

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
(Росстат)**

П Р И К А З

27 ноября 2023 г.

Москва

№ 607

О внесении изменений в форму федерального статистического наблюдения № 4-НТ перечень «Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности», утвержденную приказом Федеральной службы государственной статистики от 8 июня 2023 г. № 271

В соответствии с подпунктом 5.5 пункта 5 Положения о Федеральной службе государственной статистики, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 2008 г. № 420, и в целях реализации позиций 21.1 и 21.2 Федерального плана статистических работ, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 671-р, п р и к а з ы в а ю:

утвердить изменения, которые вносятся в форму федерального статистического наблюдения № 4-НТ перечень «Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности», утвержденную приказом Федеральной службы государственной статистики от 8 июня 2023 г. № 271 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой по интеллектуальной собственности федерального статистического наблюдения за использованием интеллектуальной собственности» согласно приложению к настоящему приказу.

Заместитель руководителя

С.Н. Егоренко

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Росстата
от 27.11.2023 № 607

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в форму федерального статистического наблюдения
№ 4-НТ перечень «Сведения об использовании объектов
интеллектуальной собственности», утвержденную приказом Федеральной
службы государственной статистики от 8 июня 2023 г. № 271 «Об
утверждении формы федерального статистического наблюдения
с указаниями по ее заполнению для организации Федеральной службой
по интеллектуальной собственности федерального статистического
наблюдения за использованием интеллектуальной собственности»

1. В адресной части бланка формы федерального статистического наблюдения слова «использующие объекты интеллектуальной собственности» заменить словами «являющиеся обладателями исключительного права на объекты интеллектуальной собственности».

2. Пункт 1 указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения изложить в следующей редакции:

«1. Первичные статистические данные (далее – данные) по форме федерального статистического наблюдения № 4-НТ (перечень) «Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности» (далее – форма) предоставляют юридические лица всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства), являющиеся обладателями исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральной микросхемы и/или секреты производства (ноу-хау), а также юридические лица, заключившие договор о распоряжении исключительным правом на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, зарегистрированные программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии

интегральной микросхемы и/или секреты производства (ноу-хау) в качестве принимающей стороны.

Организации, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, данные не предоставляют.».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка предоставления первичных статистических данных или несвоевременное предоставление этих данных, либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечет ответственность, установленную Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

за 20__ год

Предоставляют:	Сроки предоставления
юридические лица (кроме субъектов малого предпринимательства), являющиеся обладателями исключительного права на объекты интеллектуальной собственности: – Федеральной службе по интеллектуальной собственности	15 февраля года, следующего за отчетным

Форма № 4-ИТ (перечень)

Приказ Росстата:
Об утверждении формы
от 08.06.2023 № 271
О внесении изменений (при наличии)
от 27.11.2023 № 607
от _____ № ____

Годовая

Наименование отчитывающейся организации _____

Почтовый адрес _____

Код формы по ОКУД	Код						
	отчитывающейся организации по ОКПО (для территориально обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица – идентификационный номер)	ОКВЭД2	ОКАТО	ОКОПФ	ОКФС	ОКОГУ	ОГРН
1	2	3	4	5	6	7	8
0604013							

Подраздел 1.3. Выплата авторского вознаграждения

№ строки	Виды объектов интеллектуальной собственности	Суммы выплаченных вознаграждений, тысяча рублей (с одним десятичным знаком)		
		Всего выплачено	в том числе	
			за создание объектов интеллектуальной собственности	за использование объектов интеллектуальной собственности
1	2	3	4	5
1301	Изобретения			
1302	Полезные модели			
1303	Промышленные образцы			
1304	Программы для ЭВМ			
1305	Базы данных			
1306	Топологии интегральных микросхем			
1307	Селекционные достижения			
1308	Секреты производства (ноу-хау)			

Раздел II. Финансовые показатели использования объектов интеллектуальной собственности в отчетном году

№ строки из подраздела 1.1 раздела I.	Учетная стоимость объекта, тысяча рублей	Начисленная амортизация (износ) объекта, тысяча рублей	Экономический эффект от использования объекта, тысяча рублей	Стоимость произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг с использованием объекта, тысяча рублей
1	2	3	4	5

Раздел III. Патентование объектов интеллектуальной собственности за рубежом в отчетном году

Вид объекта интеллектуальной собственности (ИЗ, ПМ, ПО, СД)	№ российской заявки	Дата приоритета	Страна патентования (код по ОКСМ)	Дата подачи заявки в иностранное патентное ведомство (число, месяц, год)	Охраняемый документ в стране патентования		Лицензионные договоры, заключенные за рубежом, в том числе в рамках Евразийской патентной конвенции (1 – да)
					№ патента	Дата выдачи (число, месяц, год)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Должностное лицо, ответственное за предоставление первичных статистических данных (лицо, уполномоченное предоставлять первичные статистические данные от имени юридического лица)

