ведении реестра учёта уведомлений о создании хозяйственных обществ, созданных бюджетными научными и образовательными учреждениями высшего профессионального образования, и порядке его передачи в органы контроля за уплатой страховых взносов» [5]. В Реестре отражаются наименование хозяйственного общества и создавшего его учреждения, ведомственную принадлежность, дата включения (исключения) в реестр и др. Эти сведения



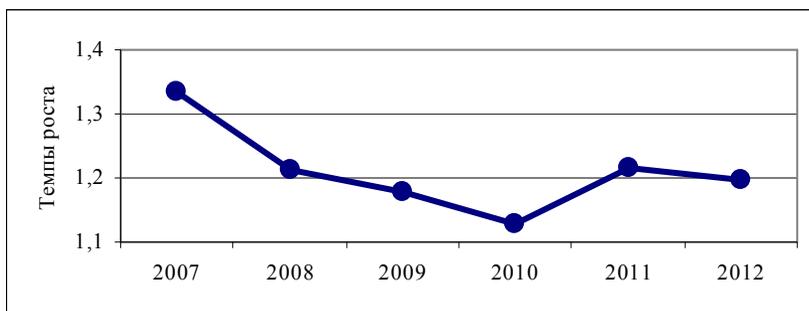
*Рис. 1.* Динамика количества организаций, выполнявших научные исследования и разработки в РФ

*Источник:* Стат. сб. / Росстат. – М., 2013, с. 778.



*Рис. 2.* Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в РФ

*Источник:* Стат. сб. / Росстат. – М., 2013, с. 780.



*Рис. 3.* Динамика темпов роста внутренних затрат на научные исследования и разработки по отношению к предыдущему году

*Источник:* Стат. сб. / Росстат. – М., 2013, с. 780.

регулярно передаются в социальные фонды. Таким образом, появилась возможность провести количественный анализ создания малых инновационных предприятий после принятия в августе 2009 г. Федерального закона № 217-ФЗ используя опубликованный Реестр.

В табл. 1 представлено количество малых инновационных предприятий, регистрируемых ежемесячно после принятия закона № 217-ФЗ и занесенных затем в Реестр. По состоянию на III квартал 2012 г. в РФ насчитывалось 646 малых инновационных предприятий.

Стартовый 2009 г. не отличался массовостью. Было учреждено всего 22 малых инновационных предприятия. Но здесь следует подчеркнуть, что новый закон № 217-ФЗ был принят лишь в августе.

Основная масса предприятий – 84,2% (545 единиц) была учреждена в 2010–2011 гг., а в 2012 г. создание малых инновационных предприятий пошло на спад, хотя, конечно, данные за IV квартал 2012 г. отсутствуют.

Что касается территориального распределения, то следует отметить, что вновь созданные малые инновационные предприятия распределены по федеральным округам неравномерно. 70% предприятий сосредоточены всего в трёх федеральных округах. Наибольшее количество малых инновационных предприятий было создано в Приволжском федеральном округе – 27% от общего

Таблица 1

**Количество малых инновационных предприятий,  
созданных в соответствии с 217-ФЗ по годам учреждения,  
вошедших в Реестр, 2009–2012 гг.**

Показатель	2009	2010	2011	2012
	Количество организаций по месяцам			
Январь	...	5	34	15
Февраль	...	14	38	23
Март	...	14	17	18
Апрель	...	41	19	11
Май	...	7	19	3
Июнь	...	13	30	4
Июль	...	24	13	4
Август	...	24	17	2
Сентябрь	...	21	40	...
Октябрь	2	24	27	...
Ноябрь	4	13	23	...
Декабрь	16	30	38	...
Итого организаций по годам	22	230	315	80
Суммарное количество организаций к соответствующему году	22	252	567	646
Общее число организаций, выполнявших научные исследования и разработки в РФ	<b>3536</b>	<b>3492</b>	<b>3682</b>	...
Доля организаций, входящих в реестр, % от общего числа организаций, выполнявших научные исследования и разработки в РФ	0,62	7,22	15,40	

количества предприятий. Достойное место занимают Сибирский федеральный округ – 22% и Центральный федеральный округ – 21%.

Невелика доля малых инновационных предприятий в Дальневосточном федеральном округе – 2%, Северо-Кавказском федеральном округе – 3% и Уральском федеральном округе – 7% от общего числа малых инновационных предприятий (рис. 4).