(должность)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(номер контактного телефона)

E-mail: _____

«__» _____ 20__ год

(дата составления документа)

Указания по заполнению формы федерального статистического наблюдения

1. Первичные статистические данные (далее – данные) по форме федерального статистического наблюдения № 4-НТ (перечень) «Сведения об использовании объектов интеллектуальной собственности» (далее – форма) предоставляют юридические лица всех форм собственности (кроме субъектов малого предпринимательства), являющиеся обладателями исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, топологию интегральной микросхемы и/или секреты производства (ноу-хау), а также юридические лица, заключившие договор о распоряжении исключительным правом на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, зарегистрированные программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральной микросхемы и/или секреты производства (ноу-хау) в качестве принимающей стороны.

Организации, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» введены процедуры, применяемые в деле о банкротстве, данные не предоставляют.

2. Юридическое лицо заполняет настоящую форму и предоставляет ее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) в установленные сроки через Личный кабинет респондента: <https://www.fips.ru/4nt/>.

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

При реорганизации юридического лица в форме преобразования юридическое лицо, являющееся правопреемником, с момента своего создания должно предоставлять отчет по форме (включая данные реорганизованного юридического лица) в срок, указанный на бланке формы за период с начала отчетного года, в котором произошла реорганизация.

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, уполномоченных предоставлять данные от имени юридического лица.

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

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым индексом, указанный в ЕГРЮЛ; либо адрес, по которому юридическое лицо осуществляет свою деятельность, если он не совпадает с юридическим адресом. Для обособленных подразделений указывается почтовый адрес с почтовым индексом.

4. В кодовой части титульного листа формы на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО (идентификационного номера), размещенного на сайте системы сбора отчетности Росстата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://websbor.gks.ru/online/info>, отчитывающаяся организация проставляет:

¹ Обособленное подразделение организации – любое территориально обособленное от нее подразделение, по месту нахождения которого оборудованы стационарные рабочие места. Признание обособленного подразделения организации таковым производится независимо от того, отражено или не отражено его создание в учредительных или иных организационно-распорядительных документах организации, и от полномочий, которыми наделяется указанное подразделение. При этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца (пункт 2 статьи 11 Налогового кодекса Российской Федерации).

код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) – для юридического лица, не имеющего территориально обособленных подразделений, и индивидуального предпринимателя;

идентификационный номер – для территориально обособленного подразделения юридического лица и для головного подразделения юридического лица.

В качестве головного подразделения юридического лица выступает обособленное подразделение, где находится администрация предприятия или местонахождение которого соответствует зарегистрированному юридическому адресу.

В обязательном порядке в кодовой части формы проставляются коды:

в графе 2 – код ОКПО отчитывающейся организации (для обособленного подразделения и головного подразделения юридического лица – идентификационный номер). Идентификационный номер головного подразделения юридического лица, при наличии у головной организации обособленных подразделений (14 знаков) или же код ОКПО юридического лица (8 знаков), для обособленных подразделений – 14-значный идентификационный номер;

в графе 3 – основной код Общероссийского классификатора вида экономической деятельности (ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2));

в графе 4 – код Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО);

в графе 5 – код Общероссийского классификатора организационно-правовых форм (ОКОПФ);

в графе 6 – код Общероссийского классификатора форм собственности (ОКФС);

в графе 7 – код Общероссийского классификатора органов исполнительной власти и управления (ОКОГУ);

в графе 8 – код Основного государственного регистрационного номера (ОГРН).

5. Основанием для заполнения отчета по форме являются данные первичного учета по интеллектуальной собственности (журнал регистрации заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, журнал регистрации использованных изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, график подготовки, разработки и проверки изобретений, полезных моделей, акт об использовании промышленного образца и прочее).

В форму включаются данные об использовании в отчетном году объектов интеллектуальной собственности в течение всего срока действия охранных документов (патент, свидетельство о регистрации), а также в случае, если получено решение о выдаче охранного документа, но ему еще не присвоен номер.

В форму не включаются данные о товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров, географических указаниях и рационализаторских предложениях. Данные по каждому объекту (ИЗ, ПМ, ПО, ПР, БД, ТП, СД, СП) отражаются отдельными строками.

Раздел I. Использование объектов интеллектуальной собственности в отчетном году

6. В разделе I организация отражает данные об использовании объектов интеллектуальной собственности.

Подраздел 1.1. Использование объектов интеллектуальной собственности в организации

7. В графе 2 проставляется условное обозначение объекта интеллектуальной собственности:

ИЗ – изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации;

ПМ – полезная модель, охраняемая патентом Российской Федерации;

ПО – промышленный образец, охраняемый патентом Российской Федерации;

ПР – программа для ЭВМ, зарегистрированная в Роспатенте;

БД – база данных, зарегистрированная в Роспатенте;

ТП – топология интегральной микросхемы, зарегистрированная в Роспатенте;

СД – селекционное достижение, охраняемое патентом Российской Федерации;

СП – секрет производства (ноу-хау), охраняемый в Российской Федерации.

8. В графе 3 в соответствующей строке указывается номер охранного документа (патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение; свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы); если номер охранного документа еще не присвоен, но получено решение о его выдаче, то графа 3 не заполняется, а в графе 4 приводится только номер заявки. При учете секретов производства (ноу-хау) в графе 3 указываются номер и дата распорядительного документа организации.

9. В графе 4 при наличии патента (графа 3) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, свидетельства на государственную регистрацию программы для ЭВМ, базы данных, топологию интегральной микросхемы в соответствующей строке проставляется номер поданной заявки. При учете секретов производства (ноу-хау) графа 4 не заполняется.

10. В графе 5 в соответствующей строке указывается год начала использования объекта интеллектуальной собственности (ИЗ, ПМ, ПО, ПР, БД, ТП, СД, СП).

11. В графе 6 в соответствующей строке указывается год приобретения прав (исключительных или неисключительных) на объект интеллектуальной собственности (ИЗ, ПМ, ПО, ПР, БД, ТП, СД, СП) по лицензионному договору или договору об отчуждении исключительного права.

12. Графу 7 заполняют высшие учебные заведения. В графе 7 указываются данные о применении объектов интеллектуальной собственности в образовательном секторе, в том числе о внедрении объектов патентного права в учебном процессе, в технологических мастерских, на испытательных стендах, в различных лабораториях, на кафедрах, а также в указанной графе отражаются данные об использовании программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем в подразделениях вузов (университетов), обеспечивающих или обслуживающих учебный процесс.

В соответствующей строке графы 7 проставляется цифровой код применения объекта интеллектуальной собственности в соответствии со следующими обозначениями:

код 1 – объект патентного права внедрен;

код 2 – объект (ПР, БД или ТП) использован в учебном/сервисном подразделении.

При этом под **внедрением** следует понимать цикл работ с запатентованным техническим решением, включая его экспериментальную проверку, изготовление опытного образца и подготовку серийного производства продукции. Под **использованием** понимается реализация запатентованного технического решения в промышленном производстве, то есть массовое производство продукции, серийное изготовление устройства, масштабная промышленная реализация технологического процесса (способа) или вещества².

² Если в малых инновационных предприятиях (МИП), созданных при технических вузах (университетах) в соответствии с Федеральным законом от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ, имело место внедрение (в приведенном выше толковании), то для получения объективной картины применения объектов интеллектуальной собственности

Из-за специфики деятельности образовательных учреждений классического использования в вузах (университетах) в производстве нет, а имеет место так называемое «сервисное» использование, то есть использование специализированных программ для ЭВМ, баз данных, топологий интегральных микросхем в учебном процессе (на кафедрах и в лабораториях) и/или в административных и сервисных подразделениях, таких как бухгалтерия, отдел кадров, АХО, деканаты и прочие. В этом случае графы 3 – 6 раздела I заполняются по общим правилам, то есть аналогично использованию объектов интеллектуальной собственности в промышленном секторе.

13. В графе 8 в соответствующей строке указывается количество договоров об отчуждении исключительного права и/или лицензионных договоров, предоставляющих право на использование объекта. В случае отсутствия договоров графа 8 не заполняется.

Подраздел 1.2. Предоставление права на использование объектов интеллектуальной собственности

14. В графе 1 указывается номер строки из подраздела 1.1 раздела I.

15. В графе 2 проставляется условное обозначение объекта интеллектуальной собственности:

ИЗ – изобретение, охраняемое патентом Российской Федерации;

ПМ – полезная модель, охраняемая патентом Российской Федерации;

ПО – промышленный образец, охраняемый патентом Российской Федерации;

ПР – программа для ЭВМ, зарегистрированная в Роспатенте;

БД – база данных, зарегистрированная в Роспатенте;

ТП – топология интегральной микросхемы, зарегистрированная в Роспатенте;

СД – селекционное достижение, охраняемое патентом Российской Федерации;

СП – секрет производства (ноу-хау), охраняемый в Российской Федерации.

16. В графе 3 в соответствующей строке указывается номер охранного документа (патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение; свидетельства о государственной регистрации программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы). При учете секретов производства (ноу-хау) в графе 3 указываются номер и дата распорядительного документа организации.

17. В графе 4 в соответствующей строке указывается номер договора, предоставляющего право на использование объектов интеллектуальной собственности. Сведения по каждому договору вносятся отдельной строкой.