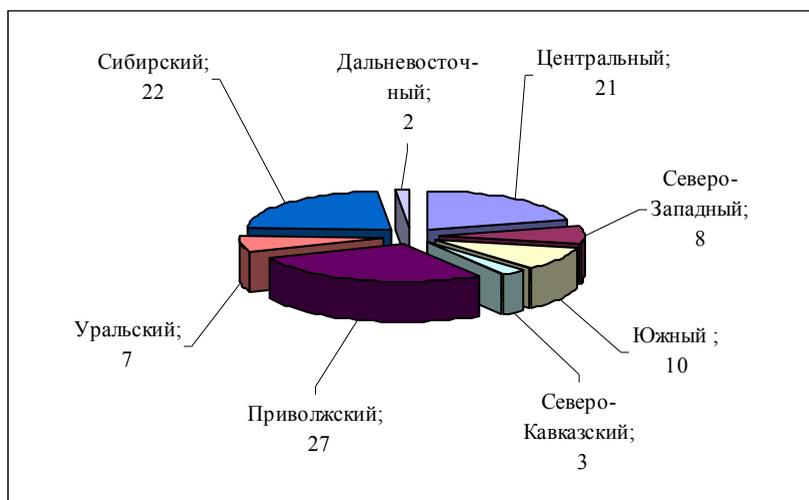


Рис. 4. Доля малых инновационных предприятий в вузах и НИИ в округах, %

Обратимся к вопросу ведомственной принадлежности. В табл. 2 представлены министерства и ведомства, к которым отнесены рассматриваемые малые инновационные предприятия и при которых они были созданы. Подавляющее большинство их (85,9%) относится к Министерству образования и науки (МОН).

Следует отметить, что в Российской академии наук (РАН) по состоянию на ноябрь 2012 г. было создано лишь 24 малые инновационные компании, вошедшие в Реестр, что составляет 3,7% от всех созданных компаний, так как в НИИ РАН давно уже функционировало множество малых инновационных предприятий, созданных в разные годы и с использованием разных механизмов [4].

Таблица 2

**Распределение малых инновационных предприятий  
по принадлежности к министерству (ведомству)**

Ведомственная принадлежность МИП	Количество компаний	Доля от общего количества предприятий, %
Минздравсоцразвития России	12	1,9
Министерство образования Московской области	2	0,3
Министерство транспорта РФ	8	1,2
Минсельхоз РФ	20	3,1
МОН	555	85,9
РАМН	2	0,3
РАН	24	3,7
РАСХН	1	0,2
Росрыболовство	22	3,4
<b>Итого</b>	<b>646</b>	<b>100,0</b>

Из 80 российских субъектов федерации к III кварталу 2012 г. малые инновационные компании открылись в 58 регионах России. Среди городов, в которых этот процесс идёт наиболее активно, необходимо выделить Томск, Ярославль, Санкт-Петербург, Белгород, Астрахань, Омск, которые обогнали даже Москву (табл. 3). Алтайский край занимает в этом рейтинге достойное 12-е место. К III кварталу 2012 г. в нём при вузах и НИИ было создано 17 малых инновационных компаний.

В табл. 3 представлены все 58 регионов, в которых созданы малые инновационные предприятия. Здесь они расположены по мере уменьшения количества таких компаний. Наибольшее количество предприятий создано в Томской области (41). Наиболее высокая активность в области инновационной деятельности наблюдается также в таких субъектах федерации, как Ярославская область, г. С.-Петербург, Белгородская, Астраханская и Омская области. Москва оказалась лишь на 7-м месте, значительно отставая от перечисленных регионов.

Таблица 3

**Количество малых инновационных предприятий,  
созданных в регионах**

№ п/п	Регион	Кол-во компаний	№ п/п	Регион	Кол-во компаний
1	<b>Томская обл.</b>	<b>41</b>	30	Республика Марий Эл	8
2	Ярославская обл.	40	31	Свердловская обл.	7
3	Санкт-Петербург	34	32	Республика Северная Осетия	6
4	Белгородская обл.	34	33	Волгоградская обл.	6
5	Астраханская обл.	34	34	Республика Удмуртия	6
6	<b>Омская обл.</b>	<b>32</b>	35	<b>Иркутская обл.</b>	<b>6</b>
7	Москва	22	36	Ставропольский край	5
8	<b>Кемеровская обл.</b>	<b>22</b>	37	Кировская обл.	5
9	Самарская обл.	20	38	Хабаровский край	5
10	Тюменская обл.	20	39	Московская обл.	4
11	Саратовская обл.	19	40	Чеченская республика	4
12	<b>Алтайский край</b>	<b>17</b>	41	Республика Татарстан	4
13	Нижегородская обл.	16	42	Сахалинская обл.	4
14	Пензенская обл.	15	43	Тверская область	3
15	Челябинская обл.	15	44	Новгородская обл.	3
16	Тамбовская обл.	14	45	Брянская обл.	3
17	Воронежская обл.	14	46	Курская обл.	3
18	Пермский край	14	47	Курганская обл.	3
19	Ростовская обл.	13	48	Ивановская обл.	2
20	Владимирская обл.	13	49	Вологодская обл.	2
21	<b>Новосибирская обл.</b>	<b>13</b>	50	К.-Балкарская республика	2
22	Тульская обл.	12	51	Приморский край	2
23	<b>Республика Бурятия</b>	12	52	Республика Коми	1
24	Республика Карелия	11	53	Псковская обл.	1
25	Республика Мордовия	11	54	Орловская обл.	1
26	Рязанская обл.	10	55	К.-Черкесская республика	1
27	Республика Башкортостан	10	56	Республика Адыгея	1
28	Краснодарский край	9	57	<b>Республика Тыва</b>	<b>1</b>
29	Ульяновская обл.	9	58	Забайкальский край	1

Наиболее активно в процесс создания малых инновационных предприятий включились именно вузы. Всего на начало 2011/12 учебного года в Российской Федерации насчитывалось 1080 образовательных учреждений высшего профессионального образования [6]. 112 вузов создали у себя малые инновационные компании. Таким образом, Закон дал старт взрывному росту малых инновационных предприятий именно в вузах.

В табл. 4 представлены первые 20 вузов, в которых создано наибольшее количество малых инновационных компаний в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности.

Таблица 4

**Вузы, отнесенные к Министерству образования и науки,  
в которых были созданы малые инновационные компании**

№ п/п	Наименование ВУЗа	Кол. компаний
1	Белгородский гос. технологический университет им. В.Г. Шухова	34
2	Томский гос. университет	24
3	Ярославский гос. университет им. П.Г. Демидова	20
4	Кемеровский гос. университет	17
5	Ярославский гос. технический университет	17
6	Омский гос. технический университет	16
7	Томский гос. университет систем управления и радиоэлектроники	15
8	Алтайский гос. технический университет им. И.И. Ползунова	15
9	Воронежский гос. университет	13
10	Тюменский гос. университет	13
11	Астраханский гос. университет	12
12	Владимирский гос. университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых	12
13	Омский гос. университет им. Ф.М. Достоевского	12
14	Нижегородский гос. университет имени Н.И. Лобачевского	11
15	Петрозаводский гос. университет	11
16	Тульский гос. университет	11
17	Мордовский гос. университет имени Н.П. Огарева	10
18	Пензенский гос. университет	10
19	Пермский гос. университет	9
20	Тамбовский гос. университет имени Г.Р. Державина	9

Согласно Реестру, по состоянию на ноябрь 2012 г. в вузах РФ насчитывалось 555 малых инновационных предприятий, причём распределение малых инновационных компаний при вузах весьма неравномерно (табл. 5).

Таблица 5

#### Распределение вузов

Показатель	Количество организаций	Доля организаций в двадцатке, %
1–20	291	52
21–40	126	23
41–60	65	12
61–80	40	7
81–100	20	4
101–112	14	2

На долю первых двадцати вузов выборки, ранжированной по количеству созданных малых инновационных компаний, приходится более половины (52%) всех компаний, в то время как доля последней «двадцатки» составляет лишь 4% от общего количества обществ.

Разумеется, не каждое малое инновационное предприятие успешно действует. Более того, наверняка не все они реально работают. Но это не вина закона, и причина вовсе не в отсутствии необходимой государственной поддержки. Просто далеко не все вузы сегодня имеют необходимый научный потенциал и отнюдь не все идеи приживаются.

Таким образом, после принятия закона № 217-ФЗ наблюдается взрывной характер образования малых инновационных предприятий при вузах, причём наибольшее их количество открывается не в столичных вузах, а в региональных, кроме того 70% малых предприятий сосредоточены в вузах всего трёх федеральных округов – Центрального, Приволжского и Сибирского.

## Литература

1. **Возможен ли инновационный бизнес в вузах и НИИ?** [http://www.rsci.ru/innovations/small\\_innovative\\_enterprises/62182.php](http://www.rsci.ru/innovations/small_innovative_enterprises/62182.php)

2. **Маркова В.Д.** Малые инновационные предприятия: ожидания и реалии [Электронный ресурс] // 9000 инноваций: портал. – 2013. – Конкурс: Малые инновационные предприятия при университетах и институтах, экосреда или битва на выживание: проекты, проблемы и перспективы. – Режим доступа (29.11.13): <http://9000innovations.ru/malye-innovacionnye-predpriyatiya-ozhidaniya-i-realii>;  
[http://9000innovations.ru/files/contests/works/mip.\\_markova.pdf](http://9000innovations.ru/files/contests/works/mip._markova.pdf)

3. **Казьменков Д.А., Московкин В.М.** Проблемы развития малых инновационных предприятий при вузах России // Университетское управление: практика и анализ. – 2012. – № 2. – С. 61–66.

4. **Смирнов С.** Доходы малых инновационных предприятий растут <http://www.nkj.ru/news/21768/>

5. **Постановление** Правительства Российской Федерации от 4 марта 2011 г. № 146 «О ведении реестра учёта уведомлений о создании хозяйственных обществ, созданных бюджетными научными и образовательными учреждениями высшего профессионального образования, и порядке его передачи в органы контроля за уплатой страховых взносов» Опубликовано: 10 марта 2011 г. на Интернет-портале «Российской газеты» <http://www.rg.ru/2011/03/10/xozobsch-site-dok.html>

6. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. – М., 2012. – 292 с.