18. В графе 5 в соответствующей строке указывается код 1, 2, 3 или 4 в соответствии со следующими обозначениями:

код 1 – объекты интеллектуальной собственности, права на которые переданы на территории Российской Федерации по договору об отчуждении исключительного права (ДО);

код 2 – объекты интеллектуальной собственности, права на которые предоставлены на территории Российской Федерации по лицензионному договору (ЛД).

код 3 – объекты интеллектуальной собственности, права на которые переданы за рубеж по договору об отчуждении исключительного права (ДО);

код 4 – объекты интеллектуальной собственности, права на которые предоставлены за рубеж по лицензионному договору (ЛД).

19. В графах 6 – 7 соответствующие строки заполняются только для лицензионных договоров. В случае определения размера лицензионного вознаграждения в виде паушального платежа графы 6 и 7 не заполняются.

20. В графе 6 в соответствующей строке указывается размер ставки платежа по лицензионному договору, в %.

21. В графе 7 в соответствующей строке указывается код 1, 2 или 3 в соответствии со следующими обозначениями:

код 1 – выручка, полученная от реализации единицы продукции (работ, услуг), в которой использован объект интеллектуальной собственности;

код 2 – прибыль, полученная от реализации единицы продукции (работы, услуги), в которой использован объект интеллектуальной собственности;

код 3 – иная база для исчисления ставки платежа по лицензионному договору.

Подраздел 1.3. Выплата авторского вознаграждения

22. В подразделе приводятся данные о выплаченных авторских вознаграждениях, включая вознаграждения за создание и использование объектов интеллектуальной собственности.

23. При заполнении граф 3, 4, 5 необходимо указывать данные в тысячах рублей (с одним десятичным знаком).

24. В графе 3 в соответствующей строке указывается общая сумма выплаченных вознаграждений.

25. В графе 4 в соответствующей строке указывается сумма выплаченных вознаграждений за создание объектов интеллектуальной собственности.

26. В графе 5 указывается сумма выплаченных вознаграждений за использование объектов интеллектуальной собственности.

Раздел II. Финансовые показатели использования объектов интеллектуальной собственности в отчетном году

27. В графе 1 указывается номер строки из подраздела 1.1 раздела I.

28. В графе 2 указывается учетная стоимость объекта, принятого к бухгалтерскому учету, в тысячах рублей (с одним десятичным знаком).

29. В графе 3 указывается сумма амортизационных отчислений, начисленная на объект учета в отчетном периоде, в тысячах рублей (с одним десятичным знаком).

30. В графе 4 указывается экономический эффект, полученный от использования объекта учета в отчетном периоде, в тысячах рублей. Под экономическим эффектом от использования объекта интеллектуальной собственности следует понимать дополнительную валовую прибыль, полученную предприятием в результате использования объекта интеллектуальной собственности.

31. В графе 5 необходимо указать стоимость произведенных товаров, выполненных работ и оказанных услуг с использованием объекта интеллектуальной собственности, в тысячах рублей (с одним десятичным знаком). Стоимость указывается без учета НДС.

32. В графе 6 в соответствующей строке указывается количество лицензионных договоров, предоставляющих право на использование объекта интеллектуальной собственности на внутреннем рынке.

Раздел III. Патентование объектов интеллектуальной собственности за рубежом в отчетном году

33. Раздел III заполняется по следующим видам объектов интеллектуальной собственности: изобретения (ИЗ), полезные модели (ПМ), промышленные образцы (ПО), селекционные достижения (СД).

В разделе III приводятся данные:

о заявках, поданных в зарубежные патентные ведомства в отчетном году;

об объектах интеллектуальной собственности (ИЗ, ПМ, ПО, СД), на которые в отчетном году получены охранные документы от зарубежных патентных ведомств.

34. В графе 1 проставляется вид объекта интеллектуальной собственности (ИЗ, ПМ, ПО, СД).

35. В графе 2 указывается номер исходной заявки, поданной в Российской Федерации.

36. В графе 3 проставляется дата приоритета.

37. В графе 4 указывается страна, в которой запатентован или патентуется объект интеллектуальной собственности согласно коду Общероссийского классификатора стран мира (ОКСМ).

38. В графе 5 проставляется дата подачи заявки в иностранное патентное ведомство.

39. В графе 6 указывается номер патента, выданного зарубежным патентным ведомством.

40. В графе 7 проставляется дата выдачи патента за рубежом.

41. В графе 8 в соответствующей строке указывается код 1 при заключении за рубежом лицензионного договора, в том числе в рамках Евразийской патентной конвенции.

42. В случае патентования объекта интеллектуальной собственности одновременно в нескольких странах, данные по каждой стране приводятся в отдельных строках.